commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

Openbare dossierstukken van de vergadering van 7 december 2021

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

1 2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Openbare bijlage(n):

- BO 2022 - BOEK 1 - Aanpassing MJP 20-25.pdf
- BO 2022 - BOEK 2 - Toelichting bij de Aanpassing MJP 20-25.pdf
- STEEKKAART MJP - BO 2022.pdf
- Thema 1 - Toekomstgericht.pdf
- Thema 2 - Kansen.pdf
- Thema 3 - Samenleven.pdf
- Thema 4 - Gentenaars.pdf

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2022)

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021 - 21_00847

gent:



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetopmaak 2022

OCMW GENT

Beste lezer

Voor u ligt de ‘Budgetopmaak 2022’ als onderdeel van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Gent. Het was geen evidente oefening. Desondanks blijft de Stad Gent financieel gezond en stabiel, iets waar het college van burgemeester en schepenen zich blijft voor engageren.

De coronacrisis heeft een impact op ons dagelijkse leven en daagde ook de stadsorganisatie financieel uit. Dat vroeg om een hernieuwde focus en bijsturing. De wereldwijde crisis is bovendien niet ten einde. De economie groeit weliswaar opnieuw sterk, maar kampt tegelijk met problemen zoals grondstof- en personeelstekorten. Grondstoftekorten doen bovendien de prijzen van energie en faciliteiten stijgen, ook voor lokale overheden.

Daarnaast staan de inkomsten van de Stad Gent onder druk. IMEWO, de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening, besliste om de dividenden voor de lokale overheden drastisch te verminderen. Ondanks de gedeeltelijke compensatie door de Vlaamse overheid heeft die beslissing een zware impact op ons financieel meerjarenplan. Ook de inkomsten uit het Gemeentefonds dalen. Alles samen betekent dat een structurele daling van de inkomsten van 8 miljoen euro per jaar.

Tóch houden we de schuldgraad onder de 100 %, de komende jaren. Hoewel dat geen verplichting is van Vlaanderen blijven we daarnaar streven, omdat we de lasten niet willen doorschuiven naar toekomstige generaties. Ook de Autofinancieringsmarge (AFM, de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn) blijft positief (0,69 miljoen euro) in 2025.

Om tot een evenwicht te komen zijn er belangrijke keuzes gemaakt. Een aantal inkomsten die gekoppeld zijn aan beleidskeuzes (zoals de aanpak van leegstand, de handhaving in de strijd tegen sluikstorten en foutparkeren) worden geoptimaliseerd. Er komt ook een reglement op storende masten en pylonen, en een reglement om verharding bij bouwen en verbouwen te vermijden. De parkeertarieven worden geïndexeerd.

Daarnaast zal de Stad Gent als organisatie ook zelf een collectieve inspanning doen van 10 miljoen euro per jaar om de AFM positief te houden, al willen we te allen tijde het aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening voor de Gentenaars blijven garanderen.

Naast die garantie op een goede dienstverlening willen we ook blijven investeren daar waar de noden het hoogst zijn. De Stad Gent investeerde al sterk in de strijd tegen corona en het welzijn van de Gentenaars, en zal dat blijven doen. In het budget wordt nog 5 mio euro vrijgemaakt voor maatregelen in o.a. onderwijs en het inzetten op mentale gezondheid, seksuele intimidatie, discriminatie en eenzaamheid.

De extra opvangplaatsen voor daklozen, gecreëerd tijdens de coronacrisis, worden opgenomen in de reguliere werking. Mensen worden ook begeleid naar een definitieve woonst als dat mogelijk is.

Daarnaast blijven de huurgelden voor de verenigingen en handelaars met een significante omzetdaling in het stadspatrimonium en terrasbelastingen kwijtgescholden tot april 2022.

Naast deze wijzigingen n.a.v. de ‘Budgetopmaak 2022’ blijft dit meerjarenplan een ambitieus plan met daarin de bundeling van strategische en operationele doelstellingen die ingezet worden ten dienste van de Gentenaars.

Conclusie: de financiële situatie van de Stad Gent blijft positief. We houden vast aan een schuldgraad onder de 100% en hebben in 2025 een positieve Autofinancieringsmarge. Er is

een evenwichtige verdeling van investeringen, besparingen en inkomsten die beleid-ondersteunend werken.

We bedanken opnieuw onze financieel directeur en zijn medewerkers, en de collega's uit de diensten Strategie en Personeel voor de begeleiding bij de budgetopmaak.

Rudy Coddens	Mathias De Clercq
Schepen van Financiën	Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 3
2. Strategische nota 7
3. Gewijzigd beleid 213

DEEL 2 | Financiële nota

4. Globale toelichting 217
5. Financieel doelstellingenplan (M1) 225
6. Staat van het financieel evenwicht (M2) 235
7. Overzicht van de kredieten (M3) 241
8. Overzicht van de financiële schulden (T4) 245
9. Overzicht van de financiële risico's 251
10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 257
11. De fiscaliteit 277
12. Subsidies 283

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 2 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent.

- Hogeweg
- Halfweg-Blaarmeersen

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

4. Aanpassingen actieplannen

- Focusopdracht
  De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.
  Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan.

- Gentse Kanaalzone
  Dit actieplan wordt als afgerond beschouwd, aangezien er geen actieve projecten meer rechtstreeks gekoppeld zijn aan de programma-operationele doelstelling in kwestie. Er zijn wel nog actieve projecten die onrechtstreeks bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone, gekoppeld aan andere actieplannen in het meerjarenplan.

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	14.433.285	15.624.495	15.556.273	16.427.949	16.492.674
	Ontvangsten	3.066.026	4.441.339	2.922.655	2.845.127	2.957.431	2.929.944
Investering	Uitgaven	3.721.509	10.651.584	10.625.089	10.344.487	17.147.279	13.336.058
	Ontvangsten	2.409.361	293.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.146.557	-2.590.897	373.277	-248.725	-142.395	131.011
	Ontvangsten	-1.868.899	-1.288.815	-487.492	-563.024	-444.096	-440.851
Investering	Uitgaven	-651.665	1.820.378	5.839.669	3.911.087	9.627.279	4.765.658
	Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-180.000	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,80	130,35	139,15	137,81	139,44	137,49

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	7,20	2,00	2,00	1,95

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 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.

Acties	
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Dienst Wonen
PR40691 - Gent Knapt Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	Dienst Wonen
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private 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 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	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
AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	4.908.530	5.498.521	6.058.695	6.564.716	6.601.108
	Ontvangsten	2.150.669	3.332.400	1.865.758	1.812.509	1.916.078	1.880.215

Investering	Uitgaven	2.922.518	6.643.286	4.749.323	3.409.802	3.156.802	2.906.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-1.704.952	-1.809.984	-525.105	-514.752	-447.505	-282.408
	Ontvangsten	-1.772.367	-1.209.800	-391.745	-469.030	-429.749	-427.298
Investering	Uitgaven	-90.119	1.495.584	90.923	6.802	6.802	6.802
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-180.000	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	23,80	38,44	43,50	48,33	49,50	47,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	-0,00	0,00	1,10	0,60	0,60	0,05

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 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen

PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat	Dienst Wonen
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Dienst Wonen
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.592.898	3.728.433	3.677.528	3.937.319	3.880.652
	Ontvangsten	222.844	235.322	231.335	236.880	240.044	243.564
Investering	Uitgaven	732.370	3.886.889	5.837.603	6.926.155	13.981.947	10.420.726
	Ontvangsten	2.221.861	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.794.549	-1.002.377	-739.667	-880.377	-896.570	-819.226
	Ontvangsten	-105.204	-149.345	-147.250	-145.452	-66.712	-66.623
Investering	Uitgaven	-572.145	324.800	5.715.583	3.895.755	9.611.947	4.750.326
	Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,42	20,79	19,85	20,00	19,50	19,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-9,63	-10,00	-10,79	-11,55	-12,51	-11,96

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 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 bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Acties	
PR40087 - Woonwagenpark Vosmeers	Dienst Wonen
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
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	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.931.857	6.397.540	5.820.050	5.925.914	6.010.914
	Ontvangsten	692.514	873.616	825.562	795.738	801.309	806.164
Investering	Uitgaven	66.622	121.408	38.162	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	352.944	221.464	1.638.050	1.146.404	1.201.680	1.232.645
	Ontvangsten	8.672	70.330	51.503	51.459	52.366	53.070
Investering	Uitgaven	10.599	-7	33.162	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,95	71,12	75,80	69,48	70,44	70,39

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,63	10,00	16,89	12,95	13,91	13,86

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	7.083.345	7.606.600	6.940.706	6.792.526	6.738.821
	Ontvangsten	655.990	372.774	311.716	95.997	8.300	8.187
Investering	Uitgaven	1.085.618	2.224.209	2.137.581	1.207.569	1.043.293	826.016
	Ontvangsten	396.257	19.680	186.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-999.875	-174.693	1.413.591	951.204	737.535	708.690
	Ontvangsten	-398.333	-2.698	112.872	58.319	351	351
Investering	Uitgaven	-1.842.863	-323.515	447.315	153.000	37.500	0
	Ontvangsten	383.057	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	36,56	40,04	42,39	39,80	39,05	38,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,90	2,40	1,65	1,65

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
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	144.896	146.128	156.484	157.814
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	720.165	574.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 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	-1.627.134	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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

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		Rekening 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		Rekening 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Drieselstraat	Dienst Economie
PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups	Dienst Economie
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.733.488	2.785.768	2.632.139	2.700.900	2.706.978
	Ontvangsten	528.934	43.015	44.272	14.969	4.921	4.921
Investering	Uitgaven	510.348	996.023	671.250	546.250	487.500	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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-425.840	-136.553	147.876	24.716	22.989	21.620
	Ontvangsten	-3.314	0	244	244	244	244
Investering	Uitgaven	-34.943	-92.500	50.000	55.000	37.500	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	20,72	23,72	24,49	23,15	23,15	23,15

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

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	
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.835.166	2.711.530	2.239.746	2.022.501	2.003.033
	Ontvangsten	125.718	311.012	258.573	79.158	1.509	1.509
Investering	Uitgaven	6.885	256.466	506.315	98.000	0	0
	Ontvangsten	4.131	19.680	186.189	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-226.283	-11.001	1.231.202	925.567	714.296	687.677
	Ontvangsten	-34.725	-12.698	105.521	57.968	0	0
Investering	Uitgaven	-67.781	-114.315	381.315	98.000	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	8,15	8,10	9,10	7,85	7,10	7,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	1,25	0,75	0,00	0,00

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	
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.371.015	1.964.406	1.922.693	1.912.640	1.870.996
	Ontvangsten	1.338	18.747	8.870	1.870	1.870	1.758
Investering	Uitgaven	219.205	251.555	385.127	376.016	376.016	376.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-347.752	-27.140	34.513	921	250	-607
	Ontvangsten	-360.294	10.000	7.106	106	106	106
Investering	Uitgaven	-113.005	-116.700	16.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,69	8,22	8,80	8,80	8,80	8,27

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

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	2.620.866	2.834.332	3.019.090	2.771.042	2.674.700
	Ontvangsten	59.321	56.564	429.711	513.014	334.012	303.449
Investering	Uitgaven	76.469	181.212	479.500	1.085.875	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-692.188	-182	352.136	492.241	310.691	272.321
	Ontvangsten	5.537	0	391.736	509.039	330.038	299.772
Investering	Uitgaven	-152.504	-60.792	319.500	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,49	18,54	19,80	19,00	19,00	16,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,10	0,30	0,30	-0,40

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	
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
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.932	560.761	544.433	572.312	581.822	465.105
	Ontvangsten	615	893	38.301	39.190	40.117	680
Investering	Uitgaven	5.000	10.000	34.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.654	-182	29.469	47.760	48.252	3.272
	Ontvangsten	-108	0	37.408	38.297	39.224	0
Investering	Uitgaven	5.000	-24.500	24.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	4,20	4,70	4,90	4,90	3,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,70	0,70	0,00

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 ontwikkelaars 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	397.737	828.942	732.414	665.959	661.854	672.441
	Ontvangsten	17.598	41.107	88.585	1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	47.656	171.212	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-279.138	0	19.218	-33.072	-34.305	-35.537
	Ontvangsten	-23.635	0	53.458	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	-157.504	-36.292	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,56	5,21	6,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,80	-0,20	-0,20	-0,20

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	
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	782.634	1.231.162	1.557.485	1.780.819	1.527.366	1.537.154
	Ontvangsten	41.108	14.564	302.826	472.740	292.811	301.685
Investering	Uitgaven	23.813	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-220.396	0	303.448	477.553	296.745	304.585
	Ontvangsten	29.280	0	300.870	470.784	290.856	299.815
Investering	Uitgaven	-0	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	9,13	9,00	9,00	9,00	8,60

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

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	21.229.609	21.294.542	22.287.882	22.735.144	23.091.424
	Ontvangsten	441.348	408.422	423.498	426.096	429.567	433.178
Investering	Uitgaven	4.862.756	12.092.640	2.554.372	2.179.000	2.054.000	2.100.000
	Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.428.679	66.899	249.232	330.601	328.319	395.506
	Ontvangsten	-12.006	-69.854	-4.837	-4.950	-8.386	-11.430
Investering	Uitgaven	-3.310.239	-88.784	152.856	75.800	0	0
	Ontvangsten	770.702	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	281,07	330,43	329,88	329,14	328,87	328,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-0,50	-0,66	-0,89	0,22

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent

Via een hemelwaterplan 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. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen. Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties. Samen met andere partners werken we aan duidelijke beheersafspraken voor openbaar domein op en rond water (waterlopen, grachten, wadi's) om de beleving op en rond het water te ondersteunen.

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	193.279	139.771	144.784	138.178	141.788
	Ontvangsten	85	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	44.992	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.824	21.473	53.975	56.013	46.571	47.215
	Ontvangsten	-106	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	3.126	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.634	483.661	485.065	479.063	487.910	497.444
	Ontvangsten	1.024	935	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	361.325	485.799	150.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.929	0	7.707	11.946	11.688	11.497
	Ontvangsten	-17	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-201.999	84.098	150.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
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 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Groendienst
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
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	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 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	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	Groendienst
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
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	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
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst

PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	2.308.890	2.475.516	2.682.510	2.866.241	2.862.867
	Ontvangsten	203.763	92.779	107.685	109.246	110.954	112.719
Investering	Uitgaven	2.936.604	9.623.367	574.796	500.000	400.000	400.000
	Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-422.618	52.427	58.312	93.047	106.972	90.106
	Ontvangsten	66.754	-67.962	-2.486	-2.541	-2.587	-2.659
Investering	Uitgaven	-3.145.528	-52.008	-121.144	75.800	0	0
	Ontvangsten	770.702	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,21	25,95	27,45	26,65	26,40	26,28

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,75	0,70	0,70	0,58

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	
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	17.008.286	16.883.372	17.646.847	17.937.394	18.259.238
	Ontvangsten	222.852	296.235	296.419	297.207	298.717	300.306
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.807.561	1.545.576	1.525.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.793.979	-7.000	78.772	117.191	103.606	185.726
	Ontvangsten	-64.774	-1.978	-2.458	-2.515	-5.906	-8.877
Investering	Uitgaven	40.519	-53.000	40.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	239,33	282,55	280,33	280,39	280,37	280,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,35	-1,46	-1,69	-0,46

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
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.235.493	1.310.817	1.334.677	1.305.422	1.330.087
	Ontvangsten	13.624	18.197	18.183	18.432	18.684	18.941
Investering	Uitgaven	416.561	130.920	284.000	154.000	154.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.328	0	50.466	52.404	59.482	60.962
	Ontvangsten	-13.862	0	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	-3.232	-71.000	84.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	16,63	16,80	16,80	16,80	16,80

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

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.889.275	55.929.391	56.291.352	57.448.455	59.942.002
	Ontvangsten	17.043.377	14.124.170	12.103.357	12.605.304	12.846.970	13.323.183
Investering	Uitgaven	986.220	1.681.890	600.000	1.050.000	6.490.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.185.034	400.227	1.319.874	1.346.067	1.365.038	1.418.689
	Ontvangsten	2.345.075	568.129	88.291	56.011	56.954	57.913
Investering	Uitgaven	-434.731	-164.824	250.000	700.000	700.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,16	46,93	50,28	50,30	50,30	49,61

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,56	2,58	2,58	2,58

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	72.370	151.952	156.546	159.615	162.932
	Ontvangsten	123	106	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	0	77.258	80.169	81.672	83.314
	Ontvangsten	16	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.989.420	2.011.212	2.068.584	2.107.035	2.082.813
	Ontvangsten	5.579	50.647	51.441	52.225	53.022	53.664
Investering	Uitgaven	61.563	130.373	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-218.275	0	32.571	46.993	45.559	38.482
	Ontvangsten	73	0	2	2	2	-19
Investering	Uitgaven	-80.537	-138.063	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,26	25,02	25,13	25,13	25,13	24,34

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,09

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 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). 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.693.040	1.796.065	1.830.813	1.937.377	1.799.157
	Ontvangsten	7.861.626	4.904.116	4.017.072	4.051.443	4.292.312	4.767.882
Investering	Uitgaven	725.434	368.739	400.000	850.000	850.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-354.810	18.000	78.289	87.124	87.479	93.066
	Ontvangsten	697.892	0	54.700	55.627	56.570	57.550
Investering	Uitgaven	43.684	-26.761	250.000	700.000	700.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,78	15,90	17,47	17,47	17,47	17,57

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,87

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.735	104.173	205.465	128.520	110.501	112.634
	Ontvangsten	232	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	1.182.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.577	0	710	1.557	1.475	1.407
	Ontvangsten	41	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	46.030.273	50.635.509	50.952.017	51.954.997	54.579.011
	Ontvangsten	9.175.818	9.169.109	8.034.121	8.500.914	8.500.914	8.500.914
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-593.522	382.227	1.858	-24.649	-30.077	-3.033
	Ontvangsten	1.647.053	568.129	33.164	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	4,61	4,28	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20

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	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
	Ontvangsten	0	0	213	213	213	213
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.938.118	65.755.633	64.610.393	65.696.059	68.078.208	68.694.198
	Ontvangsten	7.634.601	7.315.150	8.272.868	8.641.279	9.112.518	9.011.439
Investering	Uitgaven	39.937.097	75.640.933	76.291.743	50.506.149	54.096.185	37.609.729
	Ontvangsten	24.024.900	19.008.440	18.100.868	17.740.010	13.812.163	14.213.899
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
	Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.423.280	3.560.807	3.598.730	3.617.854

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.157.156	227.299	-186.611	1.057.994	715.386	271.200
	Ontvangsten	-1.653.773	-407.211	-443.378	-601.928	-471.717	-817.186
Investering	Uitgaven	-25.304.081	-1.403.189	19.641.621	-2.734.957	298.025	-377.727
	Ontvangsten	4.783.038	4.825.183	3.081.266	1.482.565	236.331	20.988
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
	Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	384,25	449,78	457,41	462,90	484,38	478,82

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,98	4,76	4,34	6,43

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	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
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
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Dienst Beleidsparticipatie
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	249.155	359.839	165.000	180.000	180.000
	Ontvangsten	1.977	69.511	204.839	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	3.217.518	66.078	8.482	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	1.148.916	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.836	69.852	231.525	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	0	100.573	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.993.866	20.454	29.706	8.482	0	0
	Ontvangsten	-1.352.856	1.148.916	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.060.897	38.600	55.579	531.877	600.309
	Ontvangsten	-1.871	6.895	3.528	125.528	131.954	134.125
Investering	Uitgaven	714.291	1.073.997	117.588	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	429.871	1.706.210	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	1.028.397	5.600	-31.602	-58.142	-1.409
	Ontvangsten	-3.421	0	0	-9.021	-18.327	-18.638
Investering	Uitgaven	323.905	1.043.854	117.588	0	0	0
	Ontvangsten	68.349	1.706.210	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	69.547	193.411	274.223	276.554	278.905
	Ontvangsten	36.986	29.547	200.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	98.250	3.424.455	2.148.814	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.566	996	-5.000	0	0	0
	Ontvangsten	6.986	-996	5.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.255.819	-1.205.545	1.310.416	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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	161.934	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 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	-39.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.755	87.965	300.675	395.848	399.213	402.606
	Ontvangsten	5	0	200.235	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	1.907.459	3.591.909	242.989	0	172.854	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.045	0	-169.837	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	-100.117	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.466.110	-58.250	242.989	0	172.854	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	20.000	55.000	136.945	147.880	134.175
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	237.889	1.002.890	8.496.729	1.937.032	150.797	149.211
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	-19.814	35.000	3.200	3.200	3.200
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.232.785	-2.402.402	2.870.714	827.187	-28.180	125.570
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	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
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	82.028	114.258	155.274	91.250	109.349
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	505.956	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	0	0	0	6.889	6.889
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-245.475	1.918	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.530.934	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.150	446.391	553.880	461.497	1.156.679	1.141.830
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	854.047	150.000	249.838	30.000	0
	Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.449	-415.125	212.024	-237.443	191.048	-171.260
	Ontvangsten	0	0	0	-57.969	-57.969	-57.969
Investering	Uitgaven	-124.110	-3.583	150.000	249.838	30.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	22.500	25.000	32.500	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	709.990	27.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-2.500	0	0	2.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-955.537	2.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 Koningin Maria Hendrikaplein	Projectbureau Ruimte
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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	41.206	64.814	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 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	-64.114	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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		Rekening 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 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	4.054.806	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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	4.054.806	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	185.769	185.978	186.188	186.401	186.615
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.490.001	50.000	25.000	20.495	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	89.505	25.000	0	-4.505	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	34.208
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.270	1.986.688	200.000	140.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.333	0	0	0	0	-4.832
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.027.786	10.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.900	37.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 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	-35.314	2.729	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	20.200	20.543	20.893	21.248
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	1.210.447	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	442.027	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-5.042	-5.085	-5.129	-5.172	-5.216
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-178.570	4.693	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	173.004	232.386	235.354	238.146	281.039
	Ontvangsten	185	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-21.570	338.108	101.000	91.000	91.000	71.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	0	93.254	93.872	94.405	134.926
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-321.376	41.011	65.000	55.000	55.000	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
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
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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	15.700	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		Rekening 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	15.700	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	124.808	124.065	5.740	12.700	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.000	-27.257	-9.583	-35.845	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

Acties	
PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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		Rekening 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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		Rekening 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	64.845	95.056	512.038	461.069	376.362
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	566.668	1.177.721	8.071.657	8.254.506	1.202.099	0
	Ontvangsten	553.366	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-87.671	-18.247	-170.676	67.343	-22.124
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	-50.501	624.688	7.972.250	8.254.506	1.202.099	0
	Ontvangsten	419.779	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	929	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.839.903	11.030	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.900.189	-14.515	11.030	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	616	628	640	653	666
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 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	-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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
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
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	51.085	78.531
	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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed. De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Acties	
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Dienst Vastgoed
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	278.562	407.998	696.306	975.482	737.216
	Ontvangsten	0	665	1.063	1.488	1.700	2.338
Investering	Uitgaven	162.855	575.937	2.286.403	5.469.563	18.763.187	19.934.925
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-269.767	-61.415	-123.833	261.678
	Ontvangsten	0	0	-638	-425	-425	744
Investering	Uitgaven	-167.274	-38.028	-1.822.339	-12.506.308	-1.979.287	-257.405
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	5,00	7,00	8,00	11,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,00	-2,00	-2,00	3,50

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 Stadsarcheologie en monumentenzorg

AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.131.423	1.991.779	1.948.562	1.958.213	1.959.000
	Ontvangsten	114.180	98.835	91.700	91.733	93.131	94.539
Investering	Uitgaven	485.916	1.093.251	581.000	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	24.000	13.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.036	-6.634	-25.378	9.317	36.203	34.402
	Ontvangsten	-31.900	-17.801	-20.705	-21.056	-21.307	-21.670
Investering	Uitgaven	-445.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,96	23,02	21,17	21,15	20,75	20,28

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

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	
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
ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	755.802	486.034	327.951	307.977	-5.190
	Ontvangsten	28.303	10.570	24.739	9.624	9.395	4.521
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.101.519	45.866	-122.676	-139.018	-104.108	-230.677
	Ontvangsten	24.585	-1.153	-773	-800	-905	-1.404
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,33	25,26	27,00	26,46	25,38	21,27

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,88	1,85	1,45	-0,80

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	
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
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
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.994.579	9.860.221	9.910.428	10.017.390	10.154.096
	Ontvangsten	769.398	835.168	869.112	863.034	877.420	996.915
Investering	Uitgaven	0	192.324	548.043	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-980.700	-185.003	193.207	188.142	176.203	162.275
	Ontvangsten	-296.332	-29.609	-10.027	-20.440	-20.785	-21.136
Investering	Uitgaven	0	-275.993	330.993	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
	Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,33	74,45	74,52	73,37	73,27	73,07

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-0,40	-0,75	-0,75	-0,75

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 programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	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 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	19.042.820	18.946.645	19.014.970	19.183.553	19.264.732
	Ontvangsten	3.266.148	3.294.631	3.320.188	3.372.438	3.759.427	3.479.395
Investering	Uitgaven	18.625.185	25.941.201	16.894.543	14.221.128	14.123.901	12.061.234
	Ontvangsten	1.777.452	2.487.155	1.355.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.646.695	37.978	394.051	109.811	126.972	42.345
	Ontvangsten	-518.288	-500.000	-500.015	-508.519	-183.388	-526.168
Investering	Uitgaven	-5.699.432	151.846	316.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	98.026	23.577	55.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	187,01	226,81	226,67	225,99	225,65	223,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,09	-1,09

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.146.117	3.155.566	3.225.906	3.269.585	3.274.581
	Ontvangsten	9.691	9.352	9.501	9.501	9.501	9.416
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.247	0	51.079	67.818	64.926	61.559
	Ontvangsten	226	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,44	44,00	44,70	44,70	44,70	44,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

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
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.689	615.791	474.964	485.659	534.522	504.665
	Ontvangsten	1.904	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.013	70.000	9.968	10.871	10.585	10.366
	Ontvangsten	53	-70.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,82	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars.
Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten.
Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, … voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridisch 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
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	6.346.549	5.970.315	7.135.870	6.392.031	6.096.905
	Ontvangsten	2.304.302	2.330.453	2.721.399	2.910.912	2.948.424	2.986.761
Investering	Uitgaven	462.848	466.383	615.600	105.043	105.085	105.129
	Ontvangsten	12.061.586	5.825.446	11.806.772	13.603.839	10.203.839	8.603.839
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.526.717	-236.075	295.655	1.475.514	218.224	-49.452
	Ontvangsten	-865.527	175.284	46.607	10.963	-174.534	-176.957
Investering	Uitgaven	-199.021	24.191	515.600	5.043	5.085	5.129
	Ontvangsten	-72.500	-431.984	283.920	20.988	20.988	20.988
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	32,99	38,65	41,36	38,33	36,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	3,12	5,23	2,38	2,22

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 heraanleg stallen 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
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
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
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	307.405	447.766	701.664	1.980.864	2.060.908
	Ontvangsten	246.382	69.790	71.022	72.328	76.417	77.869
Investering	Uitgaven	1.077.582	8.030.911	10.755.433	2.729.961	194.321	24.876
	Ontvangsten	380.717	3.408.075	4.288.266	1.155.867	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-63.751	-75.442	-905.155	-265	288.197	-16.626
	Ontvangsten	-37.620	0	0	-106	0	0
Investering	Uitgaven	-1.441.060	-3.081.993	3.869.475	-4.277	145.921	4.354
	Ontvangsten	34.635	1.155.619	2.091.515	895.617	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,16	2,05	2,30	2,80	16,30	17,30

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

Acties	
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.116.777	17.146.316	16.107.085	16.083.508	17.131.185
	Ontvangsten	448.288	401.065	394.741	401.416	408.205	415.109
Investering	Uitgaven	863.173	5.547.184	10.365.286	10.206.505	16.509.277	2.463.341
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-515.868	98.446	-39.028	4.904	-2.048	18.718
	Ontvangsten	-66.520	3.569	3.040	3.091	3.144	3.197
Investering	Uitgaven	-78.197	177.523	255.300	80.000	1.020.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	10,47	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
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
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	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
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.958.828	2.021.668	2.135.612	2.183.000	2.264.488
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	5.352.886	12.545.698	4.294.918	1.798.091	1.678.477
	Ontvangsten	637.462	1.036.672	98.357	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-191.255	-81.200	-189.375	-247.797	-299.084	10.485
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-849.133	266.706	2.019.474	-110.850	-47.256	0
	Ontvangsten	587.462	15.385	98.357	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146	1.350	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	577.779	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.204	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-290.246	42.251	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor 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 ook 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.
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 Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	171.743	98.016	101.430	103.714	74.739
	Ontvangsten	63	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.074	0	521	1.500	1.442	1.395
	Ontvangsten	63	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
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
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.170.759	1.175.629	1.125.746	1.160.662	1.174.859
	Ontvangsten	168.318	125.977	128.111	130.282	132.489	134.735
Investering	Uitgaven	325.300	703.319	1.789.857	350.000	300.000	500.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.893	15.027	1.136	2.234	2.137	2.058
	Ontvangsten	41.625	1.995	2.029	2.064	2.099	2.135
Investering	Uitgaven	-184.522	-944.300	1.361.760	300.000	-350.000	-300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	30.764.595	32.118.160	32.874.827	32.374.574	32.456.249
	Ontvangsten	30.322.085	33.969.349	38.976.205	43.691.040	44.249.932	44.745.461
Investering	Uitgaven	4.348.329	4.010.192	7.660.135	1.621.322	1.273.337	1.146.618
	Ontvangsten	35.500	75.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.271.627	-91.386	2.114.872	1.896.097	1.674.572	1.260.218
	Ontvangsten	-1.810.364	0	-1.281.114	2.851.343	2.818.828	2.719.666
Investering	Uitgaven	-1.450.872	-161.641	5.146.447	813.714	476.796	540.129
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	148,69	184,73	189,42	188,28	186,88	182,88

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,94	5,80	5,80	1,80

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		Rekening 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		Rekening 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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	
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	233.020	441.339	664.437	601.603	530.254	512.495
	Ontvangsten	628	978	1.190	1.190	1.190	1.190
Investering	Uitgaven	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-502.395	-27.419	189.548	159.001	130.433	131.132
	Ontvangsten	-1.072	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-162.499	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	4,60	5,60	5,60	5,60	5,60

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

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 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.

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
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.436.168	3.775.133	3.855.394	3.742.844	3.789.947
	Ontvangsten	292.955	313.377	253.565	260.870	266.065	271.710
Investering	Uitgaven	581.968	795.138	799.711	610.450	510.450	450.450
	Ontvangsten	0	75.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-585.161	-5.365	253.729	269.785	99.327	97.387
	Ontvangsten	68.796	0	-57.435	-57.431	-59.020	-46.284
Investering	Uitgaven	-276.537	31.833	269.261	314.280	170.000	210.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	16,50	16,50	16,50	16,40	16,40

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

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 Lokaal sociaal beleid
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	4.099.258	4.598.274	4.789.532	4.838.618	4.707.018
	Ontvangsten	87.151	154.123	163.627	174.068	184.537	202.123
Investering	Uitgaven	71.072	1.131	47.916	60.438	60.091	60.039
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-407.302	-149.608	289.525	254.735	265.098	86.110
	Ontvangsten	-36.319	0	425	425	446	234
Investering	Uitgaven	-0	-20.000	27.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,59	7,80	9,80	9,80	9,80	8,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,10	1,10

Actieplan			
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

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
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	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
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	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
AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.905.451	6.297.236	6.839.993	6.405.578	6.392.901
	Ontvangsten	7.927.611	6.657.467	7.006.450	7.008.698	7.008.422	7.007.784
Investering	Uitgaven	1.592.514	208.486	3.214.038	253.886	121.247	121.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.502.684	0	507.227	484.767	460.224	228.802
	Ontvangsten	2.231.224	0	410.076	411.503	410.712	409.270
Investering	Uitgaven	2.483	-107.583	3.124.038	163.886	31.247	121.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,21	65,53	68,94	69,00	67,70	64,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,34	3,20	3,20	0,20

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
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	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 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	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 laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.882.379	16.783.081	16.788.306	16.857.281	17.053.889
	Ontvangsten	22.013.739	26.843.404	31.551.373	36.246.214	36.789.718	37.262.653
Investering	Uitgaven	2.102.775	3.005.437	3.518.471	616.548	501.548	434.882
	Ontvangsten	5.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.274.086	91.006	874.842	727.808	719.489	716.787
	Ontvangsten	-4.072.992	0	-1.634.392	2.496.633	2.466.478	2.356.234
Investering	Uitgaven	-1.014.319	-65.890	1.645.648	255.548	195.548	128.882
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,50	90,30	88,58	87,38	87,38	87,38

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	40.590.305	43.358.046	43.585.226	43.630.157	44.402.503
	Ontvangsten	14.080.478	15.477.137	17.608.268	17.294.034	17.011.827	17.100.155
Investering	Uitgaven	307.562	500.363	208.700	1.130.491	0	64.148
	Ontvangsten	63.416	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.809.687	-509.627	-768.509	129.423	156.358	21.341
	Ontvangsten	-2.953.321	-91.244	-1.136.472	-41.450	-63.694	-85.957
Investering	Uitgaven	-222.636	-687.506	15.700	735.491	0	64.148
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	617,87	765,32	867,08	882,30	877,17	876,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-38,17	-0,51	-1,89	-3,37

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
ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
ACD3414 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.880.172	2.434.479	1.952.882	1.978.454	2.005.944
	Ontvangsten	397.659	249.404	104.198	39.306	40.058	40.885
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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	-116.597	294.938	47.114	46.666	46.430
	Ontvangsten	-259.900	82.237	48.172	129	14	14
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	18,50	18,04	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,30	0,10	0,10	0,10

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 vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.
Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,…) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

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
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	21.455.664	24.599.230	24.798.088	25.123.247	25.645.496
	Ontvangsten	10.453.622	10.621.697	12.735.828	12.326.935	12.235.931	12.245.748
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	15.700	719.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.930.866	-143.323	-1.258.733	-93.064	-89.079	-140.867
	Ontvangsten	-2.286.298	3.991	-978.790	78.070	74.239	70.736
Investering	Uitgaven	-416	-717.641	15.700	719.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	405,46	485,57	582,99	608,26	606,90	606,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-45,82	-3,23	-2,52	-2,85

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
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	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
AC35536 - Doelgroepmedewerkers	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk
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
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	16.254.468	16.324.337	16.834.255	16.528.456	16.751.063
	Ontvangsten	3.229.197	4.606.036	4.768.242	4.927.794	4.735.838	4.813.521
Investering	Uitgaven	305.532	447.799	193.000	411.491	0	64.148
	Ontvangsten	63.416	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.423.270	-249.706	195.286	175.373	198.770	115.778
	Ontvangsten	-407.123	-177.472	-205.855	-119.649	-137.946	-156.706
Investering	Uitgaven	-222.220	30.134	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,25	261,25	266,05	259,84	256,07	255,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,35	2,62	0,53	-0,62

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	186.324.474	191.198.348	193.283.866	196.507.993	200.532.861
	Ontvangsten	135.458.275	144.653.498	147.938.379	150.387.106	153.063.462	156.494.553
Investering	Uitgaven	173.865	206.654	172.000	142.000	142.000	142.000
	Ontvangsten	79.103	2.050.547	687.300	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.863.050	-637.609	4.224.075	3.326.204	3.337.862	2.537.714
	Ontvangsten	-236.225	203.479	1.249.296	1.350.691	1.056.344	1.203.863
Investering	Uitgaven	-39.845	8.782	67.500	37.500	37.500	37.500
	Ontvangsten	-49.242	1.968.047	-185.200	887.500	37.500	37.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	945,42	1.087,15	1.102,44	1.098,06	1.091,60	1.079,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	25,50	28,55	27,15	22,17

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	313.056	292.367	531.079	749.993	2.029.199
	Ontvangsten	437	425	106	329	340	392.304
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	-3.288	-122.948	-121.959	-120.263	-488.494
	Ontvangsten	-6.046	0	-319	-308	-298	391.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	0,50	1,55	1,60	2,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,45	-1,40	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	23.347.981	24.643.317	23.872.028	23.345.217	23.766.218
	Ontvangsten	13.942.843	13.974.355	14.101.593	14.380.049	14.599.341	14.887.136
Investering	Uitgaven	37.932	56.655	37.000	37.000	37.000	37.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-441.917	-49.664	527.934	853.293	838.831	826.145
	Ontvangsten	873.174	375.650	41.528	504.559	470.810	468.108
Investering	Uitgaven	-7.433	20.032	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	345,12	359,96	375,06	362,54	346,31	346,31

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-4,51	3,17	3,19	3,19

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
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	125.506.947	130.003.458	132.361.369	134.638.231	136.876.030
	Ontvangsten	113.022.372	121.444.940	124.482.618	126.975.197	129.368.747	131.950.990
Investering	Uitgaven	63.796	114.999	75.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	2.015.547	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.922.053	-469.975	2.005.034	1.659.118	1.526.785	1.142.155
	Ontvangsten	-1.056.523	-134.456	1.306.002	1.046.935	802.192	572.168
Investering	Uitgaven	-30.435	13.749	7.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Ontvangsten	-50.377	1.993.047	604.800	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	222,83	224,82	221,29	217,36	208,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	9,12	8,15	7,65	2,65

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 en activiteiten 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 en activiteiten in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.687.810	22.839.498	24.126.944	25.221.670	25.383.466
	Ontvangsten	4.358.354	5.322.346	5.648.199	5.438.836	5.535.108	5.631.444
Investering	Uitgaven	72.138	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	35.000	60.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.067.889	-237.749	-962.962	-683.393	-572.955	-640.071
	Ontvangsten	-384.144	200.483	308.391	339.754	339.830	342.939
Investering	Uitgaven	-1.976	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	1.135	-25.000	-790.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,37	392,32	388,70	403,48	419,42	418,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	14,72	14,47	15,47	15,07

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 mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Acties	
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
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
AC35528 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	12.097.698	13.123.197	12.078.110	12.232.921	12.183.046
	Ontvangsten	4.108.533	3.882.020	3.675.906	3.562.213	3.528.937	3.601.256
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.596.919	171.958	2.747.794	1.577.512	1.623.276	1.686.252
	Ontvangsten	340.483	-238.199	-406.386	-540.356	-556.297	-571.043
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	107,32	110,38	106,10	103,81	101,19

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,29	3,71	1,74	2,14

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. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	370.982	296.510	314.336	319.961	294.902
	Ontvangsten	25.736	29.412	29.958	30.482	30.989	31.423
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.910	-48.891	29.222	41.633	42.188	11.727
	Ontvangsten	-3.169	0	81	106	106	26
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,72	2,98	3,10	3,10	2,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,50	0,50	0,12

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	117.106.774	110.093.479	112.818.936	114.133.274	116.507.016
	Ontvangsten	58.157.185	72.502.292	61.683.693	63.439.824	64.637.048	65.670.622
Investering	Uitgaven	813.157	1.842.200	326.500	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.606.211	5.763.434	774.277	299.822	-1.485.931	-1.637.764
	Ontvangsten	-7.388.753	5.149.573	-1.138.247	-1.419.421	-2.188.995	-2.636.885
Investering	Uitgaven	-194.594	266.453	71.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	408,23	465,10	466,15	465,80	461,48	459,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	1,00	-2,45	0,83	-0,82	1,41

Actieplan			
OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2025	Groep Gent

In eerste instantie wil Gent dakloosheid zoveel als mogelijk voorkomen, bij mensen die dakloos zijn is de inzet om hen langdurig zelfstandig te huisvesten. Opvang is noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke tussenoplossing. Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen, postmobiel wonen, opvang & oriëntatie voor chronische daklozen, etc. Voor een deel van de groep 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.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Acties	
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1411 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	5.498.005	6.183.696	5.793.730	5.065.412	5.297.867
	Ontvangsten	400.404	587.970	565.145	416.457	422.141	422.221
Investering	Uitgaven	4.873	1.315.883	180.000	180.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.653	1.399.434	2.086.040	1.708.738	873.695	1.024.974
	Ontvangsten	67.165	173.759	322.656	173.968	179.652	179.732
Investering	Uitgaven	356	100.498	-75.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	17,50	21,10	20,43	20,10	20,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	1,00	5,30	4,63	4,30	4,50

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

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, 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	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.314.522	2.118.158	2.138.379	2.115.985	2.155.864
	Ontvangsten	383.031	320.412	258.985	246.899	245.686	244.488
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-217.020	182.517	32.577	5.828	8.447	6.899
	Ontvangsten	-25.861	7.814	35.296	23.210	21.997	20.799
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	14,46	10,59	10,59	10,59	10,59

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60

Actieplan			
OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie 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 gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties 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	Staf Sociale dienst
ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief	Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.202.687	2.219.127	2.287.269	2.332.490	2.381.429
	Ontvangsten	39.996	8.217	6.717	6.717	6.717	6.717
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-1.100.997	0	23.266	40.599	38.622	36.982
	Ontvangsten	33.050	0	-0	-0	-0	-0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	14,83	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	**Betaald 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			
OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie 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	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving

ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
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 met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
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 Welzijnsonthaal Campus Prins Filip	Welzijnsonthaal Campus Prins Filip
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 - STOP Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
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	Dienst Lokaal sociaal beleid
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	25.505.887	25.493.057	26.368.577	26.559.907	26.948.828
	Ontvangsten	5.579.448	6.327.770	4.741.982	4.821.747	4.875.709	4.921.111
Investering	Uitgaven	808.284	526.317	146.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.308.089	-420.088	-249.566	203.205	78.371	185.833
	Ontvangsten	523.036	494.779	-286.509	-253.940	-252.073	-249.459
Investering	Uitgaven	-194.950	165.955	146.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,89	398,34	399,83	400,48	396,49	394,01

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,15	-1,20	-2,52	-0,49

Actieplan			
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun 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 (incl. 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	
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Sociale dienst
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Staf Sociale dienst
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	81.585.672	74.079.441	76.230.981	78.059.479	79.723.027
	Ontvangsten	51.754.306	65.257.924	56.110.865	57.948.005	59.086.797	60.076.085
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.297.936	4.601.570	-1.118.040	-1.658.548	-2.485.066	-2.892.452
	Ontvangsten	-7.986.143	4.473.221	-1.209.690	-1.362.659	-2.138.570	-2.587.957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,23	3,20	3,03	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	82.194.738	76.345.210	78.193.147	79.410.087	79.746.431
	Ontvangsten	51.310.936	57.998.066	53.554.060	54.696.224	55.435.485	56.277.292
Investering	Uitgaven	2.712.362	4.368.633	1.648.806	614.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.008.132	1.377.066	887.047	332.048	693.252	2.867.007
	Ontvangsten	1.736.231	2.667.468	703.244	619.424	507.131	520.386
Investering	Uitgaven	-735.637	1.103.690	634.065	0	0	0
	Ontvangsten	-59.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	872,94	915,37	904,15	894,65	886,92	884,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	-1,00	13,05	10,32	5,06	4,56

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 ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum 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
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
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 Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
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
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	58.840.054	58.208.044	60.915.094	61.598.327	62.271.407
	Ontvangsten	45.531.299	45.877.270	47.352.819	48.483.138	49.287.589	50.053.252
Investering	Uitgaven	2.675.100	4.319.796	1.470.806	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.667.178	660.806	2.175.237	1.135.569	1.086.100	3.293.428
	Ontvangsten	2.411.538	579.222	1.182.349	1.199.543	1.161.909	1.181.479
Investering	Uitgaven	-692.159	1.282.320	656.065	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,27	724,26	717,54	713,83	709,56	706,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	10,59	8,51	5,63	5,13

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 Lokaal sociaal beleid
AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35157 - STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35531 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
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 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0019 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	13.560.165	8.800.850	8.222.793	8.700.432	8.227.926
	Ontvangsten	561.560	6.456.845	999.402	979.689	995.478	1.012.131
Investering	Uitgaven	2.263	48.837	178.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.665.332	680.732	-1.160.676	-588.244	-64.622	-67.469
	Ontvangsten	-382.860	2.076.296	-402.760	-421.650	-425.461	-431.798
Investering	Uitgaven	-28.560	-178.631	-22.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	82,84	79,42	79,17	76,44	76,44

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	2,40	2,40	-0,33	-0,33

Actieplan			
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	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	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
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
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken

ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.794.520	9.336.315	9.055.260	9.111.328	9.247.098
	Ontvangsten	5.218.077	5.663.951	5.201.839	5.233.397	5.152.417	5.211.909
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	35.527	-127.514	-215.277	-328.225	-358.952
	Ontvangsten	-292.446	11.950	-76.346	-158.469	-229.316	-229.295
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,39	108,27	107,19	101,65	100,92	100,92

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,06	-0,59	-0,24	-0,24

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	8.979.417	8.405.680	8.425.734	8.398.947	8.317.914
	Ontvangsten	5.942.731	5.197.711	4.520.519	4.577.200	4.655.595	4.664.252
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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.257	97.115	238.196	259.952	42.302	-50.512
	Ontvangsten	-1.287	1.339	3.450	4.779	4.325	3.792
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	23,88	23,40	23,50	22,40	21,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,61	-3,30	-4,37	-3,90	-4,90	-6,46

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	
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.263.375	7.730.381	7.731.917	7.692.006	7.603.965
	Ontvangsten	5.821.604	5.074.332	4.395.065	4.449.637	4.525.885	4.532.360
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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	375.400	95.075	226.468	244.181	26.878	-64.905
	Ontvangsten	-884	-701	1.376	2.670	2.179	1.609
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	17,58	17,10	17,20	16,10	15,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,61	-3,30	-4,37	-3,90	-4,90	-6,46

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 Lokaal sociaal beleid
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	716.042	675.299	693.817	706.942	713.949
	Ontvangsten	121.128	123.379	125.454	127.564	129.710	131.892
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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-101.142	2.040	11.728	15.771	15.423	14.393
	Ontvangsten	-403	2.040	2.075	2.110	2.146	2.182
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.939.723	67.324.353	64.831.196	65.120.618	65.190.879	65.779.864
	Ontvangsten	9.342.733	14.737.129	14.176.262	14.556.841	14.626.199	14.687.478
Investering	Uitgaven	2.580.448	1.821.585	1.720.955	1.278.054	1.050.906	6.741.216
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.612.927	25.449	1.151.974	1.389.422	1.221.574	965.326
	Ontvangsten	-3.678.313	-28.446	649.050	1.045.336	906.964	859.312
Investering	Uitgaven	-958.475	-243.806	-313.164	588.935	561.787	6.252.097
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	331,64	345,88	348,97	340,11	334,43	326,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,73	5,18	2,10	-0,24

Actieplan			
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het Muziekcentrum Gerard Mortier (Operagebouw) wordt verder uitgebouwd als nationale en internationale referentieplek voor creatie, presentatie en educatie.

Acties	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 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	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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			
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.

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.392.403	4.223.340	4.418.904	4.457.991	4.674.694
	Ontvangsten	567.535	1.207.598	1.206.515	1.184.005	1.203.975	1.224.201
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.347	-51.780	26.743	16.403	28.187	12.056
	Ontvangsten	-330.866	33.000	12.000	-3.000	-3.000	-3.011
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,38	45,38	44,96	43,55	43,55	43,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.565.475	1.563.833	1.569.070	2.505.032	2.420.993
	Ontvangsten	4.224	3.878	3.954	3.920	3.762	3.710
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.147	-105.316	-50.734	16.946	-102.988	-127.387
	Ontvangsten	196	0	-53	-53	-213	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	17,57	18,17	18,00	17,25	17,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,25	0,25	-0,50	-0,75

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. Daarnaast worden ook heel wat zelforganisaties ondersteund om een aanbod te voorzien.
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.459.445	6.548.710	6.399.001	6.295.754	5.454.451	5.433.267
	Ontvangsten	3.164	34.485	34.870	35.371	35.934	36.507
Investering	Uitgaven	32.542	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-199.006	102.025	-40.611	-113.457	655	20.191
	Ontvangsten	-30.445	0	-106	-159	-159	-159
Investering	Uitgaven	27.031	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	15,98	14,89	14,64	14,64	14,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75

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	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.473.999	16.825.900	16.701.555	16.685.136	16.873.682
	Ontvangsten	5.177.138	4.678.679	4.753.993	4.594.745	4.411.301	4.240.956
Investering	Uitgaven	2.049.178	937.945	938.120	829.336	654.574	484.486
	Ontvangsten	0	0	30.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.548	80.165	674.750	668.119	534.964	480.830
	Ontvangsten	-70.874	0	354.562	379.575	245.812	208.364
Investering	Uitgaven	-652.694	-677.885	-1.009.236	226.980	252.218	82.130
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	64,13	64,46	60,15	56,85	53,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,74	5,38	3,65	3,06

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	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	IVA Historische Huizen Gent
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	6.420.584	6.370.514	6.632.600	6.659.346	7.043.610
	Ontvangsten	1.577.353	4.774.666	6.023.077	6.530.704	6.741.990	6.926.839
Investering	Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	107.103	489.198	625.712	594.666	566.379
	Ontvangsten	-804.652	107.103	643.700	858.673	857.693	856.711
Investering	Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	44,33	48,53	50,53	50,53	50,53

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

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 verder 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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	18.986.520	18.006.348	18.045.144	17.927.073	17.856.198
	Ontvangsten	1.529.397	3.228.149	1.309.166	1.444.002	1.455.094	1.471.036
Investering	Uitgaven	178.729	439.455	102.803	97.535	97.535	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.250	-106.748	90.248	122.054	78.345	20.184
	Ontvangsten	-2.141.899	-36.151	-221.437	-43.594	-40.074	-42.432
Investering	Uitgaven	-332.813	3.840	16.040	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,32	50,70	48,91	47,17	44,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,48	0,88	0,10	-0,92

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 (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.

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.936.663	11.442.261	11.457.590	11.501.850	11.477.419
	Ontvangsten	483.922	809.675	844.686	764.096	774.143	784.230
Investering	Uitgaven	320.000	380.430	60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	0	-37.621	53.645	87.745	-6.926
	Ontvangsten	-299.772	-132.398	-139.615	-146.106	-153.095	-159.895
Investering	Uitgaven	0	366.485	60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,40	110,17	107,26	104,33	104,44	103,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,24	-0,58	-0,40	-0,90

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	12.898.614	11.175.953	11.485.530	11.463.630	10.987.871
	Ontvangsten	714.997	2.263.596	2.345.963	2.269.216	2.307.181	2.345.065
Investering	Uitgaven	383.835	338.042	379.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	-63.731	131.504	-56.673	4.312	-38.006
	Ontvangsten	-343.813	0	-514	-429	-227	-440
Investering	Uitgaven	-7.483	-82.254	84.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	94,42	92,97	92,82	93,02	89,82

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-2,42	-2,02	-1,07	-2,07

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	3.030.459	2.822.619	2.644.111	2.664.733	2.601.773
	Ontvangsten	40.638	98.066	96.411	97.826	99.244	100.473
Investering	Uitgaven	240.984	162.746	229.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	-208.779	76.359	-88.164	-27.582	-32.518
	Ontvangsten	-56.123	0	-238	-164	-4	-4
Investering	Uitgaven	-335	-82.254	84.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	24,74	24,62	24,72	24,72	23,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,12	-0,77	-0,02	-0,02

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 Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	9.868.155	8.353.334	8.841.419	8.798.897	8.386.098
	Ontvangsten	674.360	2.165.530	2.249.552	2.171.390	2.207.937	2.244.592
Investering	Uitgaven	142.852	175.296	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	145.048	55.145	31.491	31.895	-5.488
	Ontvangsten	-287.690	0	-276	-266	-223	-436
Investering	Uitgaven	-7.148	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	69,68	68,35	68,10	68,30	66,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,30	-1,25	-1,05	-2,05

Beleidsdoelstelling SD10034

Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.751.726	4.920.180	4.883.742	4.938.129	4.978.529
	Ontvangsten	52.859	108.401	162.807	46.072	46.378	46.670
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-162.670	-198.891	23.502	31.725	-884	-35.412
	Ontvangsten	-725	-5.619	244	142	39	-84
Investering	Uitgaven	-23.796	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	56,47	57,92	55,62	55,12	54,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-1,48

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	
AC35011 - Organiseren 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
ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.810.990	3.904.006	3.848.985	3.889.284	3.914.811
	Ontvangsten	35.454	96.760	152.065	35.167	35.307	35.430
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.758	-168.201	17.063	21.817	-10.436	-44.678
	Ontvangsten	6.582	215	244	142	39	-84
Investering	Uitgaven	-23.796	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	51,57	52,52	50,22	49,72	49,12

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-1,48

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.999	940.736	1.016.174	1.034.757	1.048.845	1.063.718
	Ontvangsten	17.404	11.641	10.742	10.905	11.071	11.240
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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	-30.690	6.439	9.908	9.552	9.266
	Ontvangsten	-7.307	-5.834	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,90	5,40	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	129.185.183	137.594.312	143.363.602	147.813.625	152.694.225
	Ontvangsten	3.916.109	4.299.249	14.026.960	4.823.065	4.875.834	4.930.403
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.077.958	-418.124	297.244	18.225	-717.405	-2.058.904
	Ontvangsten	-330.244	148.224	111.550	98.385	96.243	96.403
Investering	Uitgaven	-20.056	-500.782	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	117,80	121,60	120,77	119,77	119,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	3,65	3,22	2,22	2,22

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
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	9.456.790	9.324.072	9.394.043	9.445.607	9.579.585
	Ontvangsten	2.248.081	2.508.086	2.526.321	2.520.406	2.530.616	2.539.840
Investering	Uitgaven	77.561	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-834.736	464.430	507.548	459.742	381.618	391.264
	Ontvangsten	275.734	141.431	110.396	95.991	97.482	97.838
Investering	Uitgaven	-6.989	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	110,80	114,60	113,77	112,77	112,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	3,65	3,22	2,22	2,22

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.728.394	128.270.240	133.969.559	138.368.018	143.114.640
	Ontvangsten	1.668.028	1.791.164	11.500.639	2.302.659	2.345.218	2.390.563
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.222	-882.553	-210.303	-441.517	-1.099.023	-2.450.168
	Ontvangsten	-605.978	6.793	1.154	2.394	-1.240	-1.434
Investering	Uitgaven	-13.067	-500.782	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	12.890.497	12.330.180	14.166.224	12.669.372	11.265.795
	Ontvangsten	519.711	578.961	651.413	270.960	228.995	139.362
Investering	Uitgaven	187.630	392.642	176.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.018.125	-624.032	232.514	440.920	627.407	-196.564
	Ontvangsten	-114.569	16.000	118.804	-44.226	-425	-638
Investering	Uitgaven	-210.851	20.000	150.000	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,65	84,55	83,75	82,05	80,55	78,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,70	-1,50	-2,00	-3,00

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 innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	3.253.768	3.500.920	3.050.464	3.191.927	2.498.917
	Ontvangsten	428.297	508.130	532.580	251.799	209.816	119.895
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-731.471	6.000	190.599	30.004	1.680	-315.318
	Ontvangsten	-91.931	16.000	90.630	-44.640	-574	-786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,27	26,90	24,80	23,35	23,10	21,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,00	-3,45	-2,70	-3,70

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	
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 Lokaal sociaal beleid
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	2.254.995	880.843	2.782.729	899.217	670.850
	Ontvangsten	22.068	1.807	1.445	1.392	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-457.086	-78.460	-215.716	-171.291	-201.765	-206.232
	Ontvangsten	-2.659	0	-361	-223	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	8,50	6,80	6,55	5,80	5,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-1,70	-1,05	-1,80	-1,80

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 Lokaal sociaal beleid
AC34539 - Voeren van 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
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	5.188.353	5.317.834	5.445.264	5.392.048	5.456.095
	Ontvangsten	64.815	59.886	107.910	8.013	7.907	7.907
Investering	Uitgaven	178.615	392.642	176.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-449.422	106.533	332.716	420.973	356.640	355.008
	Ontvangsten	-18.693	0	28.471	574	468	468
Investering	Uitgaven	-211.865	20.000	150.000	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	35,00	37,70	37,70	37,20	37,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	2,70	2,70	2,20	2,20

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 Lokaal sociaal beleid
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	2.193.381	2.630.583	2.887.766	3.186.181	2.639.933
	Ontvangsten	4.530	9.139	9.477	9.755	10.039	10.328
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-380.147	-658.105	-75.085	161.234	470.852	-30.023
	Ontvangsten	-1.286	0	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	1.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	14,15	14,45	14,45	14,45	14,45

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	56.276.362	58.180.251	55.035.246	55.185.590	57.142.959
	Ontvangsten	1.999.477	1.803.948	1.802.396	1.706.834	1.738.825	1.773.541
Investering	Uitgaven	24.152.746	29.990.965	27.985.544	11.736.111	11.371.861	12.069.371
	Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.828.218	788.222	2.329.735	515.999	127.879	777.672
	Ontvangsten	340.911	37.295	21.105	12.703	11.563	11.535
Investering	Uitgaven	-6.459.129	4.307.430	1.626.295	-635.269	-628.556	-123.139
	Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	307,98	337,09	342,79	342,86	343,56	343,35

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	3,30	11,45	9,50	6,20	7,76

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.645.081	3.514.469	594.800	0	4.234
	Ontvangsten	172	81	81	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	13.512.146	14.790.194	1.013.454	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-382.598	-1.228.199	849.804	36.380	-5.152	-5.240
	Ontvangsten	172	0	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.954.773	110.395	18.251	-16.579	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan. 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.

Betrouwbaar: We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen. 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 behandelen de gegevens op veilige manier.
Eenvoudig: De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.
Snel: We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.
Toegankelijk: Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten 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 dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.
Elektronisch: We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

Acties	
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen	Staf Sociale dienst
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst	Dienst Publiekszaken
AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken

ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip	Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en GIP 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.869.590	6.439.803	6.418.072	6.366.682	6.483.600
	Ontvangsten	182.497	68.046	69.382	69.464	69.836	70.365
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.556	-38.243	350.946	317.955	289.467	365.217
	Ontvangsten	136.189	701	1.832	1.509	1.403	1.734
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,53	96,20	100,12	98,10	97,40	97,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	3,30	8,62	7,10	6,60	8,16

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 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	30.769.879	31.191.120	30.491.013	31.066.090	32.694.792
	Ontvangsten	495.768	592.959	588.297	523.706	534.300	545.763
Investering	Uitgaven	16.891.692	16.478.819	13.195.351	10.722.657	11.371.861	12.069.371
	Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-792.694	2.017.217	754.865	-273.584	-406.972	186.047
	Ontvangsten	-9.078	0	3.671	10.684	10.245	9.886
Investering	Uitgaven	-504.356	4.197.036	1.608.044	-618.690	-628.556	-123.139
	Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.729.211	11.812.737	12.261.612	12.573.524	12.685.797
	Ontvangsten	1.188.610	993.351	1.014.220	1.035.872	1.057.856	1.079.451
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-724.425	-11.900	124.282	189.034	124.289	107.169
	Ontvangsten	198.431	0	-64	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	184,34	185,62	188,94	192,14	191,93

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	0,00	-1,00	-1,00

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	
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	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
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie

ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.262.600	5.222.122	5.269.749	5.179.295	5.274.537
	Ontvangsten	132.429	149.512	130.417	77.791	10.426	10.426
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.058	49.347	249.838	246.213	126.246	124.479
	Ontvangsten	15.197	36.594	15.585	510	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,73	51,37	51,87	51,02	49,22	49,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,75	2,40	0,60	0,60

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	151.797.093	149.429.755	150.856.610	147.904.771	148.723.160
	Ontvangsten	695.414.625	726.463.918	748.490.103	785.543.732	808.320.313	830.750.513
Investering	Uitgaven	20.060.867	27.503.770	44.836.740	57.749.880	49.630.430	86.799.617
	Ontvangsten	2.685.242	17.949.112	15.800.781	39.383.300	22.550.198	16.534.374
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
	Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.762.800	5.182.200	-3.256.568	4.398.383	-1.457.108	-1.594.044
	Ontvangsten	495.833	-4.481.782	-4.527.498	4.045.335	3.902.353	1.435.200
Investering	Uitgaven	-29.017.624	-35.941.276	-24.351.230	-12.137.081	-10.977.995	10.230.918
	Ontvangsten	-22.764.892	-2.289.018	-3.051.134	893.431	13.185	877.007
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-171.298	196.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
	Ontvangsten	-58.392.757	-31.933.108	32.618.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.043,95	1.148,62	1.186,90	1.168,43	1.164,93	1.156,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,95	-6,26	-6,93	-8,75

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	
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
PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Dienst Personeelsbeheer
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Strategische Coördinatie
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
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	Strategische Coördinatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.945.243	2.988.855	2.876.936	2.939.617	3.026.429
	Ontvangsten	274.817	61.438	107.682	5.824	5.845	5.845
Investering	Uitgaven	32.926	18.524	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-388.004	21.000	121.814	48.951	54.694	80.628
	Ontvangsten	140.724	37.000	79.996	0	21	21
Investering	Uitgaven	-18.524	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,75	29,20	28,38	27,40	27,50	27,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,10	0,10

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 organisatietrajecten wendbaar organiseren	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
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
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	Kabinet Algemeen Directeur
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Dienst Organisatieontwikkeling
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

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
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 organisatiebeheersing	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 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	Dienst Data en Informatie
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren 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 Archief Gent 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	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling

ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	10.618.579	11.519.123	11.715.283	12.328.504	11.362.156
	Ontvangsten	1.640.132	2.325.775	5.278.736	8.771.560	8.767.251	8.836.814
Investering	Uitgaven	0	2.511.423	2.765.000	2.500.000	260.000	400.000
	Ontvangsten	0	5.486.925	5.539.079	7.475.076	6.433.140	7.103.140
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.345.108	5.319.789	4.446.531	6.700.059	6.875.697	6.674.541
	Ontvangsten	-3.708.788	-807.546	-2.331.684	2.420.719	2.469.783	2.468.833
Investering	Uitgaven	-1.078.066	11.423	265.000	2.500.000	260.000	400.000
	Ontvangsten	-4.653.054	-847.451	-2.834.856	1.232.896	207.007	877.007
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,75	97,66	96,18	92,15	90,80	89,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,02	-1,80	-2,55	-3,00

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	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
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 Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
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	Juridische dienst
ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	19.550.669	20.543.964	25.541.364	20.240.649	20.619.137
	Ontvangsten	1.808.005	2.718.081	2.724.075	2.806.127	2.813.510	2.820.674
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.244	-188.784	-4.953.367	5.702.118	336.198	370.363
	Ontvangsten	-905.948	0	686	-42	46	194
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,08	203,16	204,00	200,79	201,89	201,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,01	-2,62	-1,22	-0,52

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
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	17.208.721	17.192.547	17.160.684	17.352.080	17.605.144
	Ontvangsten	962.109	1.320.778	1.341.984	1.363.146	1.388.658	1.411.092
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.112.640	-79.586	31.660	27.400	32.001	67.902
	Ontvangsten	-324.279	0	-302	30	353	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	156,26	152,68	147,36	146,70	146,32

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-2,42	-2,24	-2,10	-2,48

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 Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, 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
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
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
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, 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 Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	23.802.010	24.210.976	24.238.501	24.736.097	25.023.949
	Ontvangsten	469.533.012	481.117.213	494.532.903	511.844.611	527.387.583	543.095.736
Investering	Uitgaven	622.518	1.795.721	21.272.575	35.467.350	31.184.893	67.978.484
	Ontvangsten	0	10.538.346	9.742.265	30.504.236	15.850.028	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
	Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.235.966	584.427	809.105	119.055	-323.909	-174.615
	Ontvangsten	4.637.369	-989.608	-2.354.096	-3.466.426	-3.986.824	-6.387.070
Investering	Uitgaven	-22.358.690	-35.773.482	-26.523.848	-15.779.814	-11.387.132	9.446.185
	Ontvangsten	-18.797.561	-2.903.116	-390.311	-587.465	-193.822	0
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-171.298	196.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
	Ontvangsten	-58.392.757	-31.933.108	32.618.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	104,63	107,65	105,15	105,15	104,48

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	1,27	1,10	1,10	1,57

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	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.476.267	4.805.728	4.910.458	5.197.160	5.272.433
	Ontvangsten	220.404.676	237.849.323	243.481.456	259.743.934	266.945.984	273.587.257
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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-721.165	10	28.825	43.406	41.942	40.776
	Ontvangsten	787.420	-2.613.179	28.585	5.066.893	5.402.547	5.364.371
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,37	28,71	28,61	28,61	28,61	28,61

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

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, … We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie.

Acties	
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
PR40859 - Digitaliseren energiemeters	Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40879 - Opmaken roadmap assetbeheer, compliance en energiebeheer	Dienst FM Themagebouwen
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Dienst FM Beleidsondersteuning
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	2.797.404	3.614.795	3.649.966	3.480.220	3.300.641
	Ontvangsten	103.677	271.424	271.813	272.376	272.492	272.581
Investering	Uitgaven	1.593.549	1.084.930	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	61.469	523.637	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-91.989	-233.671	747.680	1.183.588	1.074.217	960.012
	Ontvangsten	-48.915	0	3.199	3.199	2.846	2.455
Investering	Uitgaven	-573.287	66.362	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	-196.431	221.079	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,14	17,98	34,75	34,25	31,59	28,75

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	15,05	15,05	13,39	11,55

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak.
We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.
Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.
We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.
We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst Vastgoed
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
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	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
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
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - 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
ACO1114 - Onderhouden woningen - 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
ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	23.224.286	23.634.362	23.491.480	23.605.177	23.686.393
	Ontvangsten	279.078	321.489	287.861	291.538	295.495	299.022
Investering	Uitgaven	15.720.440	18.586.949	16.765.668	16.139.329	15.417.933	15.417.933
	Ontvangsten	2.509.770	1.083.203	174.033	1.148.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.173.726	-12.006	57.790	-367.175	-349.442	-332.041
	Ontvangsten	-66.548	-113.431	-3.447	-3.484	-3.324	-3.304
Investering	Uitgaven	-4.680.593	-254.515	1.120.618	632.733	384.733	384.733
	Ontvangsten	818.150	923.470	174.033	248.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	153,83	170,73	168,61	167,48	167,35	164,88

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-10,57	-10,77	-10,04	-9,97

Actieplan			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, …). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie. Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, …). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Acties	
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - STOP 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
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	47.173.914	44.919.406	45.771.938	46.525.268	47.326.878
	Ontvangsten	409.119	478.397	463.593	444.616	443.495	421.492
Investering	Uitgaven	2.091.435	3.497.286	3.563.497	3.643.200	2.763.200	3.003.200
	Ontvangsten	114.003	317.000	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.474.993	-228.980	-546.606	-559.020	-698.506	-781.609
	Ontvangsten	-15.204	4.983	49.565	24.446	16.904	-10.866
Investering	Uitgaven	-308.463	0	317.000	510.000	-240.000	0
	Ontvangsten	64.003	317.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,91	340,29	366,04	365,24	365,34	365,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-5,13	-4,88	-5,51	-5,90

Actieplan			
OD10091	Focusopdracht	2022 - 2025	Groep Gent

De stadsorganisatie levert een collectieve inspanning om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Acties	
AC35544 - Focusopdracht	Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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 SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	33.591.712	34.542.669	36.467.353	37.280.639	39.563.544
	Ontvangsten	1.114.067	1.094.540	1.351.852	1.354.914	1.359.509	1.277.526
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.912.603	-132.539	574.151	34.067	-1.263.800	-1.420.703
	Ontvangsten	83.991	2.680	245.727	259.159	262.612	264.388
Investering	Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	84,00	99,79	104,68	103,29	102,75	100,61

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	4,10	3,64	4,02	3,68

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	781.930	812.667	829.809	843.451	858.196
	Ontvangsten	326	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415.348	0	21.519	23.643	23.319	23.110
	Ontvangsten	-1.268	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,36	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	30.803.074	31.533.784	33.451.775	34.225.743	36.573.719
	Ontvangsten	560.878	420.271	647.091	664.086	675.947	601.013
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.144.391	-36.676	558.615	75.032	-1.303.446	-1.446.344
	Ontvangsten	119.046	2.680	219.503	228.045	231.597	234.152
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	65,78	68,47	68,30	67,30	65,63

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,07	4,90	3,90	3,90

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
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.006.708	2.196.219	2.185.769	2.211.445	2.131.630
	Ontvangsten	552.862	672.569	703.061	689.127	681.862	674.813
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	647.135	-95.863	-5.983	-64.609	16.327	2.531
	Ontvangsten	-33.787	0	26.224	31.115	31.015	30.236
Investering	Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	14,76	16,96	15,74	16,20	15,73

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,03	-1,26	0,12	-0,22

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Sinds budgetopmaak 2021 wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch kader ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Om de gemeenteraadsleden een duidelijk beeld te geven van de bijsturingen van het toekomstig beleid zoals beschreven in de strategische nota, kiezen wij er als Stad Gent voor om een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota.

In deze aparte bijlage wordt ter bevordering van de leesbaarheid gefocust op het niveau van de (programma-)operationele doelstellingen of (P)OD's. Enkele de meest significante en voor de gemeenteraad (en dus de Gentenaars) meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BO22 krijgen een toelichting. Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

Paragrafen die betrekking hebben op bijsturingen ten gevolge van corona, zijn aangeduid met volgend icoon: 

Deze bijlage zal vanaf maandag 13 december digitaal beschikbaar worden gemaakt voor de raadsleden op MIA op volgende locatie: Thema's >> Beleid & Strategie >> Meerjarenplan 2020-2025 >> Stad & OCMW >> Documenten

In vergelijking met budgetopmaak en budgetwijziging 2021 is er 1 nieuwe en 1 gestopte (programma-)operationele doelstelling, met name:

- Nieuw:
    - **Focusopdracht**
      De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden. Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan.
- Gestopt:
    - **Gentse Kanaalzone**
      Dit actieplan wordt als afgerond beschouwd, aangezien er geen actieve projecten meer rechtstreeks gekoppeld zijn aan de programma-operationele doelstelling in kwestie. Er zijn wel nog actieve projecten die onrechtstreeks bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone, gekoppeld aan andere actieplannen in het meerjarenplan.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2020 en laatste inschatting van de budgettaire ambities in 2021 (na de 2de budgetwijziging 2021). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële evenwichten en grondslagen en assumpties van voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

FOCUSOPDRACHT

De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de voorziene budgetten (en dus de werking) wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan. De huidige impact van de oefening wordt ingeschat om +10.14mio EUR op de AFM in 2025.

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.

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 76.179.535 EUR. De ***netto periodieke leningsaflossingen*** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke

[1] Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6
[2] 8% van de openstaande schuld

terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 75.490.067 EUR. Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de ***autofinancieringsmarge.*** Deze bedraagt in 2025 +689.468 EUR.

De ***gecorrigeerde autofinancieringsmarge*** bedraagt +919.615 EUR. Deze 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 alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan. Omdat deze indicator berekend wordt op de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar, zorgt het gedeelte van de leningen dat in 2025 wordt opgenomen én in datzelfde jaar ook al deels moet worden afgelost, ook voor een verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Omwille daarvan is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge nu opnieuw iets beter dan de gewone autofinancieringsmarge.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	12.178.357	29.329.512	49.431.858	67.090.386	76.179.535
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.119.247	64.759.535	70.512.810	72.595.983	75.490.067
C = A - B	**Autofinancieringsmarge**	**-2.518.573**	**-46.940.889**	**-35.430.023**	**-21.080.952**	**-5.505.597**	**689.468**
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.308.905	73.482.013	76.215.530	78.919.502
C + D - E	**Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**	**-815.332**	**-42.054.242**	**-31.297.461**	**-20.398.139**	**-5.467.086**	**919.610**

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

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 o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de vooruitzichten van **begin oktober 2021**. Gezien de blijvend volatiele macro-economische situatie, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijkomende bijstellingen in een volgende versie van het MJP.

Onderstaande info spreekt niet over het jaar 2020 en 2021 omdat in het meerjarenplan enkel nog op de groei van het budget van 2021 naar 2022 en volgende jaren kan worden ingegrepen.

INFLATIE

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

De inflatieopstoot in 2021 en verwachte hogere inflatie in 2022 wordt niet meegerekend. Dit heeft enkel invloed op de budgetten die rechtstreeks aan deze parameter zijn gekoppeld. Het gaat dan zowel over uitgaven als ontvangsten. De groei zit voor alle duidelijkheid wel vervat in groeivoeten van de personeelsuitgaven en verwachte aanvullende ontvangsten uit bovenlokale belastingen.

WERKINGSUITGAVEN EN DOTATIES

Naast de werkingsuitgaven worden ook de dotaties aan de 'grote' verbonden rechtspersonen van de kerngroep Gent, zonder de EVA vzw's, gekoppeld aan de algemene inflatieparameter. De helft van een stijging of daling van de inflatie wordt meegenomen in deze groeivoet. Omdat de algemene inflatieparameter niet werd aangepast voor 2022, is er op deze groeivoet ook geen wijziging.

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten geïndexeerd aan een gewogen gemiddelde groeivoet (werking en personeel) (1,68%). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op personeel of werking.

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%
Gewogen groeivoet	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%

PERSONEEL

Onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten (op basis van de inzichten van het Federaal Planbureau van 5 oktober 2021) houdt rekening met een volgende aanpassing van de weddenindex in maart 2022, mei 2023, juni 2024 en oktober 2025. Ook de extra aanpassing van de weddenindex in oktober 2021 zit mee vervat in het MJP.

	2022	2023	2024	2025
Inflatie	3,16%	1,66%	1,82%	1,32%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	**3,76%**	**2,26%**	**2,42%**	**1,92%**

ENERGIE

De groeivoeten voor energie zijn in deze AMJP enkel voor de korte termijn aangepast. De recente sterke stijgingen van de energieprijzen zijn minstens gedeeltelijk weerspiegeld in de groeivoet. Het MJP gaat momenteel uit van een daling van de prijzen in de loop van 2022 naar het 'normale niveau'.

Gezien de volatiliteit van deze parameter en de assumpties waarop de groei momenteel gebouwd is, is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat deze groeivoet in een volgende versie van het AMJP opnieuw wordt bijgesteld.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	15,00%	-14,50%	0,50%	0,50%
Gas	15,00%	-14,50%	0,50%	0,50%
Water	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Stoom	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Brandstof voertuigen	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	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)
- Masten en pylonen (voorlopig geen indexering)
- Bouwen (herbouwen en ruimtebeslag, incl. verharden) (voorlopig geen indexering)

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

Omdat er voor 2021 nog inschattingen van op te nemen leningen in het MJP verwerkt zijn, is het hier wel van belang om ook voor 2021 nog de rentevoet te bepalen. Er zijn geen wijzigingen in vergelijking met de vorige versie van het MJP.

	2021	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	0,75%	0,90%	1,20%	1,30%	1,40%
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	0,25%	0,35%	0,50%	0,50%	0,50%

UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

Deze groeivoet werd door de hogere overheden vastgelegd tot en met 2024 en is in deze versie van het MJP niet gewijzigd.

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	2,6875%	2,6875%	2,6875%	1,70%

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	**-7.637.806**	**-9.991.946**	**-12.701.839**	**-12.711.147**	**-13.470.518**	**-13.562.731**
Uitgaven	10.703.832	14.433.285	15.624.495	15.556.273	16.427.949	16.492.674
Ontvangsten	3.066.026	4.441.339	2.922.655	2.845.127	2.957.431	2.929.944
Investering	**-1.312.148**	**-10.357.834**	**-10.314.339**	**-10.017.737**	**-16.803.529**	**1.024.692**
Uitgaven	3.721.509	10.651.584	10.625.089	10.344.487	17.147.279	13.336.058
Ontvangsten	2.409.361	293.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	**-601.178**	**-1.858.822**	**-1.390.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-900.000**
Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-4.950.304**	**-6.710.570**	**-7.294.884**	**-6.844.709**	**-6.784.225**	**-6.730.633**
Uitgaven	5.606.293	7.083.345	7.606.600	6.940.706	6.792.526	6.738.821
Ontvangsten	655.990	372.774	311.716	95.997	8.300	8.187
Investering	**-689.361**	**-2.204.529**	**-1.951.392**	**-1.207.569**	**-1.043.293**	**-826.016**
Uitgaven	1.085.618	2.224.209	2.137.581	1.207.569	1.043.293	826.016
Ontvangsten	396.257	19.680	186.189	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	**-1.489.982**	**-2.564.302**	**-2.404.621**	**-2.506.076**	**-2.437.030**	**-2.371.250**
Uitgaven	1.549.303	2.620.866	2.834.332	3.019.090	2.771.042	2.674.700
Ontvangsten	59.321	56.564	429.711	513.014	334.012	303.449
Investering	**-76.469**	**-181.212**	**-184.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	76.469	181.212	479.500	1.085.875	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	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	**-17.716.182**	**-20.821.187**	**-20.871.044**	**-21.861.786**	**-22.305.577**	**-22.658.246**
Uitgaven	18.157.530	21.229.609	21.294.542	22.287.882	22.735.144	23.091.424
Ontvangsten	441.348	408.422	423.498	426.096	429.567	433.178
Investering	**-3.692.902**	**-9.541.237**	**-2.554.372**	**-2.179.000**	**-2.054.000**	**-2.100.000**
Uitgaven	4.862.756	12.092.640	2.554.372	2.179.000	2.054.000	2.100.000
Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	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	**-30.493.032**	**-35.765.105**	**-43.826.035**	**-43.686.048**	**-44.601.485**	**-46.618.818**
Uitgaven	47.536.409	49.889.275	55.929.391	56.291.352	57.448.455	59.942.002
Ontvangsten	17.043.377	14.124.170	12.103.357	12.605.304	12.846.970	13.323.183
Investering	**-986.220**	**-1.681.890**	**-600.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-350.000**
Uitgaven	986.220	1.681.890	600.000	1.050.000	6.490.000	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	**-52.303.517**	**-58.440.484**	**-56.337.524**	**-57.039.780**	**-58.965.690**	**-59.682.759**
Uitgaven	59.938.118	65.755.633	64.610.393	65.681.059	68.078.208	68.694.198
Ontvangsten	7.634.601	7.315.150	8.272.868	8.641.279	9.112.518	9.011.439
Investering	**-15.912.196**	**-56.626.885**	**-58.190.875**	**-32.766.139**	**-40.284.022**	**-23.395.829**
Uitgaven	39.937.097	75.635.325	76.291.743	50.506.149	54.096.185	37.609.729
Ontvangsten	24.024.900	19.008.440	18.100.868	17.740.010	13.812.163	14.213.899
Financiering	**327.661**	**324.412**	**326.912**	**326.412**	**321.412**	**321.412**
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.423.280	3.560.807	3.598.730	3.617.854

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**5.029.536**	**3.204.754**	**6.858.044**	**10.816.213**	**11.875.358**	**12.289.211**
Uitgaven	25.292.549	30.764.595	32.118.160	32.874.827	32.374.574	32.456.249
Ontvangsten	30.322.085	33.969.349	38.976.205	43.691.040	44.249.932	44.745.461
Investering	**-4.312.829**	**-3.935.192**	**-7.635.135**	**-1.621.322**	**-1.273.337**	**-1.146.618**
Uitgaven	4.348.329	4.010.192	7.660.135	1.621.322	1.273.337	1.146.618
Ontvangsten	35.500	75.000	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	**-18.613.511**	**-25.113.168**	**-25.749.778**	**-26.291.191**	**-26.618.330**	**-27.302.348**
Uitgaven	32.693.989	40.590.305	43.358.046	43.585.226	43.630.157	44.402.503
Ontvangsten	14.080.478	15.477.137	17.608.268	17.294.034	17.011.827	17.100.155
Investering	**-244.146**	**-476.966**	**-208.700**	**-1.130.491**	**0**	**-64.148**
Uitgaven	307.562	476.966	208.700	1.130.491	0	64.148
Ontvangsten	63.416	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	**-39.374.723**	**-41.670.976**	**-43.259.969**	**-42.896.760**	**-43.444.531**	**-44.038.308**
Uitgaven	174.832.999	186.324.474	191.198.348	193.283.866	196.507.993	200.532.861
Ontvangsten	135.458.275	144.653.498	147.938.379	150.387.106	153.063.462	156.494.553
Investering	**-94.762**	**1.843.893**	**515.300**	**768.000**	**-82.000**	**-82.000**
Uitgaven	173.865	206.654	172.000	142.000	142.000	142.000
Ontvangsten	79.103	2.050.547	687.300	910.000	60.000	60.000
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	**-42.373.959**	**-44.604.482**	**-48.409.786**	**-49.379.112**	**-49.496.225**	**-50.836.394**
Uitgaven	100.531.144	117.106.774	110.093.479	112.818.936	114.133.274	116.507.016
Ontvangsten	58.157.185	72.502.292	61.683.693	63.439.824	64.637.048	65.670.622
Investering	**-813.157**	**-1.865.407**	**-326.500**	**-180.000**	**0**	**0**
Uitgaven	813.157	1.865.407	326.500	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-72.453**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	72.453	32.000	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	**-21.959.077**	**-24.196.672**	**-22.791.149**	**-23.496.923**	**-23.974.603**	**-23.469.139**
Uitgaven	73.270.013	82.103.745	76.345.210	78.193.147	79.410.087	79.746.431
Ontvangsten	51.310.936	57.907.072	53.554.060	54.696.224	55.435.485	56.277.292
Investering	**-2.677.363**	**-4.368.633**	**-1.648.806**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**
Uitgaven	2.712.362	4.368.633	1.648.806	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	**10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**10.000**	**0**
Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-3.601.210**	**-3.781.705**	**-3.885.161**	**-3.848.534**	**-3.743.353**	**-3.653.662**
Uitgaven	9.543.941	8.979.417	8.405.680	8.425.734	8.398.947	8.317.914
Ontvangsten	5.942.731	5.197.711	4.520.519	4.577.200	4.655.595	4.664.252
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	**-54.596.991**	**-52.587.224**	**-50.654.935**	**-50.578.776**	**-50.564.680**	**-51.092.385**
Uitgaven	63.939.723	67.324.353	64.831.196	65.135.618	65.190.879	65.779.864
Ontvangsten	9.342.733	14.737.129	14.176.262	14.556.841	14.626.199	14.687.478
Investering	**-2.580.448**	**-1.821.585**	**-1.690.955**	**-1.278.054**	**-1.050.906**	**-6.741.216**
Uitgaven	2.580.448	1.821.585	1.720.955	1.278.054	1.050.906	6.741.216
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	**771.675**	**1.105.968**	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-8.345.998**	**-10.635.018**	**-8.829.990**	**-9.216.313**	**-9.156.449**	**-8.642.805**
Uitgaven	9.060.995	12.898.614	11.175.953	11.485.530	11.463.630	10.987.871
Ontvangsten	714.997	2.263.596	2.345.963	2.269.216	2.307.181	2.345.065
Investering	**-333.757**	**-338.042**	**-379.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	383.835	338.042	379.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	50.079	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	**-4.488.857**	**-4.643.325**	**-4.757.373**	**-4.837.669**	**-4.891.751**	**-4.931.859**
Uitgaven	4.541.716	4.751.726	4.920.180	4.883.742	4.938.129	4.978.529
Ontvangsten	52.859	108.401	162.807	46.072	46.378	46.670
Investering	**-9.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	9.404	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	**-122.474.811**	**-124.886.055**	**-123.567.352**	**-138.540.537**	**-142.937.791**	**-147.763.822**
Uitgaven	126.390.920	129.185.304	137.594.312	143.363.602	147.813.625	152.694.225
Ontvangsten	3.916.109	4.299.249	14.026.960	4.823.065	4.875.834	4.930.403
Investering	**-3.149.312**	**-3.319.877**	**-3.715.573**	**-4.056.909**	**-19.475**	**-19.475**
Uitgaven	3.162.209	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
Ontvangsten	12.896	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	**-8.788.512**	**-12.311.537**	**-11.678.768**	**-13.895.264**	**-12.440.377**	**-11.126.433**
Uitgaven	9.308.222	12.890.497	12.330.180	14.166.224	12.669.372	11.265.795
Ontvangsten	519.711	578.961	651.413	270.960	228.995	139.362
Investering	**-181.470**	**-372.142**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	187.630	392.642	176.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	6.160	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	**-47.213.758**	**-54.472.292**	**-56.377.856**	**-53.328.413**	**-53.446.765**	**-55.369.419**
Uitgaven	49.213.235	56.276.241	58.180.251	55.035.246	55.185.590	57.142.959
Ontvangsten	1.999.477	1.803.948	1.802.396	1.706.834	1.738.825	1.773.541
Investering	**-24.040.952**	**-28.526.077**	**-27.985.544**	**-11.736.111**	**-11.371.861**	**-12.069.371**
Uitgaven	24.152.746	29.990.965	27.985.544	11.736.111	11.371.861	12.069.371
Ontvangsten	111.793	1.464.888	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	**554.055.175**	**574.666.826**	**595.060.348**	**626.187.122**	**651.915.541**	**673.527.353**
Uitgaven	141.359.450	151.797.093	153.429.755	159.356.610	156.404.771	157.223.160
Ontvangsten	695.414.625	726.463.918	748.490.103	785.543.732	808.320.313	830.750.513
Investering	**-17.375.625**	**-9.560.455**	**-29.035.959**	**-18.366.580**	**-27.080.231**	**-70.265.243**
Uitgaven	20.060.867	27.509.567	44.836.740	57.749.880	49.630.430	86.799.617
Ontvangsten	2.685.242	17.949.112	15.800.781	39.383.300	22.550.198	16.534.374
Financiering	**19.675.284**	**98.356.776**	**117.063.610**	**36.535.177**	**36.142.390**	**40.585.811**
Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-26.422.170**	**-32.497.173**	**-33.190.817**	**-35.112.440**	**-35.921.130**	**-38.286.018**
Uitgaven	27.536.237	33.591.712	34.542.669	36.467.353	37.280.639	39.563.544
Ontvangsten	1.114.067	1.094.540	1.351.852	1.354.914	1.359.509	1.277.526
Investering	**0**	**-15.357**	**-15.357**	**-8.468**	**-8.468**	**-8.468**
Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
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

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**46.240.311**	**12.178.357**	**25.329.511**	**40.931.857**	**58.590.386**	**67.679.535**
Uitgaven	991.006.619	1.095.596.862	1.106.423.172	1.128.852.022	1.139.654.992	1.159.232.740
Ontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
Investering	**-78.482.521**	**-133.349.428**	**-146.081.709**	**-85.745.121**	**-103.035.863**	**-116.958.433**
Uitgaven	109.562.081	176.782.747	181.533.597	145.049.555	145.241.974	162.128.656
Ontvangsten	31.079.560	43.433.319	35.451.888	59.304.434	42.206.111	45.170.223
Financiering	**20.110.989**	**97.876.334**	**116.752.197**	**36.313.264**	**35.945.477**	**40.778.898**
Uitgaven	55.426.551	68.983.858	73.955.836	99.687.222	91.789.360	94.304.086
Ontvangsten	75.537.540	166.860.192	190.708.033	136.000.485	127.734.837	135.082.984

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)	**46.240.311**	**12.178.357**	**29.329.511**	**49.431.857**	**67.090.386**	**76.179.535**
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.107.866.213	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.095.687.855	1.102.423.172	1.120.352.022	1.131.154.992	1.150.732.740
II. Investeringssaldo (a-b)	**-78.482.521**	**-133.349.428**	**-146.081.709**	**-85.745.121**	**-103.035.863**	**-116.958.433**
II.a. Ontvangsten	31.079.560	43.433.319	35.451.888	59.304.434	42.206.111	45.170.223
II.b. Uitgaven	109.562.081	176.782.747	181.533.597	145.049.555	145.241.974	162.128.656
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	**-32.242.211**	**-121.171.071**	**-116.752.197**	**-36.313.264**	**-35.945.478**	**-40.778.898**
IV. Financieringssaldo (a-b)	**20.110.989**	**97.876.334**	**116.752.197**	**36.313.264**	**35.945.477**	**40.778.898**
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	166.860.192	190.708.033	136.000.485	127.734.837	135.082.984
IV.b. Uitgaven	55.426.551	68.983.858	73.955.836	99.687.222	91.789.360	94.304.086
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	**-12.131.222**	**-23.294.737**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	27.319.737	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**27.319.737**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**23.416.373**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	12.178.357	29.329.511	49.431.857	67.090.386	76.179.535
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.119.247	64.759.535	70.512.810	72.595.983	75.490.067
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	4.003.579	3.681.932	3.652.016	3.658.058	3.659.577
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**-2.518.573**	**-46.940.890**	**-35.430.023**	**-21.080.952**	**-5.505.597**	**689.468**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-46.940.890	-35.430.023	-21.080.952	-5.505.597	689.468
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.886.648	4.132.566	682.818	38.516	230.146
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.308.901	73.482.008	76.215.525	78.919.498
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-815.332**	**-42.054.242**	**-31.297.457**	**-20.398.135**	**-5.467.081**	**919.615**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	**45.018.866**	**-31.806.615**	**-13.702.691**	**-15.289.142**	**-8.437.234**	**14.795.713**
AGB Erfgoed	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676
AGB Kunsten en Design	3.996.959	3.057.493	1.830.883	1.468.715	814.134	777.487
District09	0	0	2	2	2	2
Gemeente en OCMW	23.416.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	252.376	252.476	252.576	252.676	252.776
sogent	15.185.076	-37.122.508	-17.056.498	-18.195.395	-10.616.477	12.840.773
II. Autofinancieringsmarge	**-11.370.118**	**-63.257.742**	**-44.531.393**	**-14.177.375**	**-2.434.056**	**14.511.221**
AGB Erfgoed	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
District09	0	0	3	2	2	2
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-46.940.890	-35.430.023	-21.080.952	-5.505.597	689.468
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	100	100	100	100	100
sogent	-11.066.684	-15.123.931	-7.285.284	7.351.127	3.798.549	14.046.053
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-13.260.866**	**-61.770.282**	**-43.858.809**	**-18.369.951**	**-6.908.769**	**11.128.735**
AGB Erfgoed	785.577	-253.570	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
District09	0	0	3	2	2	2
Gemeente en OCMW	-815.332	-42.054.242	-31.297.457	-20.398.135	-5.467.081	919.615
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	100	100	100	100	100
sogent	-14.660.673	-18.523.105	-10.745.265	2.475.734	-714.680	10.433.420

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, groter dan of gelijk aan nul is.

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

	2021	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Gemeente	**1.078.694.272**	**1.135.439.970**
Exploitatie	851.560.653	933.539.785
Investering	162.746.997	36.197.740
Financiering	64.386.622	165.702.444
Leningen en leasings	61.414.412	159.031.913
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.972.210	6.670.531
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	**262.669.194**	**182.628.760**
Exploitatie	244.036.208	174.235.434
Investering	14.035.750	7.235.579
Financiering	4.597.236	1.157.747
Leningen en leasings	2.666.414	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.930.822	199.747
Overige financieringstransacties	0	0

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Gemeente	**1.108.153.369**	**1.184.302.393**
Exploitatie	865.089.756	965.838.428
Investering	173.197.471	28.865.756
Financiering	69.866.142	189.598.209
Leningen en leasings	66.739.773	183.105.313
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.126.369	6.492.897
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	**253.759.236**	**173.610.211**
Exploitatie	241.333.416	165.914.256
Investering	8.336.126	6.586.132
Financiering	4.089.694	1.109.823
Leningen en leasings	2.659.694	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.430.000	151.823
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.

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**648.591.834**	**739.182.281**	**848.122.767**	**880.202.512**	**911.106.564**	**944.788.693**
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	739.182.281	848.122.767	880.202.512	911.106.564
2. Nieuwe leningen	70.000.000	159.989.913	184.063.313	129.291.785	121.011.697	128.350.721
3. Aflossingen	-231.000	-958.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.441.467	-74.164.826	-76.254.041	-79.149.644	-83.710.592
5. Andere mutaties	77.084.210					
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	**59.360.337**	**64.678.978**	**70.402.337**	**72.491.552**	**75.387.155**	**79.948.103**
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	64.678.978	70.402.337	72.491.552	75.387.155
2. Aflossingen	-52.381.694	-63.122.826	-68.441.467	-74.164.826	-76.254.041	-79.149.644
3. Overboekingen	60.657.190	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644	83.710.592
4. Andere mutaties	0					
C. Financiële schulden op korte termijn	**20.000.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**727.952.229**	**803.861.258**	**918.525.104**	**952.694.063**	**986.493.719**	**1.024.736.796**

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:

- 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 : 70.000.000 EUR (effectief opgenomen leningen)
  - 2021 : 159.989.913 EUR (waarvan reeds 102.000.000 EUR effectief opgenomen)
  - 2022 : 184.063.313 EUR
  - 2023 : 129.291.785 EUR
  - 2024 : 121.011.697 EUR
  - 2025 : 128.350.721 EUR

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: [3]

	Periodieke aflossingen	Niet-periodieke aflossingen	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021	63.122.826	958.000	13.771.525
2022	68.441.467	958.000	14.135.951
2023	74.164.826	20.958.000	14.512.379
2024	76.254.041	10.958.000	14.034.648
2025	79.149.644	10.958.000	14.049.526

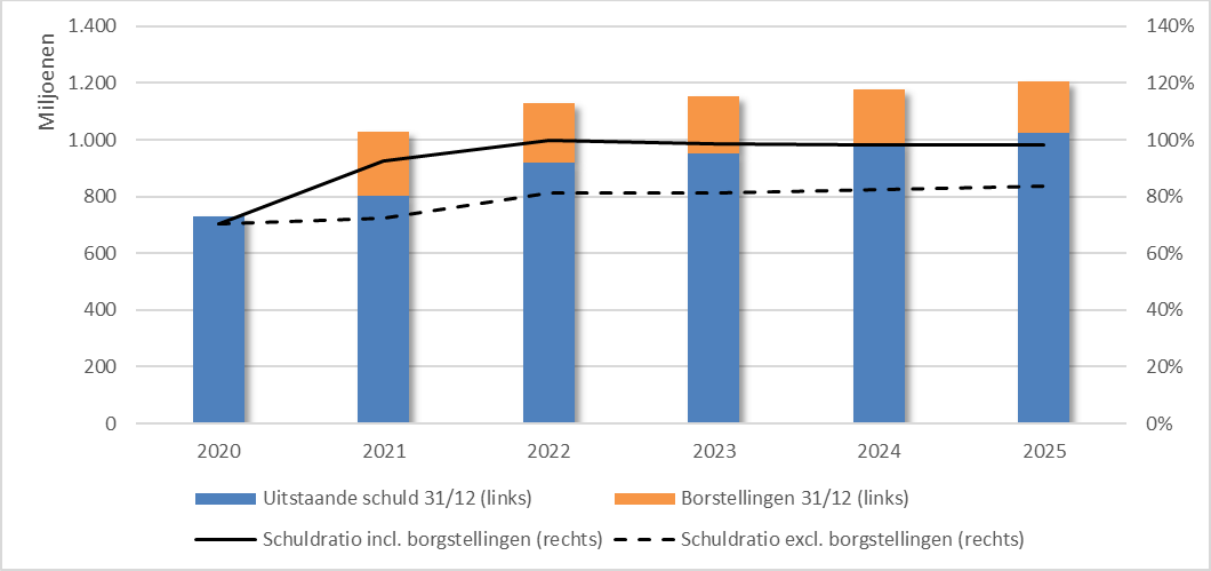
EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaand elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

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.

[3] Voor 2022 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	803.861.316	918.525.162	952.694.121	986.493.777	1.024.736.854
Borstellingen 31/12	0	222.452.183	210.982.053	199.718.082	190.114.651	179.078.680
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	92,6%	99,8%	98,5%	98,2%	98,1%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,6%	81,2%	81,4%	82,3%	83,5%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	20,1%	18,6%	17,1%	15,9%	14,6%



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.

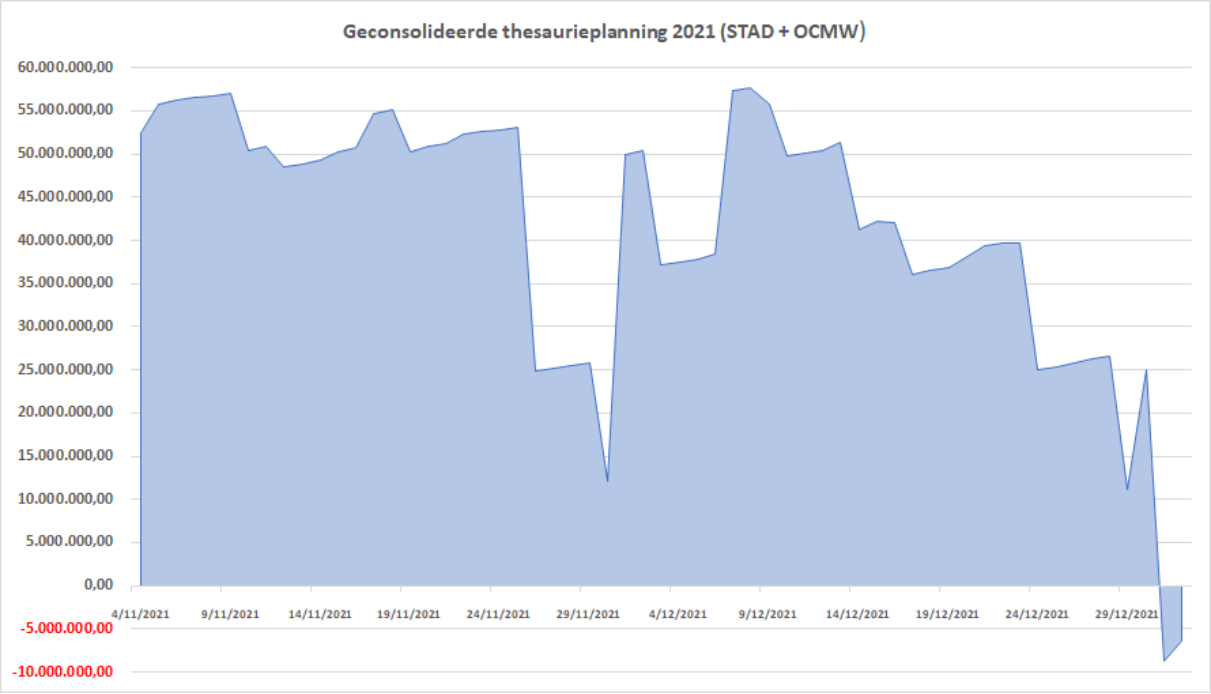
THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste 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 en OCMW heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd.

Een nieuw risico is het betalen van een negatieve rente aan de banken bij het overschrijden van een bepaalde limiet op het saldo van de diverse zicht -en spaarrekeningen. Dit risico wordt opgevangen door een actieve opvolging van de dagelijkse thesaurie en onderlinge afstemming tussen de diverse entiteiten van Groep Gent. Met de maandelijkse uitbetaling van het Gemeentefonds vanaf 2022 (i.p.v. het huidige systeem met kwartaalvoorschotten) zal dit risico minder groot worden.

De gemiddelde uitstaande thesaurie is in 2021 verder gevoelig gedaald. Gemiddeld genomen stond er de eerste tien maand **23,6mio EUR** uit op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken. Deze dalende thesaurie impliceerde ook meer periodes van tijdelijke thesaurietekorten waarvoor een korte termijnfinanciering werd aangegaan in de vorm van kortlopende thesauriebewijzen.

Hieronder een prognose van de **geconsolideerde thesaurie** van Stad en OCMW tot 31 december 2021. Hierbij is rekening gehouden met nog een opname van nieuwe leningen voor een totaalbedrag van 30mio EUR.



SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW wordt 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.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 28 oktober 2021 een uitstaande schuldpositie van **703,2mio EUR**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 613,2mio EUR en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld - en kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 90mio EUR.

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **1,70%**. Dit jaar daalde deze rentevoet gevoelig met 0,18% dankzij vooral de lage rente van de in het eerste semester nieuw opgenomen leningen. Er werd in totaal reeds voor 102mio EUR aan leningen opgenomen aan een gemiddelde rentevoet van 0,73%. De gemiddelde looptijd van deze nieuwe leningen bedraagt 17 jaar; de eerste 12 jaar ligt de rentevoet vast en zijn er bijgevolg géén renterisico's.
Uiterlijk midden december worden er nog nieuwe leningenopnames voorzien voor een totaalbedrag van 30mio EUR.

Via verschillende schuldoperaties (vb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's ingeperkt. Om bijvoorbeeld de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Bij de Stad en OCMW Gent gaat het dan meer specifiek om zgn. renteswaps waarbij een variabele rente wordt omgezet naar een vaste rentevoet om ons op die manier in te dekken tegen toekomstige rentestijgingen. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 31,8mio EUR.

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, IMEWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent, Zefier en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2021 geëvolueerd zijn tot **222,5mio 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:

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%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij budgetopmaak 2022, dit voor de Stad en het OCMW samen en zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen[4]:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	803.861.316	918.525.162	952.694.121	986.493.777	1.024.736.854
Borstellingen 31/12	0	222.452.183	210.982.053	199.718.082	190.114.651	179.078.680
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	92,6%	99,8%	98,5%	98,2%	98,1%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,6%	81,2%	81,4%	82,3%	83,5%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	20,1%	18,6%	17,1%	15,9%	14,6%

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 1/1/2021 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde 158.751.004 EUR[6]. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 126.246.156 EUR en voor het OCMW 32.504.847 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De tussenkomst die we van Vlaanderen ontvangen in de responsabiliseringsbijdrage wordt geïntegreerd in de patronale norm, vanaf 2022 zal deze integraal worden doorgestort naar de pensioenreserves. De patronale last voor Stad en OCMW wordt hiervoor bijgestuurd en bedraagt vanaf 2022 in totaal 58mio EUR met een jaarlijkse groeivoet van 1%.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt in de pensioenen bij de Hulpverleningszone voor het personeel dat reeds op pensioen was bij de vorming van de zone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD

[4] Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie voorzien in het meerjarenplan (cf. schema T4). Vaak worden in werkelijkheid minder leningenopnames voorzien.

[5] Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

[6] Aan marktwaarde is dit 166mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 6,2mio EUR voor de 2e pijler vaste prestatie en een fonds Eandis van 43mio EUR.

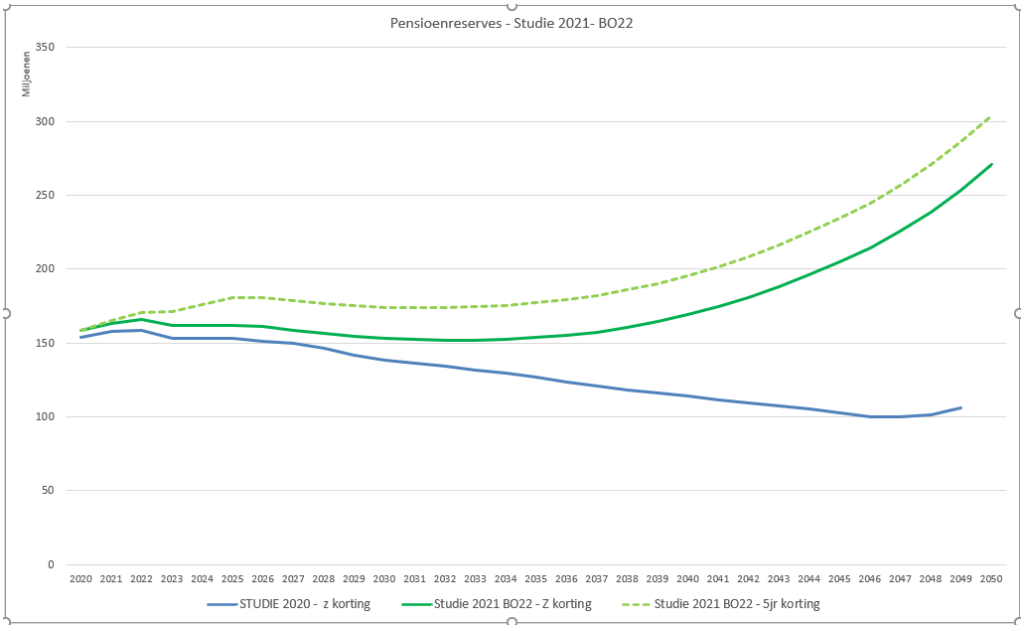
betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

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 :

- Behoud beleidsbeslissingen van budgetopmaak 2020 (de step rate voor de 2e pensioenpijler contractuelen en een afbouw statutair kader)
- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 41,5% in 2021, 43% in 2022 en een stijging naar 45% vanaf 2023.
- Responsabiliseringsbijdrage 50% in 2021, die in loop der jaren stijgt om vanaf 2027 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.
- Net als vorig jaar gaan we uit van een rendement van 2,3% op de pensioenreserves.



Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de eerste jaren van de pensioenstudie, de pensioenreserves op eenzelfde niveau blijven in vergelijking met de voorgaande studie. In de latere jaren van de pensioenstudie is er een stijging van de pensioenreserves t.o.v. de studie van vorig jaar. De verbetering t.o.v. de voorgaande studie, is vooral een gevolg van het zichtbaar maken van de groeiende tussenkomst van Vlaanderen. Door de afbouw aan statutairen wordt ons bestuur geconfronteerd met een stijgende responsabiliseringsfactuur, met als gevolg ook een stijgende tussenkomst van Vlaanderen.

Deze vaststellingen gaan op zowel in het scenario wanneer we 5 jaar korting op de responsabiliseringsfactuur ontvangen als in het scenario waarbij we deze korting niet ontvangen. 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 voor de volledige Stad en OCMW Gent.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	**991.006.619**	**1.095.596.862**	**1.106.423.172**	**1.128.852.022**	**1.139.654.992**	**1.159.232.740**
A. Operationele uitgaven	**977.298.177**	**1.081.631.268**	**1.092.088.153**	**1.114.140.575**	**1.125.411.277**	**1.144.974.146**
1. Goederen en diensten	125.803.357	157.986.380	178.352.331	177.012.655	177.097.010	182.881.240
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	551.767.013	564.043.987	575.589.941	584.928.124	592.373.994
a. Politiek personeel	2.258.381	1.972.165	2.203.149	2.257.212	2.302.969	2.352.448
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	189.391.272	193.466.287	196.948.847	197.419.744	196.668.005
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	223.335.282	227.518.256	233.460.598	240.054.266	246.104.716
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.696.029	6.595.613	6.366.128	6.285.704	6.256.179
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	109.394.533	111.846.254	114.113.555	116.565.277
f. Andere personeelskosten	16.041.314	18.183.205	18.845.708	19.048.774	19.469.953	19.511.351
g. Pensioenen	7.024.329	6.279.390	6.020.442	5.662.127	5.281.933	4.916.017
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	80.892.021	73.845.557	75.990.014	77.830.206	79.482.948
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	285.384.518	268.333.439	273.214.814	278.856.870	283.470.205
- 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)	16.526.459	48.095.239	18.147.030	18.109.577	18.173.942	18.806.844
- aan welzijnsverenigingen	390.882	504.904	617.383	690.303	820.490	823.767
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	86.326.597	87.220.180	93.329.601	97.848.167	101.316.529	104.521.435
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.897.713	34.216.686	35.396.133	36.314.070	37.842.671
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	52.328.599	57.268.114	56.731.681	57.627.474	57.545.978
- aan besturen van de eredienst	952.991	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	56.657.124	62.977.802	62.380.244	60.241.007	60.190.034	59.451.191
- aan OCMW-ziekenhuis	2.162.869	1.244.400	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.601.337	7.512.840	12.333.151	6.699.067	6.765.759
B. Financiële uitgaven	**13.708.442**	**13.965.593**	**14.335.019**	**14.711.447**	**14.243.716**	**14.258.594**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	13.922.459	14.291.885	14.668.313	14.200.582	14.215.460
- aan financiële instellingen	13.040.638	13.922.459	14.291.885	14.668.313	14.200.582	14.215.460
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	667.804	43.135	43.134	43.134	43.134	43.134

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	**1.037.246.929**	**1.107.775.219**	**1.131.752.683**	**1.169.783.879**	**1.198.245.378**	**1.226.912.275**
A. Operationele ontvangsten	**1.017.230.293**	**1.088.674.123**	**1.117.519.020**	**1.155.845.087**	**1.184.318.727**	**1.215.383.343**
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	113.485.661	120.501.330	128.201.478	130.600.377	132.581.313
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	250.537.635	258.367.047	278.218.969	285.505.744	292.711.398
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.327.368	201.284.609	212.649.583	218.579.981	224.286.267
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	117.302.110	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	79.097.628	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	3.927.630	3.994.183	4.062.066	4.131.308	4.201.934
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.210.266	57.082.439	65.569.386	66.925.763	68.425.131
3. Werkingssubsidies	661.482.084	699.725.188	701.959.112	721.870.699	740.514.237	762.297.211
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.424.617	468.904.499	487.023.949	502.574.940	520.680.403
- Gemeentefonds	427.260.784	441.604.732	456.363.137	471.639.077	487.450.727	503.831.327
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	9.819.885	12.541.363	15.384.872	15.124.213	16.849.076
- van de federale overheid	856.625	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.007.305	11.728.783	14.572.292	14.311.633	16.036.496
- 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	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	248.300.570	233.054.613	234.846.750	237.939.296	241.616.808
- van de federale overheid	68.151.024	80.791.831	72.357.593	74.689.082	75.650.199	76.504.713
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	161.823.895	156.700.473	158.465.590	160.902.408	163.858.429
- van de provincie	1.086.350	223.606	34.042	18.535	0	0
- van de gemeente	55.336	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	5.461.238	3.962.505	1.673.543	1.386.689	1.253.666
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.345.238	8.334.142	8.480.707	8.625.622	8.765.817
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.580.402	28.357.390	19.073.234	19.072.747	19.027.605
B. Financiële ontvangsten	**20.016.636**	**19.101.096**	**14.233.663**	**13.938.792**	**13.926.651**	**11.528.932**
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**46.240.311**	**12.178.357**	**25.329.511**	**40.931.857**	**58.590.386**	**67.679.535**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	**109.562.081**	**176.782.747**	**181.533.597**	**145.049.555**	**145.241.974**	**162.128.656**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.677.107**	**10.848.544**	**16.290.667**	**7.879.717**	**13.343.016**	**14.639.354**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	10.843.042	16.290.251	7.879.279	7.902.925	14.639.315
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	5.502	416	438	91	39
B. Investeringen in materiële vaste activa	**77.400.357**	**133.978.294**	**134.619.254**	**113.313.749**	**107.745.939**	**128.714.087**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	133.207.118	134.298.554	113.213.749	107.645.939	128.614.087
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	69.819.896	79.477.726	73.570.147	68.027.244	105.244.026
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	29.839.090	19.857.054	14.691.681	14.401.815	12.272.482
c. Roerende goederen	11.127.384	15.530.857	12.432.081	10.392.939	8.439.093	8.572.929
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	10.317.945	10.159.164	16.461.936	2.416.000
e. Erfgoed	12.754.306	12.819.459	12.213.748	4.399.819	315.852	108.650
2. Andere materiële vaste activa	758.722	771.176	320.700	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	771.176	320.700	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**12.524.336**	**9.589.655**	**8.678.491**	**6.226.481**	**6.596.568**	**7.459.986**
D. Toegestane investeringssubsidies	**17.960.282**	**22.366.254**	**21.945.184**	**17.629.608**	**17.556.451**	**11.315.230**
- 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)	4.940.305	3.042.099	1.708.823	707.194	2.749.436	596.565
- aan de politiezone	0	37.716	37.716	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	20.173	14.424	14.424	14.424
- 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	3.269.094	3.677.857	4.037.434	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	506.815	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	622.518	811.701	2.272.915	2.744.976	1.834.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.355.799	14.678.656	13.720.885	10.106.105	12.938.905	9.350.555

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	**31.079.560**	**43.433.319**	**35.451.888**	**59.304.434**	**42.206.111**	**45.170.223**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**3.319.626**	**1.893.585**	**310.750**	**326.750**	**5.783.750**	**14.360.750**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	5.440.000	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	**12.991.282**	**12.795.404**	**14.406.772**	**19.368.183**	**13.596.820**	**14.213.899**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	5.299.758	8.829.900	13.764.344	7.992.981	8.610.060
a. Terreinen en gebouwen	245.913	4.982.758	8.729.900	13.764.344	7.992.981	8.610.060
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	317.000	100.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	7.495.646	5.576.872	5.603.839	5.603.839	5.603.839
a. Onroerende goederen	12.431.366	7.495.646	5.576.872	5.603.839	5.603.839	5.603.839
b. Roerende goederen	2.030	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**14.768.652**	**28.744.331**	**20.734.366**	**39.609.501**	**22.825.541**	**16.595.574**
- van de federale overheid	34.999	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	15.957.887	9.796.860	8.958.250	7.727.337	7.714.977
- van de provincie	64.076	2.369.433	1.300.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	10.417.011	9.637.506	30.651.251	15.098.204	8.880.597
III. Investeringssaldo	**-78.482.521**	**-133.349.428**	**-146.081.709**	**-85.745.121**	**-103.035.863**	**-116.958.433**
Saldo exploitatie en investeringen	**-32.242.211**	**-121.171.071**	**-120.752.197**	**-44.813.264**	**-44.445.478**	**-49.278.898**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	**55.426.551**	**68.983.858**	**73.955.836**	**99.687.222**	**91.789.360**	**94.304.086**
A. Vereffening van financiële schulden	**52.612.694**	**64.080.826**	**69.399.467**	**95.122.826**	**87.212.041**	**90.107.644**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	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	**2.813.858**	**4.903.032**	**4.556.369**	**4.564.396**	**4.577.319**	**4.196.442**
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.972.210	3.126.369	3.264.396	3.277.319	3.296.442
- 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	2.140.227	2.972.210	3.126.369	3.264.396	3.277.319	3.296.442
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	1.930.822	1.430.000	1.300.000	1.300.000	900.000
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	**75.537.540**	**166.860.192**	**190.708.033**	**136.000.485**	**127.734.837**	**135.082.984**
A. Aangaan van financiële schulden	**70.000.000**	**159.989.913**	**184.063.313**	**129.291.785**	**121.011.697**	**128.350.721**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	159.031.913	183.105.313	128.333.785	120.053.697	127.392.721
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**5.537.504**	**6.870.278**	**6.644.720**	**6.708.700**	**6.723.140**	**6.732.263**
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.870.278	6.644.720	6.708.700	6.723.140	6.732.263
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.768.321	3.436.528	3.396.028	3.391.028	3.381.028
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	3.101.957	3.208.192	3.312.672	3.332.112	3.351.235
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**20.110.989**	**97.876.334**	**116.752.197**	**36.313.264**	**35.945.477**	**40.778.898**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-12.131.222**	**-23.294.737**	**-4.000.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**	**-8.500.000**

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijzigingen op deze rubriek hebben betrekking op de verhoging van de retributie-ontvangsten uit parkeren en de forfaitaire tussenkomst van het VSB ("Vlaamse Sociale Bescherming") voor de woonzorgcentra.

b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De evolutie van de ramingen voor de aanvullende ontvangsten uit de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing wordt bepaald door inflatie (via indexering van de KI's) en de belastbare basis. De belastbare basis groeit aan het gemiddelde van de voorbije 4 jaar. Conform de verwachtingen van vorige budgetronde voorspelt het Planbureau voor 2021 een herstel van de investeringen in bebouwing van 10%, en een verdere stijging van 1.5% gemiddelde extra groei vanaf 2022.

Omgekeerd zorgt het feit dat grote stadsontwikkelingsprojecten reeds grotendeels gerealiseerd zijn ervoor dat op het KI op bebouwingen een minder grote extra groei verwacht wordt t.o.v. voorgaande budgetrondes (extra groei van 0,08% i.p.v. 0,38%), waardoor de eerdere stijging in de ontvangsten afneemt naar de toekomst.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met het vorige meerjarenplan bij BW21:

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	117.302.110	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
Delta	-3.110.918	-347.399	963.211	907.877	786.246

De voornaamste verklaringen voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- De inkohieringen voor 2020 zijn lager. Aangezien dit de basis is voor de berekeningen voor de volgende jaren, heeft deze afrekening een structureel negatief effect.
- De impact van de extra groeivoet op bebouwd KI die bijgesteld is naar beneden van 0,38% naar 0,08% zorgt voor een minder sterke stijging.
- De bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.
- Het herstel in investeringen van 10% in 2021 en 1,5% vanaf 2022 zorgt voor meer ontvangsten.

c. Aanvullende PersonenBelasting

De evolutie van de ramingen voor de APB valt uiteen in inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume door vb. meer inwoners De groei van de belastbare basis wordt berekend o.b.v. de gemiddelde groei van de laatste 4 jaar van het totaal netto belastbaar inkomen, gecorrigeerd voor inflatie. Dit is niet gewijzigd t.o.v. BW21.

Onderstaande tabel toont de geraamde ontvangsten voor de APB en het jaarlijks verschil met de vorige versie van het meerjarenplan.

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	79.097.628	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
Delta	497.739	976.005	1.753.703	2.119.692	2.178.147

De voornaamste verklaring voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- Een iets hoger inkohieringsritme vanaf aanslagjaar 2021, wat zich vertaalt in een betere raming voor 2021 en zich structureel doorzet naar de latere jaren.
- De FOD heeft na de opmaak van BW21 een hogere raming doorgegeven voor 2021, met een bijstelling van +500.000 EUR. Deze hogere belastbare basis zet zich structureel door naar de volgende jaren.
- Een bijsturing van de gehanteerde parameter voor inflatie: door de betere inschatting t.o.v. BW21 is er een structureel hogere ontvangst van ongeveer 1,2mio EUR

d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

De ontvangsten uit de lokale belastingen werden bijgesteld vnl. ten gevolge van genomen corona-maatregelen. Deze wijzigingen worden ook toegelicht in hoofdstuk 11. De tabel hieronder toont de wijzigingen ten opzicht van het vorige meerjarenplan :

	2022	2023	2024	2025
Verblijfsbelasting	-600.000	0,00	0,00	0,00
Masten en Pylonen	0,00	850.000	850.000	850.000
Bouwen, herbouwen en ruimtebeslag	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Krotten/verwaarloosde woningen en gebouwen	0,00	250.000	275.000	300.000
	-600.000	**2.350.000**	**2.375.000**	**2.400.000**

Op de rubriek ontvangsten uit boetes is een stijging waar te nemen, meer specifiek de verwachte ontvangsten uit boetes GAS4 bij het Mobiliteitsbedrijf (+0.4mio EUR) n.a.v. de implementatie van nieuwe software. De ontvangst voor de GAS-boetes zone 30/50 werden voor 2022 met de helft gereduceerd (-2mio EUR).

e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

De voorziene ontvangsten uit dividenden zijn sterk gedaald t.o.v. vorige budgetronde.

In de eerste plaats is er een aanzienlijke negatieve impact ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie VREG voor de periode 2021-2024 en de mitigerende maatregelen die Imewo heeft genomen om de financiële gezondheid als DNB (distributienetbeheerder) te vrijwaren.
De dividendvooruitzichten worden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie vanaf boekjaar 2022 verlaagd. De vooruitzichten voor 2025 zijn louter indicatief aangezien deze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de regulator VREG nog geen enkele beslissing heeft genomen.

De ontvangst uit dividend van de strategische participaties Publigas en Publi-T zijn lichtjes gestegen omwille van de uitgifte van de nieuwe aandelen Apt en daaropvolgend het nieuw uitkeringsplan.

De Vlaamse Regering heeft beslist middelen vrij te maken voor een compensatiefonds voor de gederfde ontvangsten. De steun loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af naarmate deze periode van 5 jaar vordert. Te beginnen met een compensatie van 50% van de geraamde

minderontvangsten in 2022 (+/- 2.1mio EUR) om uiteindelijk te landen op 10% in 2026. De tussenkomst voor de stad stemt overeen met de bedragen uit de tabel bij de brief van 14 oktober 2021 en wordt verwerkt als een werkingssubsidie. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2021	2022	2023	2024	2025
IMEWO - Gas	6.463.500	4.660.200	4.579.500	4.579.500	3.032.900
IMEWO - Elektriciteit	6.946.000	3.960.700	3.757.600	3.757.600	2.918.000
IMEWO – PubliT/Publigas	2.783.900	2.698.450	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.269.351	2.331.525	2.331.525	2.331.525	2.331.525
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	70.111	45.700	45.700	45.700	45.700
	18.533.862	**15.843.067**	**15.466.626**	**14.970.399**	**12.494.317**

f. Ontvangsten uit het Gemeentefonds (basis en aanvullende dotaties)

Het gemeentefonds daalt structureel met jaarlijks ongeveer 1,4mio EUR, voor stad en OCMW samen. Het gemeentefonds is een gesloten enveloppe die verdeeld wordt over alle Vlaamse steden en gemeenten i.f.v heel wat parameters die relatief t.o.v. elkaar worden bekeken. De grootste oorzaak van de daling zit in de sociale parameters, in het bijzonder het (relatieve) aantal leefloners en sociale huurappartementen, maar ook in het relatieve aantal leerlingen en de parameter voor de fiscale armoede (=personenbelasting).

Het gemeentefonds kent nog steeds een jaarlijkse groeivoet van 3,5%.

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Energie

De budgetten voor energie werden niet aangepast naar aanleiding van deze budgetopmaak. De enige wijziging zijn deze die voortvloeien uit de aanpassing van de groeivoeten. Onderstaande tabel geeft de impact op het MJP.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	1.432.416	4.020	104.040	104.560
Gas	399.424	4.020	4.040	4.060
Water	0	0	0	0
Aardolieproducten	0	0	0	0
Andere energiebronnen	4.000	4.020	4.040	4.060
Brandstof voertuigen	0	0	0	0
	1.835.840	**12.060**	**112.120**	**112.681**

b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – de personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2022 - 2025. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

Parameters

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij budgetronde B022 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van begin okt 2021.

	Aanpassing weddeindex BW21 (planbureau dd 04/2021)	Aanpassing weddeindex B022 (planbureau dd 10/2021)
2021	geen	okt
2022	jan	maart
2023	mrt	mei
2024	apr	juni
2025	jun	okt
2026	aug	niet
2027		maart

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks. In het eerste jaar wordt de 0,6% bepaald op basis van de momentopname van het personeelsplan.
- CAO: In vorige budgetrondes is de CAO-marge vertaald in concrete voorstellen, waaronder het toekennen van ecocheques, het toekennen van vakantiegeld op de bijzondere prestaties, een gevarentoelage, een digitale vergoeding en extra budget voor opleidingen en begeleiding bij psychosociale risico's.

groeivoet personeel:

B22	Aanpassing weddeindex (planbureau dd 10/2021)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2022	maart	3,16%	0,60%	0,00%	3,76%
2023	mei	1,66%	0,60%	0,00%	2,26%
2024	juni	1,82%	0,60%	0,00%	2,42%
2025	okt	1,32%	0,60%	0,00%	1,92%
2026	niet	1,49%	0,60%	0,00%	2,09%
2027	maart	1,67%	0,60%	0,00%	2,27%

- Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 2,50% voor statutaire personeelsleden en 5,15% voor contractuele personeelsleden. Voor de personeelsleden artikel 60 is de correctiefactor 5,05%.

Dit is een correctiefactor voor onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte). Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt. In deze budgetronde werd er ook voor de dienst kinderopvang een uitzondering voorzien.

- 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.

<u>Personeelsbudget</u>

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 511,7mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 524,1mio EUR, een stijging van 12,4mio EUR.

- Het budget is aangepast aan een stijging van de index . (+4,6mio EUR).
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is gestegen (+0,5mio EUR).
- In vorige budgetronde werd met de verhoging van de VIA middelen, een verhoging voorzien van de eindejaarspremies voor de zorgmedewerkers en de socio-culturele medewerkers in de organisatie. In deze budgetronde is dit ook voorzien voor het overige personeel. (+2,2mioEUR).
- De correctiefactor op Dienst Kinderopvang is geschrapt, gezien de werking binnen de Dienst Kinderopvang en de verwachte aanwezigheid van personeel en de daarmee gepaard gaande onmiddellijke vervangingen bij afwezigheid
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE op het personeelsbehoefteplan, (+2,88mio EUR) vnl.:
  - Regulariseren van de personeelsbehoefte voor het naschools toezicht in het lager Onderwijs.

- 2 extra bouwprojectleiders voor de realisatie van het groeipad van tijdelijke huisvestigingsvormen.
- 2 extra VTE op de dienst selectie om de aangroei aan vacatures en sollicitanten te kunnen ondervangen gezien de aankomende pensioneringen en toegenomen interne mobiliteit.
- 5 extra tijdelijke VTE voor de verdere uitbouw van autodelenhubs en een vervoersarmoedespecialist.

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 160,8mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 162,3mio EUR, een stijging van 1,5mio EUR. De verhoging van de subsidieontvangst voor de VIA-middelen is hier de voornaamste wijziging.

c. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetwijziging 2021.

× Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2022 ten aanzien van de BW2021:

- indexatie : de herrekening van de meest recente indexparameters voor personeel leiden tot een verlaging van de dotatie in 2025.
- een structurele doorrol van de jaarlijkse IT toelage voor werking en investeringen
- beperkte wijzigingen voor GAS4 boetes en takelingen, enkel in 2021, als gevolg van corona
- vwb de budgetten voor het Nieuw Politiehuis: voorheen waren budgetten hiervoor enkel voorzien binnen het lopende meerjarenplan. Dit wordt nu gewijzigd en de financiële planning voor het Nieuw Politiehuis wordt volledig ingewerkt voor de komende 30 jaar (t.b.v. afschrijvingstermijn). In functie van projectplanning worden zwaarste kosten, die gepaard zullen gaan met de effectieve bouwwerken herijkt. Dit gebeurt n.a.v. van een planningsoefening i.s.m. sogent (2021_GRMW_00371)
  In huidig meerjarenplan (t.e.m 2025) worden de kosten voor verwerving site en studiewerken behouden zodat de relevante stappen gezet kunnen worden (vanaf 2022).
  Voor 2026 wordt 3,5 mio EUR voorzien (voorzien in de werkingstoelage aan de politie, ifv de afschrijvingstermijn), vanaf 2027 is jaarlijks 4,7 mio EUR opgenomen.

Hierna een overzicht van de opgenomen dotatie aan de Politiezone.

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijziging 2021	90.792.195	96.118.319	101.136.885	105.405.246	109.805.044
Delta budgetopmaak 2022	295.618	211.283	-288.717	-1.088.717	-2.283.608
Werkingstoelage budgetopmaak 2022	**91.087.814**	**96.329.601**	**100.848.167**	**104.316.529**	**107.521.435**

× Hulpverleningszone

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast voor het volgende:

- indexatie: de herrekening van de meest recente indexparameters voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie

- diverse kleine wijzigingen o.b.v. het aangepaste MJP van de hulpverleningszone
- Bij BW21 werden de bijkomende federale dotaties al verwerkt bij de stad, als vermindering op de dotatie aan de HVZ, o.b.v. een raming. I.k.v BO2022 is de exacte berekening gebeurd door de HVZ en werd ook het MJP van de HVZ hiervoor aangepast.

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijziging 2021	33.082.555	34.643.724	35.556.281	36.331.231	38.015.678
Delta budgetopmaak 2022	-1.191.635	-427.038	-160.147	-17.162	-173.007
Werkingstoelage budgetopmaak 2022	**31.890.920**	**34.216.686**	**35.396.133**	**36.314.070**	**37.842.671**

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de kleine aanpassingen aan het meerjarenplan:

	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	3.269.093	3.812.684	4.048.451	4.186.043	3.985.031
Delta budgetopmaak 2022	0	-134.827	-11.017	-138.086	74.458
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	**3.269.093**	**3.677.857**	**4.037.434**	**4.047.957**	**4.059.489**

× IVAGO

Er zijn bij IVAGO geen indicaties om het lopende meerjarenplan aan te passen in deze budgetronde. De enige aanpassingen die gebeurd zijn:

- De toepassing van de meest recente indexatieparameters (cf. groeivoeten die worden toegepast bij de stad)
- De verwerking van het overgedragen resultaat van 2019 en 2020 via de reserves die nog beschikbaar zijn bij IVAGO i.p.v. deze te verwerken op de dotatie
- Stijgende ontvangsten uit retributies voor 2021 door de impact van corona (meer huisvuil) - +500k EUR.
- Het voorzien van 175k EUR voor 2022 voor het onderhoud van de parken tijdens de weekends.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO en de ontvangsten uit retributies die hiermee samen bekeken worden:

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijziging 2021	44.055.612	49.010.044	49.836.185	50.803.252	49.833.317
Delta budgetopmaak 2022	0	227.945	54.726	56.532	3.328
Werkingstoelage budgetopmaak 2022	**44.055.612**	**49.237.989**	**49.890.911**	**50.859.784**	**49.836.645**

	2021	2022	2023	2024	2025
Retributies budgetwijziging 2021	8.600.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Delta budgetopmaak 2021	500.000				
Retributies budgetopmaak 2021	**9.100.000**	**8.000.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**

× AG Erfgoed en AG Kunsten & Design

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- De toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad

- het toekennen van IT-toelage (werking en investeringen) als tussenkomst in de gezamenlijke kosten van District09
- kredietverschuivingen tussen budgetrondes door

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijzing 2021	4.372.321	4.044.832	4.083.592	4.150.752	4.277.393
Delta budgetopmaak 2022	2.538	121.650	121.827	122.002	115.824
Werkingstoelage budgetopmaak 2022	**4.374.859**	**4.166.482**	**4.205.419**	**4.272.754**	**4.393.217**
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	237.777	567.489	67.489	67.489	67.489
Delta budgetopmaak 2022	0	-329.712	33.769	33.769	33.769
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	**237.777**	**237.777**	**101.258**	**101.258**	**101.258**

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijziging 2021	8.007.112	7.435.026	7.462.641	7.561.624	7.810.104
Delta budgetopmaak 2022	3.190	159.103	159.320	159.580	148.950
Werkingstoelage budgetopmaak 2022	**8.010.302**	**7.594.129**	**7.621.961**	**7.721.204**	**7.959.054**
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	518.844	1.479.867	534.867	334.867	334.867
Delta budgetopmaak 2022	50.000	-961.023	-151.568	48.362	48.362
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	**568.844**	**518.844**	**383.299**	**383.229**	**383.229**

× AZ Jan Palfijn

De aanpassingen aan de tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn houden rekening met :

- De aanpassing van de tussenkomst kost mortuarium
- Aanpassing van de tussenkomst in de tekortenregeling op basis van de gemiddelde effectieve tussenkomst voor de jaren 2023 tot en met 2025.

	2021	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst budgetwijziging 2021	1.264.310	1.237.629	4.168.281	3.774.177	1.470.000
Delta budgetopmaak 2022	-19.910	2.104	-1.124.272	-533.398	1.834.766
Tussenkomst budgetopmaak 2022	**1.244.400**	**1.239.733**	**3.044.009**	**3.240.779**	**3.304.766**

× Farys

TMVW/Farys heeft haar meerjarenplan geactualiseerd waarbij rekening werd gehouden met :

- toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad
- de impact van de aanpassingen aan het meerjarig investeringsplan op de werkingstoelage

De budgetten bij budgetopmaak 2022 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijziging 2021	16.296.698	17.268.293	15.959.122	16.482.722	18.240.522
Delta budgetopmaak 2022	0	-289.200	14.200	54.500	98.700
Tussenkomst S-divisie budgetopmaak 2022	**16.296.698**	**16.979.093**	**15.973.322**	**16.537.222**	**18.339.222**
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	16.182.249	16.829.800	15.823.300	16.387.200	18.189.200
waarvan Ghelamco Arena	114.449	149.293	150.022	150.022	150.022

Het meerjarig investeringsplan werd bijgesteld in samenspraak met de Sportdienst.
De relevantste wijzigingen zijn :

- daling voorziene budget ten gevolge van gunstigere prijzen bij aanbesteding
- voorzien extra budget voor oa nieuwbouw zwembad Neptunus, buursporthal Ledeberg, verschillende buitenterreinen en renovatie- en herstellingswerken diverse zwembaden en sporthallen

	2021	2022	2023	2024	2025
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2021	5.197.816	10.062.645	10.079.164	15.441.936	2.416.000
Delta budgetopmaak 2022	0	255.300	80.000	1.020.000	0
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2022	**5.197.816**	**10.317.945**	**10.159.164**	**16.461.936**	**2.416.000**

× S&R/Lago Rozebroeken

Er is contractueel voorzien dat de stad moet tussenkomen indien zich bij de exploitatie uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een ernstig nadeel veroorzaken bij de begunstigde van de subsidie. Deze tussenkomst bedraagt 50% van het nadeel.
Het nadeel dat werd opgelopen ten gevolge van corona wordt voor exploitatiejaar 2021 ingeschat op 910.677 EUR maar zal pas definitief gekend zijn na opmaak van de jaarrekening 2021.
Er wordt thans 60% van de voorziene tussenkomst van de stad ingeschreven in budget 2022 of een bedrag van 273.203,1 EUR.

× District09

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad
- aanpassingen ten gevolge van de business case Office365, dossier extra kosten privacy en dossier tijdelijke huisvesting District09
- inschrijving van een efficiëntietarget voor de business case Office365
- verwerking éénmalige aanpassingen
    - het ontmantelen van het datacenter District09 m.o.o.verhuis
    - netto-meerkost voor inzet externen voor aantal cruciale openstaande vacatures inzake systeembeheer die niet ingevuld geraken
    - verhoging 8% gevolgkosten (Minimaal productbeheer) omwille van shift GTB en RTB
    - extra licentiekosten voor nieuwe full pc-gebruikers
    - extra ondersteuning cel Budget-Beheer District09 + studie optimalisering processen
- verwerking structurele aanpassingen :
    - prijsstijging verzekering gewaarborgd inkomen
    - gevolgkosten e-mail security
    - redundantie in woonzorgcentra
- budgetneutrale verschuivingen vanuit centrale middelen naar verzelfstandigde entiteiten i.k.v toekenning van een IT-toelage als tussenkomst in de gezamenlijke kosten
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage budgetwijziging 2021	28.368.163	30.135.288	31.176.939	31.974.539	33.103.582
Delta budgetopmaak 2022	2.042.011	751.049	-909.426	-1.090.776	-503.420
Werkingstoelage budgetopmaak 2022	**30.410.174**	**30.886.337**	**30.267.513**	**30.883.763**	**32.600.162**
waarvan stad	25.693.768	24.579.239	24.003.247	24.402.906	25.847.932
waarvan OCMW	5.716.406	6.307.098	6.264.266	6.480.857	6.752.230

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- aanpassingen ten gevolge van de business case Office365
- niet voorziene uitgaven bij initiële opmaak meerjarenplan 2020-2025
    - vervanging digipunten
    - upgrade datacenter server-licenties (3-jaarlijks recurrent)
- verwerking éénmalige aanpassingen
    - glasvezelwerken m.o.o. verhuis District09
    - verwerking huidige prijsstijgingen m.b.t. pc's en overige hardware (+ 10%)
- gewijzigde spreiding van de budgetten in de tijd
- budgetneutrale verschuivingen vanuit centrale middelen naar verzelfstandigde entiteiten i.k.v toekenning van een IT-toelage als tussenkomst in de gezamenlijke kosten
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

Materieel vaste activa	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	8.002.103	6.708.700	6.391.706	6.670.091	6.301.814
Delta budgetopmaak 2022	-292.983	890.064	-195.364	-205.229	-217.264
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	**7.709.120**	**7.598.764**	**6.196.342**	**6.464.862**	**6.084.550**
waarvan Run the business	6.756.745	5.959.764	4.733.842	5.002.362	5.072.050
waarvan Grow the business	952.375	1.639.000	1.462.500	1462.500	1.012.500

Immaterieel vaste activa	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	11.788.422	11.142.275	11.449.642	11.830.326	8.789.846
Delta budgetopmaak 2022	-2.623.241	726.516	-801.393	-801.393	-358.942
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	**9.165.181**	**11.868.791**	**10.648.249**	**11.028.933**	**8.430.904**
waarvan Run the business	3.462.890	6.475.015	5.860.749	6.241.433	6.869.254
waarvan Grow the business	5.702.291	5.383.776	4.787.500	4.787.500	1.561.650

× sogent

De wijzigingen aan de werkingstoelagen van sogent in het kader van BW21 zijn beperkt tot:

- de toepassing van de groeivoeten voor inflatie en werking, zoals toegepast door de stad
- doorrol van de IT toelagen tot 2025
- verhoogde tussenkomst voor belasting op onbebouwde percelen (Ottenstadion) en kleine projecten op algemene werking
- verschuivingen in de tijd aan geplande investeringen in patrimonium van sogent, herramingen van nodige budgetten, schrappingen van bepaalde investeringen en nieuwe noodzakelijke investeringen. Het geheel is budgetneutraal over de periode 2022-2023
-

	2021	2022	2023	2024	2025
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2021	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2021	990.372	254.694	130.048	83.000	83.000
Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2021	468.317	217.050	0	0	0
Delta forfaitaire werkingstoelage	0	6.988	7.643	7.897	430
Delta variabele werkingstoelage	-10.939	165.192	151.063	151.063	151.063
Delta variabele investeringstoelage	-347.998	313.987	0	0	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2021	**2.942.210**	**3.096.369**	**3.234.396**	**3.277.319**	**3.296.442**
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2021	**979.433**	**419.886**	**281.111**	**234.063**	**234.063**
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2021	**120.319**	**531.037**	**0**	**0**	**0**

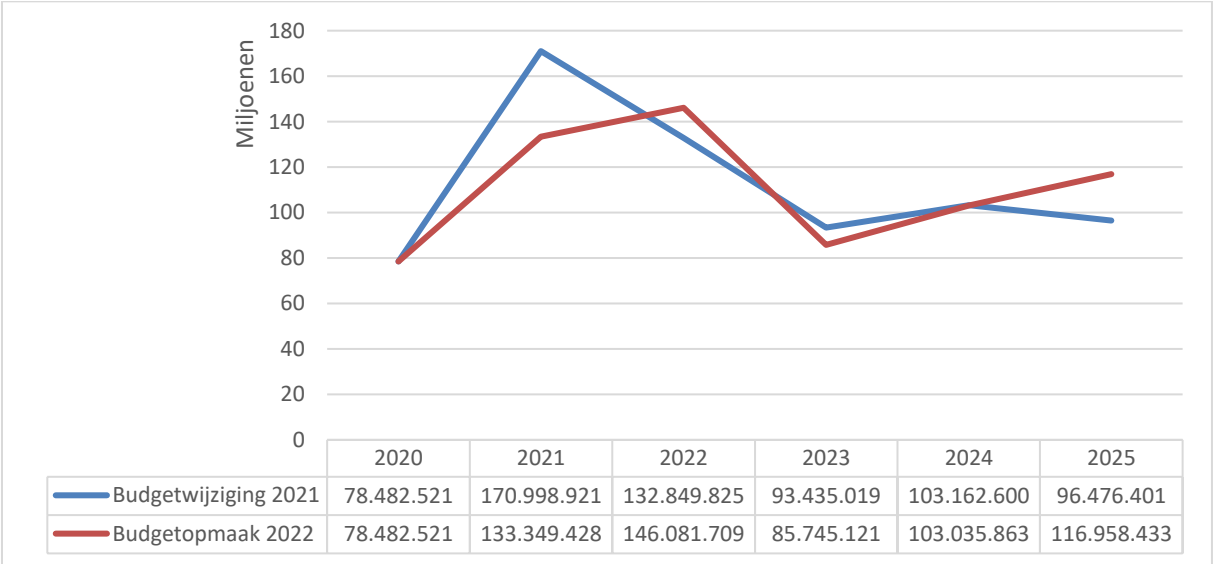
INVESTERINGEN

Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portfoliowerking is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Om het totale netto investeringsvolume voorzien in deze AMJP te kunnen vergelijken met de vorige versie van het MJP wordt het jaar 2020 nog meegeteld. Voor dit jaar worden uiteraard wel de cijfers uit de jaarrekening genomen. Het totaal netto investeringsvolume voor de periode 2020-2025 geëvolueerd van 675.41mio EUR naar 663.65mio EUR. De voornaamste wijzigingen op het investeringsbudget zijn :

- Bijstellingen van timing van enkele dossiers
- Bijkomende investeringen bij Farys/TMVW
- Bijkomende ontvangsten uit trekkingsrechten AGION
- Bijstellingen op specifieke investeringen (vb. niet-uitbreiding LEZ, Tijdelijke huisvesting Wonen, …)

Onderstaande grafiek toont de spreiding van investeringssaldo bij budgetwijziging 2021 en budgetopmaak 2022:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetwijziging 2021	78.482.521	170.998.921	132.849.825	93.435.019	103.162.600	96.476.401
Budgetopmaak 2022	78.482.521	133.349.428	146.081.709	85.745.121	103.035.863	116.958.433

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	102.980.963	117.302.110	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	79.097.628	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.327.630	3.394.183	3.462.066	3.531.308	3.601.934
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	0	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	0	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	551.658	800.945	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes,uittreksels	1.438.492	2.131.255	2.488.137	2.496.033	2.805.785	2.823.847
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936	30.494	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	63.171	66.853	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.297.687	7.929.874	8.064.308	8.201.027	8.340.070
7340200	Drijfkracht	11.143.467	14.282.188	14.524.832	14.771.602	15.022.566	15.277.796
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	132.919	270.357	274.953	279.627	284.381
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	76.900	156.416	159.075	161.779	164.529
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	571.053	580.760	590.633	600.674	610.886
7341400	Taxidiensten	57.726	117.294	87.294	57.294	27.294	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	414.716	421.749	428.902	436.176	443.574
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.551.440	1.981.381	3.548.020	3.879.686	4.190.019
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	845.096	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	638.133	982.643	1.175.594	1.195.469	1.215.682	1.236.238
7351000	Vertoningen (films)	235.083	200.347	470.198	478.192	486.321	494.588
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	0	48.300	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	358.869	364.970	371.174	377.484	383.901
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	0	861.037	1.088.431	1.104.058	1.119.951
7360900	Masten en pylonen	0	0	0	850.000	850.000	850.000
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	1.420.873	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	8.715	8.864	9.014	9.167	9.323
7370000	Bouwen	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.522.254	1.537.257	1.552.383	1.567.633	1.582.282
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	1.143.628	1.155.581	1.167.631	1.179.780	1.192.056
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769
7375000	Krotten/verwaarloosde,ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.351.950	1.345.800	1.345.800	1.595.800	1.620.800	1.645.800
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.291.013	3.656.229	3.904.303	4.008.492	4.076.637
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	0	0	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	12.149.803	14.096.791	17.422.839	17.487.906	18.033.903
Totaal		**236.097.403**	**250.537.635**	**258.367.047**	**278.218.969**	**285.505.744**	**292.711.398**

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.

Desondanks voorziet het planbureau een positieve impact op de **onroerende voorheffing** vanaf 2022 (ca 0,8%). Dit is het gevolg van een aantal bewegingen, waarbij de veel hogere inflatie, maar ook de positievere inschatting van het Planbureau m.b.t. het herstel van de investeringen in zowel 2021 als nadien (gemiddelde stijging van 1,5% vanaf 2022) voor een stijging van de verwachte ontvangsten zorgen. Omgekeerd wordt de groei van de ontvangsten OV deels gematigd door de structureel lagere inkohieringen (basis hiervan ligt in aanslagjaar 2020, ongeveer -1%) en door de meer beperkte toename van het kadastraal inkomen voor bebouwing omwille van de realisatie van enkele grote stadsontwikkelingsprojecten (extra groei van 0,08% i.p.v. 0,38%).

Voor de **aanvullende personenbelasting** worden de voorspellingen bijgesteld met ca 1%. De oorzaak hiervan is drieledig: enerzijds ligt het inkohieringsritme voor deze personenbelasting (ritme waarmee de ontvangsten bij de FOD geïnd worden) iets hoger vanaf aanslagjaar 2021, wat zich vertaalt in een betere raming voor 2021 en zich structureel doorzet. Daarnaast is de belastbare basis structureel ongeveer 0,5mio EUR hoger (basisjaar 2021), en speelt uiteraard ook hier de hogere inflatieparameter een positieve rol (structureel hogere ontvangst van ongeveer 1,2mio EUR).

Alle fiscale reglementen zijn gepubliceerd en te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

LOKALE BELASTINGEN

Onderstaande structurele maatregelen zijn principieel beslist, maar moeten nog praktisch worden uitgewerkt. Zij worden in BO 2022 opgenomen **vanaf 2023** als **netto-inkomsten**. De concrete uitwerking zal mogelijk (naar aanleiding van budgetwijziging 2022) nog verschuivingen van de ene naar de **andere budgetpost** meebrengen, of verhoging van de (dan bruto-) inkomst met de **kosten verbonden aan het uitvoeren** van de maatregel.

Een van de maatregelen betreft een verbeterde naleving van de diverse **verkrottingsbelastingen**: leegstaande woningen en gebouwen, verwaarloosde gebouwen woningen en gebouwen, en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. Daarvoor wordt in totaal ca 250.000 EUR bijkomend voorzien, die moet komen van een betere controle van deze reglementen zodat niemand onterecht aan deze belastingen ontsnapt. De voorziene meeropbrengst werd voorlopig onder de verwaarlozing en ongeschiktverklaring ingeschreven, maar kan – naarmate de maatregel praktisch wordt uitgewerkt – evenzeer betrekking hebben op de leegstand.

Er wordt een nieuwe belasting op **masten en pylonen** ingevoerd. Die belasting bestaat reeds in verschillende Vlaamse steden en gemeenten, en zou ca 850.000 EUR opbrengen.

Tot slot wordt een belasting op de te verharden oppervlakte bij **bouwen en verbouwen** ingevoerd, die ca 1.250.000 EUR zou opbrengen. Hierbij moet de praktische uitwerking nog aangeven of een kohierbelasting, contantbelasting of zelfs retributie hiervoor aangewezen is. Sowieso zal hiervoor een samenwerking met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de orde zijn, zowel in de uitwerking als uitvoering.

Voor de overige lokale belastingen werden geen wijzigingen aangebracht.

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	273.407.807	285.384.518	268.333.439	273.214.814	278.856.870	283.470.205
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	22.366.254	21.945.184	17.629.608	17.556.451	11.315.230
Totaal	**291.368.088**	**307.750.772**	**290.278.623**	**290.844.422**	**296.413.321**	**294.785.435**

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2022
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**3.387.446**
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	**1.468.228**
CAW Oost-Vlaanderen	*17.794*
GameWise	*16.260*
REGent vzw	*12.850*
REGent vzw	*623.591*
REGent vzw	*711.519*
Rikolto	*20.965*
SIVI	*65.250*
OD10002 - Betaalbare woningen	**1.597.752**
De Gentse Haard	*47.175*
Huuringent vzw	*570.057*
Sociaal Verhuurkantoor Gent	*101.622*
Sociaal Verhuurkantoor Gent	*599.168*
Sociaal Verhuurkantoor Gent	*18.215*
Volkshaard	*47.172*
WoninGent	*214.343*
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	**321.465**
Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw	*103.933*
Samenlevingsopbouw Gent vzw	*102.642*
Thope vzw	*600*
Woningent	*114.291*
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**2.383.030**
OD10004 - Ondernemerschap	**106.128**
Arteveldehogeschool	*20.000*
Dyzo	*9.128*
The Box	*77.000*
OD10005 - Economie van de toekomst	**1.104.632**
Ministry of Makers	*25.000*
sogent	*866.178*
Universiteit Gent	*102.936*
VIB	*110.518*
OD10006 - handel- en horecaweefsel	**1.172.269**
Erov vzw	*12.820*
vzw BIG	*1.159.450*

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	**230.000**
OD10008 - Klimaatneutraliteit	**50.000**
Greentrack	*20.000*
North Sea Port Flanders	*30.000*
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	**180.000**
EnerGent	*100.000*
UGENT	*80.000*
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**95.058**
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	**95.058**
Gentse Floraliën	*16.014*
Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming	*58.898*
Moestuiniers	*12.000*
Poezenboot Caprice	*8.145*
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	**49.262.009**
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	**49.262.009**
DOKANO	*24.020*
Ivago	*49.237.989*
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**9.396.036**
OD10022 - Mensgericht plannen	**22.719**
STAM	*22.719*
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	**3.516.254**
sogent	*339.823*
sogent	*80.063*
sogent	*3.096.369*
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	**163.569**
Intervia (TMVW)	*160.116*
Polderbesturen	*3.453*
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	**221.490**
AG Erfgoed	*9.751*
Anne Delanghe	*3.592*
Christiaan Boone	*1.336*
Christine Naudts	*4.656*
Citadelcongress NV	*194.091*
Marina De Letter	*2.172*
Waalse Krook	*5.891*

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	**4.022.095**
Bloso	*15.384*
Boxing Club Golden Gloves Gent vzw	*63.261*
BV CC&S	*12.478*
Danspunt vzw	*126.776*
Geert Praet/Sint-Amandusbolders	*1.420*
Gekko vzw	*1.551*
hondenschool Bassebeek vzw	*3.956*
Hou ende Trou vzw	*1.681*
Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast	*7.757*
IN-GANG vzw	*18.617*
Jo Reyns (Borluutjoggers)	*1.862*
Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw	*11.794*
Minivoetbalkern Gent	*603*
NV Golfschool Gent-Keiskant	*49.793*
PC Schorpioen vzw	*1.433*
S&R Gent	*3.668.815*
Tafeltennisclub Baarle vzw	*4.673*
Tennisclub Borluut vzw	*3.367*
Top Volley Gent vzw	*26.873*
OD10033 - Infrastructuur jeugd	**956.843**
Beschermcomité De Flamingo's	*1.283*
Chiro Ambo	*892*
Chirojeugd Oost-Vlaanderen	*12.167*
Circusplaneet vzw	*3.511*
De Tortels vzw	*9.970*
de Zwaluw vzw	*827*
deVierdeZaal	*40.441*
FOS De Wilde Eend (vzw nautisch jeugdcentrum)	*5.171*
Fos de Zebra's	*548*
Hartekamp	*1.266*
HDB scouts vzw	*4.279*
jeugdbrandweer gent vzw	*827*
Jeugdclub Maegher Goet vzw	*12.706*
JOC Gentbrugge (Krejotwee)	*37.272*
JOC Minus-One	*145.108*
Jokri vzw	*12.225*
Jong (Habbekrats) vzw	*5.533*
jong- Baloe vzw	*5.585*
Jong vzw	*32.468*
Jong vzw	*24.300*
Jong vzw	*9.619*
Jong vzw	*4.447*
Jong vzw	*5.780*

Jong vzw	*4.664*
Jong vzw	*9.681*
Jong vzw	*36.200*
Jong vzw	*3.244*
Jongeren & Diversiteit vzw	*4.962*
KLJ	*4.273*
klj zwijnaarde	*827*
ksa gentbrugge	*1.489*
Lousbergs vzw	*23.116*
Ontmoetingscentrum Oostakker	*35.940*
Op dreef vzw	*2.482*
Plek vzw	*11.647*
Scouts	*370*
scouts de klauwaards	*827*
scouts ten berg	*310*
Scoutsgroep De Zebra's	*6.775*
Scoutsgroep de zebra's vzw	*765*
SGV jova	*331*
Sint-coletta	*1.312*
Sogent	*414.030*
Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw	*3.622*
VKSLN vzw (VKSJ Sint-Lieven)	*2.482*
VNJ	*1.758*
VVKS Ardu vzw	*1.050*
Woudloper vzw	*6.206*
Yes vzw	*310*
Zonnekerels	*853*
Zonnekerels	*1.088*
PO10004 - Tondelier	**33.000**
WoninGent	*33.000*
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	**76.258**
Sociale Kruideniers	*76.257*
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	**270.808**
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	*155.500*
Voetbal in de stad	*115.308*
PO10026 - Brugse Poort 2.0	**35.000**
De meubelfabriek	*35.000*
PO10042 - Bijlokesite	**78.000**
Bijlokesite vzw	*78.000*

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**3.739.717**
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	**2.084.157**
Blue Mobility	*27.784*
EVA De Fietsambassade vzw	*1.797.712*
EVA De Fietsambassade vzw	*255.610*
Provincie Oost-Vlaanderen	*3.051*
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	**261.751**
De Fietsambassade Gent	*30.000*
MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER	*231.751*
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	**211.774**
District09	*171.774*
District09	*40.000*
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	**1.182.036**
District09	*625.066*
District09	*489.945*
IVAGO	*61.024*
Sodigent	*6.000*

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	**2.178.209**
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	**265.473**
Constructiv	*51.420*
Het Beroepenhuis:	*52.663*
Max Mobiel	*50.811*
RTC Oost-Vlaanderen:	*10.866*
sogent	*20.619*
Vorming en Vervolmaking in de Horeca	*5.886*
Vormingsfonds voor de uitzendkrachten	*73.207*
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	**1.170.858**
	8.738
Aan de kant!	*20.000*
Ateljee vzw	*294.072*
CBE Gent-Meetjesland (Leerpunt)	*4.800*
CVO Gent	*4.800*
CVO Groeipunt	*4.800*
De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk	*146.916*
Groep Intro	*47.376*
In-Gent	*26.243*
Kompas vzw	*48.972*
Labeur vzw	*72.261*
Manus vzw	*46.577*
Open Plaats vzw	*171.801*
Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw	*97.944*
Sociale Kruidenier	*48.972*
Toppunt vzw	*13.346*
Toreke vzw	*49.092*
Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation	*16.772*
vzw TOPunt Gent (De Stap). vzw Groep INTRO. vzw Job & Co (Compaan). vzw	*0*
Weerwerk. vzw CAW Oost-Vlaanderen. vzw De Sloep. vzw Jes en vzw Jong	*0*
Zagan vzw Compagnie De Sporen	*47.376*
OD10041 - Sociale economie	**741.879**
ATELJEE	*104.370*
ATELJEE	*64.474*
De Fietsambassade Gent	*77.369*
Ivago	*209.359*
JONG	*5.092*
Labeur	*9.114*
Labeur	*96.474*
Samenlevingsopbouw Gent	*40.718*
Toreke	*118.984*
Weerwerk	*15.925*
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**1.333.856**

OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	**76.559**
De Knuffelboom vzw	*76.559*
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	**198.270**
Beschermcomité vzw	*3.196*
Beschermcomité vzw	*862*
Karus vzw	*60.229*
PC Dr Guislain	*24.700*
RKJ De Sleutel vzw	*8.806*
SodiGent vzw	*100.477*
OD10044 - Leer- en leefomgeving	**144.493**
Academie voor Muziek. Woord en Dans	*6.705*
Inrichtend Comité Sint-Lucas	*7.000*
Larf!	*15.000*
Logo Gezond+	*26.206*
Natuurpunt Gent vzw	*7.447*
Roeland	*25.722*
Smaakmakerij	*12.254*
Sportaround	*25.158*
Subsidiereglement projecten in kunst. cultuur en cultureel erfgoed	*0*
Titannick	*7.500*
Titannick	*1.500*
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	**909.051**
aPart vzw (Schoolbinding)	*57.654*
aPart vzw (Traject +)	*31.448*
CLB Oostende	*20.000*
De Sloep	*6.951*
De Sloep vzw	*5.451*
Groep Intro vzw (Schoolbinding)	*57.654*
Groep Intro vzw (Traject +)	*31.448*
Groep Jes vzw	*31.448*
Groep Lejo vzw	*31.448*
I-mens vzw	*11.193*
IN GENT	*21.548*
In Gent vzw	*11.560*
Jong vzw	*1.450*
Kind en gezin vzw	*1.450*
Kompanjon vzw	*60.275*
Lejo	*8.294*
TOPunt Gent	*422.561*
Uilenspel vzw	*92.771*
Wiegwijs	*1.500*
Wiegwijs vzw	*1.450*
Zwerfgoed vzw	*1.500*

OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	**5.483**
Student Kick Off	*5.483*
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**3.572.117**
OD10047 - Re-integratie daklozen	**2.833.815**
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*492.803*
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*1.893.480*
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*50.000*
CBE Leerpunt	*91.863*
Integratie en inburgering Gent	*89.000*
Projecten Broeders van Liefde vzw	*216.368*
Thope vzw	*300*
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	**441.342**
Ateljee vzw	*64.632*
Begeleidingscentrum Stappen vzw	*6.100*
BMLIK vzw	*62.896*
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	*26.949*
De Sloep vzw	*10.460*
Eerstelijnszone Gent vzw	*33.089*
Groep INTRO vzw	*622*
Huizen van het Kind	*5.485*
iDROPS vzw	*2.000*
i-mens vzw (voorheen Reddy Teddie)	*10.460*
Kompanjon vzw	*23.771*
Lejo vzw	*31.856*
Sivi vzw	*62.896*
Uilenspel vzw	*23.771*
Wiegwijs vzw (voorheen Kind en Preventie)	*10.460*
Zuidpoort vzw	*64.396*
Zwerfgoed vzw	*1.500*
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	**297.259**
Kras vzw	*188.146*
Sivi vzw	*44.551*
Sociale Kruideniers Gent vzw	*49.189*
Vzw Hart voor Vluchtelingen	*15.373*
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	**2.893.860**
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	**1.239.733**
AZ Jan Palfijn	*1.239.733*

OD10053 - Gezond leven	**1.294.054**
Broeders van Liefde	*50.316*
CAW Oost-Vlaanderen	*79.477*
CEMOB	*29.178*
CGG Regio Groot Gent-Eclips	*105.572*
De Sloep vzw	*87.514*
Eerstelijnszone Gent	*32.379*
ELZ	*114.711*
FeDOS vzw	*5.500*
Herstelacademie:	*33.745*
Huis voor Jongeren	*7.176*
Huisartsenvereniging	*22.500*
Karus VZW	*62.895*
Littekens VZW	*6.000*
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	*23.586*
Mondzorg	*28.428*
PAKT Zuurstoflijn	*7.500*
Pasop vzw	*61.713*
Psychiatrisch centrum	*12.271*
TEJO Gent	*31.448*
ToPunt Gent vzw	*61.355*
Voetbal in de stad vzw	*20.965*
VZW Overkop:	*63.900*
Wijkgezondheidscentrum 't Vlot	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum De Kaai	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum De Punt	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum De Sleep	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum Malpertuus	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent	*31.448*
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan	*31.448*
Wijkgezondheiscentrum Rabot	*31.448*
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	**360.073**
BelgVereniging van de Orde van Mal	*2.783*
Beweging mensen met laag inkomen & kind	*28.500*
Hart voor vluchtelingen vzw	*60.973*
Integratie en Inburgering Gent	*99.526*
Kompas vzw	*117.837*
Lejo	*30.230*
Navis Ganda vzw	*20.225*

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	**6.104.744**
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	**5.957.633**
Casa Rosa	*6.000*
De Sloep	*10.672*
Hand-in-Hand	*10.162*
Hoofdovereenkomst trajecten IN-GENT	*3.980.969*
Integratie en inburgering Gent	*727*
Integratie en inburgering Gent	*22.667*
Integratie en inburgering Gent	*1.640.476*
Integratie en inburgering Gent	*243.880*
Kras	*10.322*
Roeland	*1.500*
Sogent	*17.129*
Sogent	*13.130*
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	**147.110**
CAW Artevelde vzw	*124.115*
Sogent	*22.996*
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**27.210.398**
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	**598.528**
Jong vzw	*178.204*
KSGS	*7.054*
RENNERS IN AANTOCHT	*125.000*
Sportaround vzw	*99.584*
Voetbal in de Stad	*136.273*
Voetbal in de stad (Nieuw Gent)	*52.413*
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	**19.459**
Arteveldehogeschool 'Op het randje af'	*4.000*
Das Kunst	*8.061*
Jeugdraad	*7.398*

OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	**4.644.267**
Asgaard	*27.610*
Averoes	*128.846*
Girls Go Boom	*27.610*
Sportaround	*39.881*
Al Istiqama	*10.077*
Amaro Kher	*18.138*
Bloemenstad vzw	*86.124*
BMILK Jong Gent VZW in Actie	*26.443*
Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw	*28.303*
Circusplaneet	*10.226*
De Tandem vzw	*1.563*
De Zulle	*6.400*
Enderun	*13.050*
Ergenekon	*82.426*
Federatie Open Scouting	*28.303*
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	*96.450*
Formaat Nieuw Gent	*217.922*
Futsal	*6.046*
Gent Vernieuwt	*27.610*
Ghent Basket	*10.151*
Habbekrats vzw	*308.434*
JES vzw	*60.235*
Jong vzw	*2.913.438*
KAA Gent	*27.610*
Kapow	*27.610*
Katholieke Studenten Actie	*28.303*
Larf/Kwame	*20.452*
Lejo	*71.786*
Maanobota	*10.077*
Masala	*14.591*
Overkop vzw	*84.216*
Ozburun	*36.544*
Poskuder	*18.138*
Rede vzw	*13.050*
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw	*28.303*
Sportaround	*4.193*
Stedelijke Jeugdraad	*1.500*
Toekomstacademie	*10.077*
Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw	*59.751*
Vroem Vroem	*12.782*

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	**11.760.610**
AGB Erfgoed	*3.663.754*
AGB Erfgoed	*387.296*
AGB Kunsten en Design	*6.380.287*
AGB Kunsten en Design	*1.065.567*
District09	*148.275*
District09	*115.432*
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	**2.584**
Sodigent	*2.584*
OD10063 - Cultuurleven stad	**10.184.949**
123 PIANO	*25.405*
4Hoog productiehuis	*25.405*
Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam	*25.405*
Anamma	*2.500*
B'Rock	*40.649*
Begijnhof Sinte Elisabeth vzw	*2.521*
Beschermcomité Campo Santo vzw	*2.500*
Blauwhuis vzw	*3.613*
Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw	*2.521*
Campo	*101.622*
Circusplaneet vzw	*60.973*
Collegium Vocale Gent	*40.649*
Compagnie Cecilia	*25.405*
Crea Ten hove vzw	*14.232*
Cultuurprijs Stad Gent	*2.500*
das Kunst	*1.250*
das Kunst vzw	*25.405*
De Centrale	*1.309.509*
De Centrale	*421.390*
de Gentsche Sosseteit vzw	*1.500*
De Gentse Wijnmetersgilde vzw	*2.400*
De Vergunning	*81.297*
De Vieze Gasten/Werkgroep voor vormingstheater vzw	*132.108*
Dekenij Oostakkerdorp vzw	*2.500*
Democrazy	*50.811*
District09	*9.860*
District09	*26.032*
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw	*10.000*
DSMG vzw	*38.687*
Elftwelf	*50.811*
EUR	*0*
Festival van Vlaanderen	*8.658*
Festival van Vlaanderen-Gent en Historische Steden	*264.216*
Flat Earth Society	*40.649*

Gents Kunstenoverleg	*121.946*
Gents Kunstenoverleg	*4.538*
Gentse Amateurtheaters(GAMA) vzw	*2.500*
Gentse Gidsen vzw	*6.558*
Graffiti	*1.250*
H&L vzw	*96.189*
Heemkring Scheldeveld vzw	*1.000*
Heemkundig Genootschap Land Van Rode vzw	*1.000*
Heemkundige en Historische Kring Gent vzw	*3.000*
Heemkundige en Historische Kring Wondelgem vzw	*1.000*
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw	*3.000*
Heemkundige Kring Dronghine vzw	*2.000*
In De Ruimte	*25.405*
IN-GANG vzw	*18.617*
Initiatief voor Jonge Kunst	*2.521*
Internationaal Filmfestival Vlaanderen	*264.216*
IOA vzw	*39.450*
Jazz en Muziek	*264.216*
KA union sandeman vzw	*8.153*
Kinky Star	*25.405*
Kloppend Hert vzw	*25.405*
Kollekasteel	*1.500*
Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw	*6.577*
Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw	*3.000*
Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw	*1.000*
Kopergietery Speeltheater	*101.622*
Kunst in Huis vzw	*4.716*
Kunst(H)art vzw	*43.124*
Kunstencentrum Vooruit	*301.816*
Kunstwerk(t) vzw	*9.981*
kwasa kwasa	*4.079*
Larf!	*25.191*
Larf!	*25.405*
Les Ballets C de la B(Les Ballets Contemporains de la Belgique)	*40.648*
LOD	*40.649*
LOD - Zomeracademie Bijlokesite	*25.405*
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent vzw	*4.000*
MAIS QUELLE CHANSON	*30.230*
Mais quelle Chanson	*50.811*
Manoeuvre vzw	*30.230*
Manoeuvre vzw	*132.108*
Masala	*17.080*
meulestede vzw	*13.466*
Meulestede vzw	*2.521*

Minard	*431.547*
Muziekcentrum De Bijloke	*1.162.438*
Noordstarfonds	*101.622*
NTGent	*2.092.038*
NTGent	*320.000*
NTGent	*7.175*
NTGent	*136.108*
Nucleo	*184.951*
Ondersteuning jeugdwerking Kolegem vzw	*1.500*
Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw	*2.521*
Ontroerend Goed	*25.405*
Opperdekenij	*1.606*
Platform-K	*76.216*
Poëziecentrum	*25.405*
Poëziecentrum vzw	*56.511*
Projecten Cultuurplatform Drongen vzw	*2.521*
Rederijkerskamer Loofblomme vzw	*13.044*
Scala	*40.649*
sogent	*96.070*
Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw	*30.486*
Stichting Prinsenhof vzw	*6.585*
Studio Orka	*25.405*
Symfonieorkest Vlaanderen	*4.581*
Symfonieorkest Vlaanderen vzw	*15.115*
Symfonieorkest Vlaanderen vzw	*40.649*
Taptoe's Erf vzw	*18.153*
Theater Tinnenpot vzw	*76.216*
Timelab	*36.076*
Titannick	*10.000*
Titannick vzw	*35.268*
Together We Stand vzw	*35.568*
Trefpunt Festival	*25.405*
Uitbureau Gent	*27.946*
Uitbureau Gent vzw	*10.713*
Urgentfm	*17.784*
Van Daele Compagnie	*2.751*
Victoria de Luxe vzw	*132.108*
Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis	*151.148*
Wallin'	*20.153*

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	**146.995**
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	**71.643**
Gandante	*409*
Gentse Gidsen	*1.896*
Gilde van de Gentse Gastenkamers	*7.000*
Kunststeden Vlaanderen	*8.500*
Kunststeden Vlaanderen	*41.500*
TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw	*10.500*
Vizit	*409*
Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw	*1.429*
OD10066 - Evenementen markten en foren	**75.352**
Carnavalcomité De Engelenraad vzw	*7.500*
KVGDG vzw	*26.000*
Organisatiecomité Karnaval Ledeberg	*7.500*
Poppenpaleis vzw	*14.857*
Taptoe's Erf	*2.000*
Trefpunt vzw	*17.495*
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	**324.135**
OD10067 - Sociale netwerken	**86.045**
Jong vzw	*3.524*
Kaffie is Kaffie	*28.125*
Samenlevingsopbouw Gent vzw	*1.923*
Samenlevingsopbouw vzw	*875*
SIVI vzw	*9.565*
Toreke	*42.033*
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	**238.089**
111111	*120.242*
Oxfam	*101.713*
Studio Globo vzw	*16.135*

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**128.756.099**
OD10069 - Driesporenbeleid	**1.209.812**
Averroes	*30.965*
Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw	*30.000*
CGG Regio Groot Gent Eclips	*126.500*
CGG Regio Groot Gent Eclips	*82.625*
De Kiem	*225.535*
GAMS	*7.862*
JES vzw	*87.735*
Jong	*292.500*
Natuurpunt Beheer	*70.589*
Open Plaats	*70.589*
Organisatie Broeders van Liefde	*136.464*
Organisatie Broeders van Liefde	*46.448*
Voetbal in de stad	*2.000*
OD10070 - Veiligheidszorg	**127.546.287**
Hulpverleningszone centrum	*166.250*
Hulpverleningszone centrum	*34.050.436*
IT toelage Politie	*126.283*
Politie	*1.028.203*
Politie	*89.853.052*
Politie	*48.000*
Politie	*1.315.251*
Politie	*958.813*
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**233.710**
OD10071 - Regionale en internationale positie	**50.000**
Waalse Krook	*50.000*
OD10072 - Lokale stadsbrede particpatieve praktijk	**23.254**
Adviesraad voor personen met een handicap	*7.515*
Samenlevingsopbouw	*1.500*
Stedelijke Adviesraad ECD	*5.284*
Subsidie seniorenraad	*7.354*
vzw SIVI	*1.600*
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	**160.456**
Aan de kant!	*125.956*
De Zuidpoort	*28.500*
vzw Titannick	*3.000*
WoninGent	*3.000*
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**78.549**
OD10076 - Spontaan digitaal	**76.049**
IT toelage Fietsambassade	*27*
OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken	**2.500**
CAW Oost-Vlaanderen vzw - Contactpunt Waardige Uitvaart	*2.500*

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**1.134.745**
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	**1.134.745**
Fonds van het Hart	*98*
Kerkfabrieken	*1.134.647*
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	**725.519**
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	**725.519**
IT toelage Sodigent	*10.484*
Sodigent	*445.271*
Sodigent	*264.275*
Subsidie voor een goed doel	*5.489*
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	**243.186.229**

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2022
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**6.256.271**
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	**1.999.323**
ABC	*210.000*
REGent vzw	*90.923*
Volkshaard	*590.000*
WoninGent	*1.108.400*
OD10002 - Betaalbare woningen	**4.235.583**
ABC	*437.940*
De Gentse Haard	*619.920*
Sociaal Verhuurkantoor Gent	*20.173*
sogent	*20.000*
sogent	*368.160*
Volkshaard	*709.290*
WoninGent	*2.060.100*
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	**21.365**
IT toelage Woningent	*16.365*
TRAFIEK	*5.000*
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**196.000**
OD10005 - Economie van de toekomst	**196.000**
Bio Base Europe Pilot Plant	*196.000*
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**133.734**
OD10012 - Groen, bos en natuur	**133.734**
Vlaamse Landmaatschappij	*83.342*
Vlaamse Landmaatschappij	*50.392*

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**3.227.392**
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	**548.043**
IT toelage sogent	*17.005*
Sogent	*531.037*
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	**37.341**
Topsporthal Gent	*37.341*
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	**2.571.009**
Capitole	*326.000*
Compagnie Cecilia	*7.500*
Konekt	*81.250*
Kopergietery	*455.000*
Kunstencentrum Vooruit	*196.000*
Kunstencentrum Vooruit	*52.000*
Minard	*40.000*
Muziekcentrum De Bijloke	*360.000*
Muziekcentrum De Bijloke	*793.259*
NTGent	*260.000*
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	**35.000**
Toreke	*35.000*
PO10026 - Brugse Poort 2.0	**36.000**
sogent	*36.000*
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**797.265**
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	**290.450**
De Fietsambassade Gent	*290.450*
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	**506.815**
TMVW	*506.815*
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**779.670**
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	**7.010**
Nieuw Jeugdhuis_Jeugdhuis zonder naam	*7.010*
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	**756.620**
AGB Erfgoed	*66.489*
AGB Kunsten en Design	*334.867*
District09	*183.977*
District09	*171.288*
OD10063 - Cultuurleven stad	**16.040**
District09	*16.040*
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**3.715.573**
OD10070 - Veiligheidszorg	**3.715.573**
Investeringstoelage Hulpverleningszone	*3.677.857*
IT toelage Hulpverleningszone	*37.716*
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**160.000**
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	**160.000**
AlleMalem	*150.000*
De Vergunning	*10.000*

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**133.272**
OD10076 - Spontaan digitaal	**133.272**
IT toelage Fietsambassade	*133.272*
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**2.272.915**
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	**2.272.915**
Kerkfabrieken	*2.272.915*
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	**15.357**
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	**15.357**
IT toelage Sodigent	*15.357*
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	**17.687.449**

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2022)

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021 - 21_00847

gent:



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Toelichting bij het meerjarenplan
Budgetopmaak 2022

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)....31
16. Investeringsportfolio....245
17. Overzicht van de personeelsinzet....257

18. BIJLAGE – toegepaste filters....261

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	**652.783.685**	**682.394.556**	**706.074.934**	**740.198.264**	**762.296.026**	**786.765.092**
Uitgaven	16.717.747	17.239.522	17.681.009	17.678.132	18.340.509	18.624.634
Ontvangsten	669.501.432	699.634.077	723.755.943	757.876.395	780.636.536	805.389.727
Investering	**11.743.696**	**5.381.499**	**5.256.172**	**5.503.839**	**5.503.839**	**5.503.839**
Uitgaven	290.803	1.437.613	1.320.700	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	12.034.499	6.819.111	6.576.872	5.603.839	5.603.839	5.603.839
Financiering	**17.387.343**	**96.068.835**	**114.775.669**	**34.247.235**	**33.854.449**	**38.297.870**
Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
Ontvangsten	70.000.036	160.189.661	184.215.136	129.370.061	121.066.490	128.405.514

Lerende en culturele stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-124.374.307**	**-126.892.849**	**-125.207.052**	**-124.168.063**	**-126.551.903**	**-128.538.105**
Uitgaven	270.319.059	287.842.240	288.926.748	290.864.818	296.030.885	301.538.732
Ontvangsten	145.944.751	160.949.391	163.719.696	166.696.754	169.478.982	173.000.626
Investering	**-7.915.949**	**-15.047.480**	**-34.592.909**	**-21.813.930**	**-25.928.462**	**-24.049.868**
Uitgaven	10.976.722	24.271.972	40.391.716	29.393.419	30.955.598	27.556.322
Ontvangsten	3.060.773	9.224.493	5.798.807	7.579.489	5.027.137	3.506.454
Financiering	**1.096.087**	**1.430.380**	**1.098.587**	**1.098.087**	**1.093.087**	**1.093.087**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.096.087	1.430.380	1.098.587	1.098.087	1.093.087	1.093.087

Ondernemende en werkende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-8.461.956**	**-11.923.074**	**-12.047.394**	**-11.208.903**	**-11.135.791**	**-11.105.053**
Uitgaven	11.137.580	15.691.435	15.590.616	13.467.606	13.246.433	13.256.801
Ontvangsten	2.675.624	3.768.361	3.543.222	2.258.702	2.110.643	2.151.748
Investering	**98.437**	**-3.163.527**	**-2.310.420**	**-778.829**	**-418.039**	**-766.193**
Uitgaven	1.097.820	3.709.379	3.551.081	1.882.062	1.536.579	2.295.483
Ontvangsten	1.196.257	545.852	1.240.661	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	**-196.400.211**	**-223.911.320**	**-224.265.366**	**-228.908.268**	**-223.883.984**	**-227.206.950**
Uitgaven	207.332.056	236.840.441	240.843.657	248.754.885	243.797.405	247.103.917
Ontvangsten	10.931.845	12.929.122	16.578.291	19.846.616	19.913.422	19.896.967
Investering	**-39.987.840**	**-44.652.252**	**-45.916.346**	**-26.221.552**	**-36.999.727**	**-44.274.476**
Uitgaven	42.356.535	55.451.661	58.642.298	49.485.954	54.725.866	61.364.608
Ontvangsten	2.368.695	10.799.409	12.725.951	23.264.402	17.726.139	17.090.132
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	**-216.161.704**	**-227.516.767**	**-232.594.031**	**-251.203.694**	**-256.803.287**	**-262.462.099**
Uitgaven	349.388.605	382.882.840	382.491.948	394.785.917	402.233.689	409.880.033
Ontvangsten	133.226.900	155.366.073	149.897.917	143.582.223	145.430.402	147.417.934
Investering	**-7.632.602**	**-11.920.770**	**-15.452.679**	**-16.372.407**	**-8.358.455**	**7.302.475**
Uitgaven	8.585.300	13.050.758	16.030.061	17.119.751	8.802.002	6.709.002
Ontvangsten	952.698	1.129.989	577.382	747.344	443.547	14.011.478
Financiering	**-663.631**	**-1.910.822**	**-1.410.000**	**-1.320.000**	**-1.290.000**	**-900.000**
Uitgaven	673.631	1.920.822	1.420.000	1.330.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Woonstad en ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-61.145.196**	**-79.972.188**	**-86.631.580**	**-83.777.478**	**-85.330.677**	**-89.773.350**
Uitgaven	136.111.573	155.100.384	160.889.194	163.300.665	166.006.070	168.828.623
Ontvangsten	74.966.377	75.128.196	74.257.615	79.523.187	80.675.394	79.055.273
Investering	**-34.788.263**	**-63.946.899**	**-53.065.526**	**-26.062.242**	**-36.835.021**	**-60.674.210**
Uitgaven	46.254.901	78.861.364	61.597.741	47.068.369	49.121.930	64.103.241
Ontvangsten	11.466.638	14.914.466	8.532.216	21.006.127	12.286.909	3.429.031
Financiering	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Ontvangsten	4.428.168	5.230.151	5.384.310	5.522.337	5.565.260	5.584.384

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	**-31.413.128**	**-39.284.184**	**-45.781.268**	**-45.472.309**	**-37.091.250**	**-36.592.602**
Archief Gent	**-1.708.119**	**-2.144.756**	**-2.100.459**	**-1.958.718**	**-1.918.550**	**-1.937.446**
Exploitatie	**-1.708.119**	**-2.109.756**	**-2.065.459**	**-1.958.718**	**-1.918.550**	**-1.937.446**
Uitgaven	1.748.213	2.204.445	2.162.158	2.029.044	1.961.773	1.981.316
Ontvangsten	40.094	94.689	96.699	70.326	43.223	43.869
Investering	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	35.000	35.000	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	**-3.125.826**	**-3.213.418**	**-3.244.463**	**-3.303.911**	**-3.347.648**	**-3.389.075**
Exploitatie	**-3.125.826**	**-3.213.418**	**-3.244.463**	**-3.303.911**	**-3.347.648**	**-3.389.075**
Uitgaven	3.147.184	3.226.657	3.257.598	3.317.041	3.360.807	3.402.262
Ontvangsten	21.357	13.239	13.134	13.130	13.158	13.187
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	**-4.780.818**	**-5.759.301**	**-5.651.313**	**-5.771.913**	**-5.755.291**	**-5.775.666**
Exploitatie	**-4.780.818**	**-5.759.301**	**-5.651.313**	**-5.771.913**	**-5.755.291**	**-5.775.666**
Uitgaven	4.913.521	5.909.557	5.782.282	5.850.256	5.766.269	5.786.432
Ontvangsten	132.703	150.256	130.969	78.344	10.978	10.766
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 Internationale Relaties en Netwerken	**-1.840.888**	**-1.785.304**	**-1.744.485**	**-1.756.573**	**-1.784.153**	**-1.813.568**
Exploitatie	**-1.840.888**	**-1.785.304**	**-1.744.485**	**-1.756.573**	**-1.784.153**	**-1.813.568**
Uitgaven	1.859.800	1.798.220	1.756.503	1.768.754	1.796.499	1.826.083
Ontvangsten	18.912	12.916	12.017	12.181	12.346	12.515
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst Interne Audit	**-502.991**	**-577.366**	**-578.752**	**-597.639**	**-608.921**	**-621.087**
Exploitatie	**-502.991**	**-577.366**	**-578.752**	**-597.639**	**-608.921**	**-621.087**
Uitgaven	504.008	578.386	579.730	598.617	609.898	622.065
Ontvangsten	1.017	1.020	978	978	978	978
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	**-1.700.357**	**-1.887.124**	**-1.880.548**	**-1.847.642**	**-1.882.226**	**-1.906.694**
Exploitatie	**-1.700.357**	**-1.878.189**	**-1.880.548**	**-1.847.642**	**-1.882.226**	**-1.906.694**
Uitgaven	1.706.062	1.883.383	1.886.233	1.852.837	1.887.421	1.911.852
Ontvangsten	5.706	5.195	5.686	5.195	5.195	5.159
Investering	**0**	**-8.936**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	8.936	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	**-2.704.553**	**-3.060.234**	**-3.277.784**	**-3.312.841**	**-3.390.675**	**-3.409.654**
Exploitatie	**-2.704.553**	**-3.060.234**	**-3.277.784**	**-3.312.841**	**-3.390.675**	**-3.409.654**
Uitgaven	2.792.943	3.206.681	3.397.673	3.433.239	3.511.582	3.531.084
Ontvangsten	88.390	146.447	119.889	120.399	120.907	121.431
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
Juridische dienst	**-2.318.275**	**-1.981.345**	**-2.807.501**	**-7.743.786**	**-2.059.896**	**-2.112.233**
Exploitatie	**-2.318.275**	**-1.981.345**	**-2.807.501**	**-7.743.786**	**-2.059.896**	**-2.112.233**
Uitgaven	4.081.966	4.684.950	5.516.809	10.536.050	4.859.360	4.919.055
Ontvangsten	1.763.691	2.703.604	2.709.308	2.792.264	2.799.464	2.806.822
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	**-1.778.224**	**-319.403**	**-288.870**	**-19.061**	**-100.938**	**-62.315**
Exploitatie	**-1.778.224**	**-319.403**	**-288.870**	**-19.061**	**-100.938**	**-62.315**
Uitgaven	1.781.564	320.781	290.228	20.087	102.199	63.469
Ontvangsten	3.339	1.377	1.358	1.027	1.260	1.154
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsbouwmeester	**-475.786**	**-614.940**	**-474.114**	**-484.809**	**-533.672**	**-503.815**
Exploitatie	**-475.786**	**-614.940**	**-474.114**	**-484.809**	**-533.672**	**-503.815**
Uitgaven	477.689	615.791	474.964	485.659	534.522	504.665
Ontvangsten	1.904	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
Strategie en Organisatie	**-10.477.292**	**-17.940.992**	**-23.732.978**	**-18.675.417**	**-15.709.279**	**-15.061.048**
Exploitatie	**-10.430.442**	**-14.996.483**	**-14.342.666**	**-16.285.413**	**-15.407.276**	**-14.809.927**
Uitgaven	11.349.347	15.730.432	15.330.796	16.556.012	15.635.606	14.948.335
Ontvangsten	918.904	733.948	988.130	270.599	228.329	138.408
Investering	**-46.849**	**-2.944.509**	**-9.390.312**	**-2.390.003**	**-302.003**	**-251.121**
Uitgaven	1.095.017	4.677.862	9.390.312	2.390.003	302.003	251.121
Ontvangsten	1.048.167	1.733.353	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	**-2.596.782**	**-2.031.747**	**-891.776**	**-894.833**	**-905.030**	**-889.035**
Campus Hoofdbestuur	**-844.431**	**-390.617**	**-296.528**	**-384.888**	**-289.367**	**-292.425**
Exploitatie	**-356.025**	**-279.491**	**-289.028**	**-284.888**	**-289.367**	**-292.425**
Uitgaven	356.638	280.491	289.128	284.990	289.471	292.530
Ontvangsten	613	1.000	100	102	103	105
Investering	**-488.406**	**-111.126**	**-7.500**	**-100.000**	**0**	**0**
Uitgaven	488.406	111.126	7.500	100.000	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	**0**	**-4.494**	**-4.794**	**-4.536**	**-4.567**	**-4.599**
Exploitatie	**0**	**-4.494**	**-4.794**	**-4.536**	**-4.567**	**-4.599**
Uitgaven	0	4.494	4.794	4.536	4.567	4.599
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
Campus Oostakker	**-118.967**	**-59.511**	**0**	**0**	**-100.691**	**-76.562**
Exploitatie	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-100.691**	**-76.562**
Uitgaven	4	0	0	0	100.903	76.774
Ontvangsten	0	0	0	0	213	213
Investering	**-118.963**	**-59.511**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	118.963	59.511	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 Prins Filip	**-1.514.514**	**-1.236.970**	**-437.518**	**-358.815**	**-362.354**	**-365.908**
Exploitatie	**-370.993**	**-420.421**	**-377.518**	**-358.815**	**-362.354**	**-365.908**
Uitgaven	371.008	421.476	378.182	359.490	363.041	366.607
Ontvangsten	15	1.055	664	676	687	699
Investering	**-1.143.521**	**-816.549**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.143.521	816.549	60.000	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	**-12.948**	**-93.045**	**-11.016**	**-11.110**	**-11.204**	**-11.300**
Exploitatie	**-9.928**	**-13.411**	**-11.016**	**-11.110**	**-11.204**	**-11.300**
Uitgaven	9.928	13.411	11.016	11.110	11.204	11.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**-3.019**	**-79.634**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	3.019	79.634	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	**-104.128**	**-246.637**	**-141.507**	**-135.108**	**-136.507**	**-137.940**
Exploitatie	**-78.011**	**-112.908**	**-141.507**	**-135.108**	**-136.507**	**-137.940**
Uitgaven	109.215	134.492	163.191	156.793	158.194	159.628
Ontvangsten	31.204	21.583	21.683	21.685	21.687	21.689
Investering	**-26.117**	**-133.729**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	26.117	133.729	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	**-1.794**	**-473**	**-412**	**-376**	**-339**	**-301**
Exploitatie	**-1.794**	**-473**	**-412**	**-376**	**-339**	**-301**
Uitgaven	1.794	5.042	5.060	5.103	5.146	5.190
Ontvangsten	0	4.570	4.647	4.726	4.807	4.888
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	**-81.160.768**	**-86.272.984**	**-94.135.363**	**-84.712.302**	**-87.814.574**	**-80.921.733**
Bibliotheek	**-9.885.199**	**-10.401.449**	**-9.885.900**	**-9.981.819**	**-9.956.032**	**-9.921.514**
Exploitatie	**-10.336.874**	**-11.126.987**	**-10.597.575**	**-10.693.495**	**-10.727.708**	**-10.693.189**
Uitgaven	10.820.796	11.936.663	11.442.261	11.457.590	11.501.850	11.477.419
Ontvangsten	483.922	809.675	844.686	764.096	774.143	784.230
Investering	**-320.000**	**-380.430**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Uitgaven	320.000	380.430	60.000	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**771.675**	**1.105.968**	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cultuurdienst	**-16.409.592**	**-19.795.887**	**-17.812.360**	**-16.649.541**	**-16.308.379**	**-22.426.805**
Exploitatie	**-13.530.888**	**-14.956.498**	**-14.573.567**	**-14.636.338**	**-14.505.062**	**-14.545.590**
Uitgaven	13.701.120	15.135.552	14.755.497	14.801.480	14.652.437	14.694.737
Ontvangsten	170.232	179.054	181.930	165.142	147.376	149.147
Investering	**-2.918.704**	**-4.879.389**	**-3.278.793**	**-2.053.203**	**-1.843.317**	**-7.921.215**
Uitgaven	4.852.732	4.879.389	3.278.793	2.053.203	2.143.317	7.921.215
Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	300.000	0
Financiering	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dienst Feesten en Ambulante Handel	**-5.860.898**	**-7.877.921**	**-6.253.782**	**-6.820.029**	**-6.740.960**	**-6.291.506**
Exploitatie	**-5.718.046**	**-7.702.625**	**-6.103.782**	**-6.670.029**	**-6.590.960**	**-6.141.506**
Uitgaven	6.392.405	9.868.155	8.353.334	8.841.419	8.798.897	8.386.098
Ontvangsten	674.360	2.165.530	2.249.552	2.171.390	2.207.937	2.244.592
Investering	**-142.852**	**-175.296**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	142.852	175.296	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	**-2.818.857**	**-3.095.139**	**-2.955.207**	**-2.546.284**	**-2.565.489**	**-2.501.299**
Exploitatie	**-2.627.952**	**-2.932.393**	**-2.726.207**	**-2.546.284**	**-2.565.489**	**-2.501.299**
Uitgaven	2.668.590	3.030.459	2.822.619	2.644.111	2.664.733	2.601.773
Ontvangsten	40.638	98.066	96.411	97.826	99.244	100.473
Investering	**-190.905**	**-162.746**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	240.984	162.746	229.000	0	0	0
Ontvangsten	50.079	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	**-2.731.365**	**-2.189.453**	**-453.360**	**-192.715**	**77.223**	**-122.239**
Exploitatie	**-2.626.260**	**-1.651.204**	**-352.767**	**-107.272**	**77.223**	**-122.239**
Uitgaven	4.203.613	6.425.870	6.375.845	6.637.976	6.664.767	7.049.078
Ontvangsten	1.577.353	4.774.666	6.023.077	6.530.704	6.741.990	6.926.839
Investering	**-105.105**	**-538.248**	**-100.593**	**-85.443**	**0**	**0**
Uitgaven	262.764	859.536	100.593	85.443	0	0
Ontvangsten	157.658	321.288	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	**-18.254.828**	**-18.444.686**	**-25.865.364**	**-18.683.790**	**-16.220.528**	**-16.426.374**
Exploitatie	**-15.981.157**	**-16.321.276**	**-15.235.243**	**-15.309.464**	**-15.555.181**	**-15.927.896**
Uitgaven	22.418.166	21.961.585	20.946.349	21.012.974	21.103.545	21.319.714
Ontvangsten	6.437.009	5.640.309	5.711.105	5.703.510	5.548.364	5.391.818
Investering	**-2.273.670**	**-2.123.410**	**-10.630.120**	**-3.374.326**	**-665.347**	**-498.478**
Uitgaven	2.732.859	2.823.410	10.758.477	3.374.326	665.347	498.478
Ontvangsten	459.188	700.000	128.357	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
Sportdienst	**-22.453.351**	**-25.167.390**	**-29.854.773**	**-28.868.161**	**-35.159.684**	**-22.350.999**
Exploitatie	**-21.869.090**	**-19.899.118**	**-19.768.399**	**-18.940.568**	**-18.929.319**	**-20.166.570**
Uitgaven	22.746.443	21.495.418	21.369.655	20.525.989	20.541.499	21.805.879
Ontvangsten	877.353	1.596.300	1.601.256	1.585.421	1.612.180	1.639.310
Investering	**-863.173**	**-5.547.184**	**-10.365.286**	**-10.206.505**	**-16.509.277**	**-2.463.341**
Uitgaven	863.173	5.547.184	10.365.286	10.206.505	16.509.277	2.463.341
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	**-2.746.679**	**698.942**	**-1.054.616**	**-969.962**	**-940.725**	**-880.997**
Exploitatie	**-2.746.679**	**698.942**	**-1.054.616**	**-969.962**	**-940.725**	**-880.997**
Uitgaven	2.982.571	1.400.885	1.224.740	1.140.481	1.111.805	1.052.449
Ontvangsten	235.893	2.099.827	170.124	170.519	171.080	171.452
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 Facility Management	**-83.333.470**	**-108.015.316**	**-112.332.131**	**-94.809.278**	**-102.132.835**	**-101.715.104**
Dienst Aankoop en Logistiek	**-38.545.686**	**-43.374.549**	**-43.654.391**	**-45.173.960**	**-44.651.835**	**-45.433.744**
Exploitatie	**-36.568.254**	**-40.194.262**	**-40.190.895**	**-41.040.760**	**-41.648.635**	**-42.430.544**
Uitgaven	36.958.270	40.634.391	40.638.842	41.469.687	42.076.420	42.836.263
Ontvangsten	390.016	440.129	447.947	428.927	427.785	405.719
Investering	**-1.977.432**	**-3.180.286**	**-3.463.497**	**-4.133.200**	**-3.003.200**	**-3.003.200**
Uitgaven	2.091.435	3.497.286	3.563.497	4.133.200	3.003.200	3.003.200
Ontvangsten	114.003	317.000	100.000	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 FM Beleidsondersteuning	**-3.576.508**	**-3.392.110**	**-2.447.657**	**-2.409.598**	**-2.531.341**	**-2.578.312**
Exploitatie	**-3.576.508**	**-3.392.110**	**-2.447.657**	**-2.409.598**	**-2.531.341**	**-2.578.312**
Uitgaven	3.583.760	3.420.922	2.454.737	2.416.699	2.538.463	2.585.499
Ontvangsten	7.252	28.812	7.080	7.101	7.123	7.186
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	**-13.925.421**	**-16.944.493**	**-17.041.563**	**-16.829.798**	**-16.964.577**	**-16.995.662**
Exploitatie	**-9.078.444**	**-10.395.209**	**-10.286.967**	**-10.485.786**	**-10.631.607**	**-10.674.211**
Uitgaven	9.199.641	10.681.786	10.571.267	10.770.554	10.917.056	10.960.034
Ontvangsten	121.198	286.576	284.300	284.768	285.449	285.823
Investering	**-4.846.978**	**-6.549.283**	**-6.754.596**	**-6.344.012**	**-6.332.970**	**-6.321.451**
Uitgaven	6.498.321	7.765.811	7.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Ontvangsten	1.651.343	1.216.528	245.404	255.988	267.030	278.549
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
Dienst FM Themagebouwen	**-22.606.327**	**-24.300.102**	**-22.686.546**	**-19.804.119**	**-20.686.533**	**-20.888.620**
Exploitatie	**-12.085.664**	**-13.554.124**	**-14.344.710**	**-14.091.308**	**-13.986.951**	**-13.967.687**
Uitgaven	12.310.611	13.829.310	14.588.604	14.339.000	14.238.310	14.222.619
Ontvangsten	224.947	275.186	243.895	247.692	251.359	254.932
Investering	**-10.520.663**	**-10.745.979**	**-8.341.836**	**-5.712.811**	**-6.699.582**	**-6.920.933**
Uitgaven	13.000.119	12.148.655	8.515.869	6.860.811	6.699.582	6.920.933
Ontvangsten	2.479.456	1.402.677	174.033	1.148.000	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	**-4.492.319**	**-4.494.269**	**-5.895.357**	**-6.357.228**	**-6.095.027**	**-5.982.832**
Exploitatie	**-4.412.842**	**-3.780.391**	**-4.202.767**	**-4.260.228**	**-4.198.027**	**-4.085.832**
Uitgaven	4.429.472	3.792.790	4.215.929	4.273.293	4.210.721	4.098.098
Ontvangsten	16.631	12.399	13.163	13.066	12.694	12.266
Investering	**-79.477**	**-713.878**	**-1.692.591**	**-2.097.000**	**-1.897.000**	**-1.897.000**
Uitgaven	79.477	713.878	1.692.591	2.097.000	1.897.000	1.897.000
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	**-187.208**	**-15.509.794**	**-20.606.617**	**-4.234.576**	**-11.203.523**	**-9.835.934**
Exploitatie	**-4.539.886**	**-5.927.197**	**-7.201.656**	**-5.962.314**	**-4.645.314**	**-4.009.780**
Uitgaven	6.847.948	8.248.458	9.898.029	8.848.687	7.635.995	7.040.565
Ontvangsten	2.308.062	2.321.261	2.696.373	2.886.373	2.990.681	3.030.786
Investering	**4.349.429**	**-9.582.597**	**-13.404.960**	**1.727.738**	**-6.558.208**	**-5.826.154**
Uitgaven	8.465.523	16.225.504	25.763.854	14.842.566	20.070.371	20.040.053
Ontvangsten	12.814.952	6.642.907	12.358.893	16.570.304	13.512.163	14.213.899
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	**-8.909.786**	**-9.718.887**	**-9.979.088**	**-10.126.520**	**-10.285.471**	**-10.362.249**
FIN Beheer en Ondersteuning	**-1.667.579**	**-1.138.167**	**-1.057.016**	**-1.065.172**	**-1.091.659**	**-1.092.790**
Exploitatie	**-1.667.579**	**-1.138.167**	**-1.057.016**	**-1.065.172**	**-1.091.659**	**-1.092.790**
Uitgaven	1.671.823	1.180.625	1.099.134	1.107.167	1.133.724	1.134.872
Ontvangsten	4.245	42.458	42.118	41.995	42.065	42.082
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 Belastingen Economie+	**0**	**-821.360**	**-831.872**	**-855.193**	**-872.090**	**-890.376**
Exploitatie	**0**	**-821.360**	**-831.872**	**-855.193**	**-872.090**	**-890.376**
Uitgaven	0	824.231	834.743	858.064	874.961	893.248
Ontvangsten	0	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FIN Belastingen Wonen+	**-1.119.408**	**-1.015.957**	**-1.040.663**	**-1.075.599**	**-1.098.484**	**-1.121.534**
Exploitatie	**-1.119.408**	**-1.015.957**	**-1.040.663**	**-1.075.599**	**-1.098.484**	**-1.121.534**
Uitgaven	1.123.362	1.026.235	1.049.936	1.083.890	1.105.194	1.128.243
Ontvangsten	3.955	10.278	9.274	8.291	6.710	6.710
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 Verbonden rechtspersonen	**0**	**-434.166**	**-556.658**	**-572.831**	**-584.257**	**-596.618**
Exploitatie	**0**	**-434.166**	**-556.658**	**-572.831**	**-584.257**	**-596.618**
Uitgaven	0	435.228	557.934	574.106	585.532	597.894
Ontvangsten	0	1.063	1.275	1.275	1.275	1.275
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	**-1.105.319**	**-1.122.249**	**-1.250.646**	**-1.283.143**	**-1.308.639**	**-1.336.172**
Exploitatie	**-1.105.319**	**-1.122.249**	**-1.250.646**	**-1.283.143**	**-1.308.639**	**-1.336.172**
Uitgaven	1.109.432	1.125.505	1.254.131	1.286.629	1.312.125	1.339.658
Ontvangsten	4.113	3.256	3.486	3.486	3.486	3.486
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 en Medewerkers	**-1.160.664**	**-1.322.848**	**-1.337.029**	**-1.374.673**	**-1.399.888**	**-1.424.132**
Exploitatie	**-1.160.664**	**-1.322.848**	**-1.337.029**	**-1.374.673**	**-1.399.888**	**-1.424.132**
Uitgaven	1.164.326	1.326.228	1.340.451	1.378.095	1.403.310	1.427.554
Ontvangsten	3.662	3.380	3.422	3.422	3.422	3.422
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	**-40.341**	**-30.601**	**-16.664**	**-23.272**	**-24.293**	**-8.951**
Exploitatie	**-40.341**	**-30.601**	**-16.664**	**-23.272**	**-24.293**	**-8.951**
Uitgaven	212.828	225.781	217.565	223.998	228.420	212.842
Ontvangsten	172.487	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	**-719.138**	**-781.819**	**-835.562**	**-766.547**	**-758.955**	**-774.776**
Exploitatie	**-719.138**	**-781.819**	**-835.562**	**-766.547**	**-758.955**	**-774.776**
Uitgaven	722.749	784.413	838.368	769.087	761.495	777.316
Ontvangsten	3.611	2.593	2.806	2.540	2.540	2.540
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	**-547.008**	**-598.051**	**-609.637**	**-629.520**	**-641.954**	**-655.405**
Exploitatie	**-547.008**	**-598.051**	**-609.637**	**-629.520**	**-641.954**	**-655.405**
Uitgaven	549.096	599.815	611.402	631.284	643.718	657.169
Ontvangsten	2.088	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
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	**-525.897**	**-584.365**	**-567.143**	**-584.101**	**-590.535**	**-541.809**
Exploitatie	**-525.897**	**-584.365**	**-567.143**	**-584.101**	**-590.535**	**-541.809**
Uitgaven	527.778	586.012	568.790	585.748	592.182	543.456
Ontvangsten	1.881	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
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	**-897.232**	**-1.041.488**	**-987.296**	**-1.013.569**	**-1.031.461**	**-1.017.807**
Exploitatie	**-897.232**	**-1.041.488**	**-987.296**	**-1.013.569**	**-1.031.461**	**-1.017.807**
Uitgaven	984.320	1.082.993	1.029.461	1.056.405	1.074.981	1.061.916
Ontvangsten	87.089	41.505	42.165	42.837	43.520	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	**-1.127.200**	**-827.816**	**-888.904**	**-882.899**	**-883.256**	**-901.879**
Exploitatie	**-1.127.200**	**-827.816**	**-888.904**	**-882.899**	**-883.256**	**-901.879**
Uitgaven	1.139.230	830.133	891.433	885.286	885.572	904.196
Ontvangsten	12.030	2.317	2.529	2.387	2.317	2.317
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Departement Gezondheid en Zorg	**-19.844.886**	**-25.327.514**	**-19.977.264**	**-18.700.936**	**-18.054.123**	**-18.011.090**
Afdeling Lokale dienstencentra	**-8.429.795**	**-8.692.553**	**-8.430.446**	**-8.582.241**	**-8.691.433**	**-8.854.487**
Exploitatie	**-7.465.261**	**-8.265.504**	**-8.230.446**	**-8.382.241**	**-8.491.433**	**-8.654.487**
Uitgaven	8.421.177	10.148.858	10.141.587	10.320.045	10.456.172	10.646.840
Ontvangsten	955.916	1.883.353	1.911.141	1.937.804	1.964.739	1.992.353
Investering	**-964.534**	**-427.048**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Uitgaven	964.534	427.048	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 Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg	**-3.316.995**	**-3.642.495**	**-3.629.099**	**-3.986.186**	**-4.128.073**	**-4.177.932**
Exploitatie	**-3.068.443**	**-3.031.261**	**-3.612.302**	**-3.571.445**	**-3.713.332**	**-3.763.191**
Uitgaven	4.696.387	4.754.985	5.140.870	5.102.477	5.247.383	5.300.437
Ontvangsten	1.627.944	1.723.723	1.528.568	1.531.033	1.534.051	1.537.247
Investering	**-248.552**	**-611.234**	**-16.797**	**-414.741**	**-414.741**	**-414.741**
Uitgaven	248.552	611.234	16.797	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
Dienst Regie Gezondheid en Zorg	**-2.631.427**	**-3.620.049**	**-3.698.029**	**-3.647.191**	**-3.330.646**	**-3.368.556**
Exploitatie	**-2.631.427**	**-3.596.700**	**-3.708.029**	**-3.657.191**	**-3.340.646**	**-3.368.556**
Uitgaven	2.647.657	9.108.243	3.757.044	3.670.561	3.353.751	3.381.827
Ontvangsten	16.230	5.511.542	49.015	13.371	13.104	13.271
Investering	**0**	**-33.349**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Medisch Sociaal Opvangcentrum	**-422.604**	**-526.188**	**-415.110**	**-414.460**	**-368.124**	**-367.787**
Exploitatie	**-422.604**	**-526.188**	**-415.110**	**-414.460**	**-368.124**	**-367.787**
Uitgaven	1.727.075	1.893.636	1.776.447	1.779.071	1.756.404	1.780.384
Ontvangsten	1.304.471	1.367.449	1.361.337	1.364.611	1.388.280	1.412.597
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	**-1.178.471**	**-1.860.877**	**-736.163**	**-674.941**	**-546.973**	**-498.741**
Exploitatie	**-1.104.585**	**-1.301.684**	**-736.163**	**-674.941**	**-546.973**	**-498.741**
Uitgaven	7.997.573	8.225.725	7.902.569	7.999.346	8.012.654	8.084.413
Ontvangsten	6.892.988	6.924.040	7.166.407	7.324.405	7.465.681	7.585.672
Investering	**-73.886**	**-559.192**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	73.886	559.192	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
Woonzorgcentrum De Vijvers	**-421.690**	**-1.571.272**	**-855.151**	**-82.054**	**64.710**	**209.665**
Exploitatie	**66.946**	**-416.600**	**-40.410**	**-82.054**	**64.710**	**209.665**
Uitgaven	10.197.353	10.287.617	10.155.803	10.399.728	10.431.806	10.456.400
Ontvangsten	10.264.300	9.871.017	10.115.393	10.317.674	10.496.516	10.666.064
Investering	**-488.636**	**-1.154.672**	**-814.741**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	488.636	1.154.672	814.741	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	**-579.416**	**-871.924**	**-486.734**	**-435.817**	**-268.499**	**-147.187**
Exploitatie	**-458.395**	**-765.708**	**-486.734**	**-435.817**	**-268.499**	**-147.187**
Uitgaven	10.916.183	11.324.981	11.388.983	11.554.572	11.607.912	11.670.741
Ontvangsten	10.457.788	10.559.273	10.902.250	11.118.755	11.339.412	11.523.554
Investering	**-121.021**	**-106.216**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	121.021	106.216	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	**-927.792**	**-1.431.375**	**-975.029**	**-358.020**	**-220.085**	**-195.910**
Exploitatie	**-705.292**	**-604.001**	**-350.964**	**-358.020**	**-220.085**	**-195.910**
Uitgaven	8.244.137	8.284.134	8.398.308	8.583.111	8.552.127	8.660.428
Ontvangsten	7.538.845	7.680.133	8.047.344	8.225.091	8.332.042	8.464.517
Investering	**-222.500**	**-827.374**	**-624.065**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	222.500	827.374	624.065	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	**-1.251.217**	**-1.956.133**	**-1.000.156**	**-798.883**	**-856.321**	**-924.578**
Exploitatie	**-1.086.046**	**-1.953.269**	**-1.000.156**	**-798.883**	**-856.321**	**-924.578**
Uitgaven	8.620.836	9.610.951	8.973.370	9.103.684	9.270.906	9.451.035
Ontvangsten	7.534.790	7.657.682	7.973.213	8.304.801	8.414.584	8.526.457
Investering	**-165.171**	**-2.864**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	165.171	2.864	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	**-685.479**	**-1.154.649**	**248.653**	**278.856**	**291.323**	**314.423**
Exploitatie	**261.647**	**76.857**	**258.653**	**278.856**	**291.323**	**314.423**
Uitgaven	1.890.441	2.053.380	1.942.429	1.956.076	1.979.441	1.992.757
Ontvangsten	2.152.089	2.130.237	2.201.082	2.234.932	2.270.764	2.307.180
Investering	**-947.126**	**-1.231.506**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	947.126	1.231.506	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Departement Human Resources	**-21.497.054**	**-25.368.632**	**-25.703.495**	**-25.871.064**	**-26.150.539**	**-26.442.044**
Dienst HR Coördinatie en Sodigent	**-2.390.806**	**-1.773.142**	**-2.001.414**	**-2.015.065**	**-2.079.995**	**-2.035.055**
Exploitatie	**-2.390.806**	**-1.757.785**	**-1.986.057**	**-2.006.596**	**-2.071.527**	**-2.026.586**
Uitgaven	2.945.186	2.432.012	2.690.775	2.697.382	2.755.046	2.703.057
Ontvangsten	554.380	674.227	704.718	690.785	683.520	676.471
Investering	**0**	**-15.357**	**-15.357**	**-8.468**	**-8.468**	**-8.468**
Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
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	**-623.273**	**-708.766**	**-727.502**	**-753.394**	**-768.376**	**-784.581**
Exploitatie	**-623.273**	**-708.766**	**-727.502**	**-753.394**	**-768.376**	**-784.581**
Uitgaven	624.867	710.254	728.990	754.882	769.864	786.069
Ontvangsten	1.594	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
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	**-1.332.621**	**-2.031.647**	**-2.065.513**	**-2.120.039**	**-2.135.630**	**-2.159.276**
Exploitatie	**-1.332.621**	**-2.031.647**	**-2.065.513**	**-2.120.039**	**-2.135.630**	**-2.159.276**
Uitgaven	1.336.193	2.050.247	2.084.507	2.139.388	2.155.373	2.179.405
Ontvangsten	3.573	18.600	18.995	19.349	19.743	20.129
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	**-8.362.401**	**-9.610.984**	**-9.509.940**	**-9.382.131**	**-9.457.022**	**-9.568.177**
Exploitatie	**-8.362.401**	**-9.610.984**	**-9.509.940**	**-9.382.131**	**-9.457.022**	**-9.568.177**
Uitgaven	9.306.589	10.898.915	10.819.028	10.712.346	10.812.461	10.945.717
Ontvangsten	944.188	1.287.931	1.309.088	1.330.216	1.355.439	1.377.540
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	**-5.959.771**	**-7.635.336**	**-7.607.598**	**-7.737.379**	**-7.792.124**	**-7.917.433**
Exploitatie	**-5.959.771**	**-7.635.336**	**-7.607.598**	**-7.737.379**	**-7.792.124**	**-7.917.433**
Uitgaven	5.978.061	7.654.131	7.626.642	7.756.105	7.810.531	7.935.786
Ontvangsten	18.290	18.796	19.045	18.726	18.407	18.354
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst Talent en Ontwikkeling	**-2.828.182**	**-3.608.757**	**-3.791.529**	**-3.863.056**	**-3.917.392**	**-3.977.522**
Exploitatie	**-2.828.182**	**-3.608.757**	**-3.791.529**	**-3.863.056**	**-3.917.392**	**-3.977.522**
Uitgaven	3.097.200	3.713.192	4.051.542	4.127.361	4.186.096	4.250.701
Ontvangsten	269.018	104.435	260.013	264.304	268.704	273.179
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	**-48.855.020**	**-55.423.695**	**-60.660.555**	**-53.619.456**	**-55.497.206**	**-56.209.000**
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	**-639.225**	**-635.611**	**-633.343**	**-578.875**	**-574.423**	**-588.269**
Exploitatie	**-639.225**	**-635.611**	**-633.343**	**-578.875**	**-574.423**	**-588.269**
Uitgaven	3.757.593	4.114.750	4.052.882	3.992.949	3.978.616	4.062.881
Ontvangsten	3.118.368	3.479.138	3.419.539	3.414.074	3.404.193	3.474.612
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	**-20.681.676**	**-24.295.928**	**-24.190.990**	**-23.980.472**	**-24.734.985**	**-24.938.279**
Exploitatie	**-20.550.611**	**-23.581.686**	**-23.629.486**	**-23.943.472**	**-24.697.985**	**-24.901.279**
Uitgaven	37.995.911	41.746.429	42.400.086	42.978.364	44.041.140	44.616.601
Ontvangsten	17.445.300	18.164.743	18.770.600	19.034.892	19.343.155	19.715.322
Investering	**-131.065**	**-714.243**	**-561.504**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
Uitgaven	181.437	1.155.645	849.869	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	50.372	441.402	288.365	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	**-3.308.231**	**-3.515.139**	**-3.466.087**	**-2.670.121**	**-3.509.705**	**-3.515.285**
Exploitatie	**-3.275.931**	**-3.514.900**	**-3.466.087**	**-3.520.121**	**-3.509.705**	**-3.515.285**
Uitgaven	3.425.163	3.651.257	3.575.566	3.630.102	3.619.853	3.625.779
Ontvangsten	149.233	136.357	109.478	109.981	110.149	110.494
Investering	**-32.301**	**-239**	**0**	**850.000**	**0**	**0**
Uitgaven	107.550	35.239	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	75.249	35.000	60.000	910.000	60.000	60.000
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	**-6.532.730**	**-6.906.001**	**-11.097.719**	**-7.672.126**	**-6.696.146**	**-7.156.297**
Exploitatie	**-5.929.585**	**-5.107.843**	**-5.707.356**	**-6.053.032**	**-6.456.825**	**-7.086.421**
Uitgaven	119.834.516	127.326.281	130.970.905	133.822.658	136.634.637	140.252.382
Ontvangsten	113.904.931	122.218.437	125.263.550	127.769.626	130.177.812	133.165.961
Investering	**-603.145**	**-1.798.157**	**-5.390.363**	**-1.619.094**	**-239.321**	**-69.876**
Uitgaven	937.344	6.780.378	10.017.564	2.774.961	239.321	69.876
Ontvangsten	334.198	4.982.220	4.627.200	1.155.867	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
Jeugddienst	**-8.679.688**	**-10.776.635**	**-11.054.284**	**-9.344.527**	**-9.430.699**	**-9.598.205**
Exploitatie	**-8.359.888**	**-9.396.224**	**-9.147.829**	**-9.002.027**	**-9.133.199**	**-9.100.705**
Uitgaven	8.536.046	9.560.972	9.315.147	9.171.982	9.305.767	9.276.039
Ontvangsten	176.158	164.748	167.318	169.955	172.568	175.335
Investering	**-325.300**	**-1.385.911**	**-1.914.455**	**-350.000**	**-300.000**	**-500.000**
Uitgaven	325.300	1.385.911	1.914.455	350.000	300.000	500.000
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	**-6.822.198**	**-9.371.615**	**-8.917.511**	**-8.107.277**	**-8.336.291**	**-8.282.828**
Exploitatie	**-6.822.198**	**-9.371.615**	**-8.917.511**	**-8.107.277**	**-8.336.291**	**-8.282.828**
Uitgaven	7.860.031	9.960.164	9.219.661	8.213.838	8.418.723	8.366.368
Ontvangsten	1.037.833	588.548	302.151	106.561	82.432	83.540
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	**-2.191.272**	**77.235**	**-1.300.621**	**-1.266.058**	**-2.214.957**	**-2.129.838**
Exploitatie	**-2.166.154**	**343.538**	**-1.300.621**	**-1.266.058**	**-2.214.957**	**-2.129.838**
Uitgaven	2.189.583	-235.929	1.411.311	1.378.387	2.330.929	2.247.766
Ontvangsten	23.429	107.608	110.691	112.329	115.972	117.928
Investering	**-25.117**	**-266.303**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	25.117	266.303	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	**470.201.356**	**582.386.003**	**597.299.609**	**546.987.222**	**555.610.654**	**528.329.728**
Dienst Organisatiebrede budgetten	**470.339.151**	**582.528.001**	**597.444.910**	**547.137.215**	**555.763.624**	**528.485.918**
Exploitatie	**471.181.502**	**490.901.867**	**506.409.641**	**525.387.799**	**540.232.783**	**552.129.767**
Uitgaven	231.378.768	241.469.236	256.654.599	266.015.863	273.993.461	284.593.106
Ontvangsten	702.560.269	732.371.104	763.064.241	791.403.662	814.226.243	836.722.873
Investering	**-20.517.635**	**-6.730.642**	**-26.028.342**	**-14.785.761**	**-20.611.549**	**-64.229.660**
Uitgaven	20.662.940	24.236.186	41.309.686	52.765.072	48.334.717	80.485.485
Ontvangsten	145.305	17.505.544	15.281.344	37.979.312	27.723.168	16.255.825
Financiering	**19.675.284**	**98.356.776**	**117.063.610**	**36.535.177**	**36.142.390**	**40.585.811**
Uitgaven	54.752.921	67.063.036	72.535.836	98.357.222	90.489.360	93.404.086
Ontvangsten	74.428.205	165.419.812	189.599.446	134.892.398	126.631.750	133.989.897

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden	**-137.795**	**-141.998**	**-145.301**	**-149.993**	**-152.969**	**-156.190**
Exploitatie	**-137.795**	**-141.998**	**-145.301**	**-149.993**	**-152.969**	**-156.190**
Uitgaven	138.275	142.423	145.726	150.418	153.394	156.615
Ontvangsten	481	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 Publiekszaken en Burgerzaken	**-14.418.979**	**-16.149.259**	**-15.590.653**	**-15.991.628**	**-16.251.650**	**-16.426.432**
Dienst Burgerzaken	**-9.390.712**	**-10.735.861**	**-10.798.518**	**-11.225.740**	**-11.515.668**	**-11.606.346**
Exploitatie	**-9.390.712**	**-10.735.861**	**-10.798.518**	**-11.225.740**	**-11.515.668**	**-11.606.346**
Uitgaven	10.579.323	11.729.211	11.812.737	12.261.612	12.573.524	12.685.797
Ontvangsten	1.188.610	993.351	1.014.220	1.035.872	1.057.856	1.079.451
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	**-4.188.891**	**-5.578.930**	**-4.792.987**	**-4.789.468**	**-4.741.345**	**-4.827.888**
Exploitatie	**-4.188.891**	**-5.578.930**	**-4.792.987**	**-4.789.468**	**-4.741.345**	**-4.827.888**
Uitgaven	4.213.399	5.622.920	4.837.085	4.833.822	4.786.152	4.873.219
Ontvangsten	24.508	43.990	44.098	44.354	44.807	45.331
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 Publiekszaken en Burgerzaken	**-839.376**	**165.532**	**851**	**23.579**	**5.363**	**7.802**
Exploitatie	**-839.376**	**165.532**	**851**	**23.579**	**5.363**	**7.802**
Uitgaven	841.206	-164.831	418	-22.365	-4.130	-6.569
Ontvangsten	1.830	701	1.269	1.214	1.233	1.233
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Departement Stedelijke Ontwikkeling	**-78.053.175**	**-133.281.094**	**-106.045.064**	**-93.241.667**	**-97.478.635**	**-75.857.192**
Dienst Economie	**-4.789.484**	**-10.259.954**	**-9.588.585**	**-8.369.134**	**-8.114.507**	**-7.825.206**
Exploitatie	**-4.887.921**	**-6.970.255**	**-7.552.693**	**-7.136.565**	**-7.050.719**	**-6.999.191**
Uitgaven	5.694.122	7.374.742	7.896.121	7.232.774	7.059.231	7.007.591
Ontvangsten	806.201	404.487	343.428	96.209	8.513	8.400
Investering	**98.437**	**-3.289.699**	**-2.035.892**	**-1.232.569**	**-1.063.788**	**-826.016**
Uitgaven	1.097.820	3.709.379	2.222.081	1.232.569	1.063.788	826.016
Ontvangsten	1.196.257	419.680	186.189	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	**-525.996**	**-8.281.581**	**-6.659.106**	**-5.721.634**	**-5.169.555**	**-3.527.944**
Exploitatie	**2.399.737**	**-3.615.568**	**-3.850.706**	**-3.918.634**	**-3.669.555**	**-3.027.944**
Uitgaven	5.691.377	9.158.980	8.794.895	8.663.162	8.425.749	8.155.703
Ontvangsten	8.091.114	5.543.413	4.944.190	4.744.529	4.756.194	5.127.759
Investering	**-2.925.733**	**-4.666.013**	**-2.808.400**	**-1.803.000**	**-1.500.000**	**-500.000**
Uitgaven	2.966.256	4.822.240	3.103.400	2.738.875	1.500.000	500.000
Ontvangsten	40.523	156.227	295.000	935.875	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	**-2.310.841**	**-3.075.469**	**-2.442.287**	**-2.397.591**	**-2.405.041**	**-2.403.551**
Exploitatie	**-1.824.925**	**-1.995.343**	**-1.861.287**	**-1.816.591**	**-1.824.041**	**-1.822.551**
Uitgaven	1.938.984	2.094.093	1.952.902	1.908.239	1.917.087	1.917.005
Ontvangsten	114.060	98.750	91.615	91.648	93.046	94.454
Investering	**-485.916**	**-1.080.126**	**-581.000**	**-581.000**	**-581.000**	**-581.000**
Uitgaven	485.916	1.093.251	581.000	581.000	581.000	581.000
Ontvangsten	0	13.125	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	**-4.097.960**	**-4.963.497**	**-5.082.431**	**-5.099.011**	**-5.198.818**	**-5.225.820**
Exploitatie	**-4.097.960**	**-4.963.497**	**-5.082.431**	**-5.099.011**	**-5.198.818**	**-5.225.820**
Uitgaven	4.874.640	5.797.550	5.950.470	5.961.195	6.075.409	6.116.850
Ontvangsten	776.680	834.052	868.039	862.184	876.591	891.030
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	**-3.029.076**	**-3.425.050**	**-3.511.877**	**-3.681.525**	**-3.741.018**	**-3.789.450**
Exploitatie	**-2.951.515**	**-3.425.050**	**-3.511.877**	**-3.681.525**	**-3.741.018**	**-3.789.450**
Uitgaven	2.964.605	3.715.768	3.846.888	4.025.465	4.093.678	4.150.977
Ontvangsten	13.090	290.717	335.011	343.940	352.660	361.528
Investering	**-77.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	77.561	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	**-32.303.844**	**-43.960.855**	**-33.756.070**	**-32.524.301**	**-32.288.188**	**-30.584.859**
Exploitatie	**-15.619.311**	**-18.173.554**	**-18.216.880**	**-18.317.011**	**-18.164.287**	**-18.523.624**
Uitgaven	18.891.750	21.475.319	21.544.818	21.697.305	21.931.641	22.010.862
Ontvangsten	3.272.439	3.301.765	3.327.938	3.380.294	3.767.355	3.487.238
Investering	**-16.684.534**	**-25.787.301**	**-15.539.191**	**-14.207.290**	**-14.123.901**	**-12.061.234**
Uitgaven	17.257.476	28.716.483	16.894.543	14.221.128	14.123.901	12.061.234
Ontvangsten	572.942	2.929.181	1.355.352	13.838	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	**-2.793.632**	**-10.986.658**	**-12.410.485**	**-12.988.089**	**-20.514.405**	**-2.653.578**
Exploitatie	**-3.758.733**	**-6.152.432**	**-6.569.901**	**-6.061.934**	**-6.359.603**	**-6.232.851**
Uitgaven	4.171.594	6.682.335	7.042.655	6.497.633	6.803.053	6.683.706
Ontvangsten	412.862	529.902	472.754	435.699	443.450	450.855
Investering	**965.101**	**-4.834.226**	**-5.840.583**	**-6.926.155**	**-14.154.802**	**3.579.274**
Uitgaven	967.379	4.834.226	5.840.583	6.926.155	14.154.802	10.420.726
Ontvangsten	1.932.480	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Groendienst	**-20.776.401**	**-29.904.073**	**-23.101.274**	**-23.820.877**	**-24.178.759**	**-24.536.079**
Exploitatie	**-17.476.067**	**-20.617.634**	**-20.696.902**	**-21.641.877**	**-22.124.759**	**-22.436.079**
Uitgaven	17.918.094	21.061.581	21.144.055	22.067.611	22.553.965	22.868.896
Ontvangsten	442.027	443.946	447.153	425.735	429.205	432.817
Investering	**-3.300.334**	**-9.286.439**	**-2.404.372**	**-2.179.000**	**-2.054.000**	**-2.100.000**
Uitgaven	4.470.189	11.837.842	2.404.372	2.179.000	2.054.000	2.100.000
Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	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	**-706.273**	**-7.464.873**	**-2.778.496**	**9.635.107**	**11.082.642**	**11.633.416**
Exploitatie	**5.320.309**	**3.418.818**	**7.248.443**	**11.286.559**	**12.355.979**	**12.780.034**
Uitgaven	24.921.234	30.453.519	31.999.676	32.955.727	32.454.570	32.535.574
Ontvangsten	30.241.543	33.872.337	39.248.118	44.242.286	44.810.549	45.315.608
Investering	**-6.026.582**	**-10.883.691**	**-10.026.938**	**-1.651.452**	**-1.273.337**	**-1.146.618**
Uitgaven	6.062.082	10.958.691	10.051.938	1.651.452	1.273.337	1.146.618
Ontvangsten	35.500	75.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	**-1.385.680**	**-3.740.936**	**-3.988.192**	**-4.195.638**	**-4.663.043**	**-4.816.842**
Exploitatie	**-723.180**	**-1.223.763**	**-1.458.019**	**-1.715.585**	**-2.149.991**	**-2.270.790**
Uitgaven	2.002.318	2.322.802	2.750.334	3.397.845	3.986.819	4.146.159
Ontvangsten	1.279.139	1.099.039	1.292.315	1.682.260	1.836.828	1.875.369
Investering	**-662.500**	**-2.517.173**	**-2.530.173**	**-2.480.052**	**-2.513.052**	**-2.546.052**
Uitgaven	850.000	2.810.923	2.840.923	2.806.802	2.856.802	2.906.802
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	**-3.279.044**	**-6.666.146**	**-2.931.975**	**-4.537.367**	**-2.809.776**	**-2.893.658**
Exploitatie	**-1.907.278**	**-2.709.407**	**-2.693.745**	**-2.707.084**	**-2.809.776**	**-2.893.658**
Uitgaven	1.913.000	2.721.669	2.702.693	2.715.862	2.818.593	2.902.493
Ontvangsten	5.722	12.262	8.948	8.778	8.816	8.835
Investering	**-1.371.766**	**-3.956.740**	**-238.230**	**-1.830.283**	**0**	**0**
Uitgaven	5.615.834	5.633.274	238.230	1.830.283	0	0
Ontvangsten	4.244.068	1.676.534	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	**-2.054.944**	**-552.001**	**205.715**	**458.392**	**521.834**	**766.379**
Exploitatie	**-2.054.944**	**-552.001**	**205.715**	**458.392**	**521.834**	**766.379**
Uitgaven	2.060.223	594.527	-172.626	-449.737	-513.480	-762.687
Ontvangsten	5.279	42.526	33.088	8.655	8.353	3.692
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 Welzijn en Samenleving	**-82.443.069**	**-94.245.165**	**-99.492.267**	**-101.095.479**	**-101.277.147**	**-101.966.947**
Aansturing Welzijn en Samenleving	**-388.785**	**3.167.544**	**3.497.086**	**3.712.869**	**3.800.506**	**3.841.309**
Exploitatie	**-388.785**	**3.190.751**	**3.497.086**	**3.712.869**	**3.800.506**	**3.841.309**
Uitgaven	520.386	-3.044.489	-3.360.947	-3.575.066	-3.662.917	-3.703.742
Ontvangsten	131.602	146.262	136.139	137.804	137.589	137.568
Investering	**0**	**-23.207**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	23.207	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
Afdeling Werk en Activering	**-11.468.260**	**-15.865.337**	**-16.425.860**	**-17.277.975**	**-16.974.910**	**-17.538.388**
Exploitatie	**-11.388.186**	**-15.408.664**	**-16.217.160**	**-16.558.975**	**-16.974.910**	**-17.538.388**
Uitgaven	22.493.737	26.895.131	29.631.317	29.486.195	29.825.909	30.414.663
Ontvangsten	11.105.551	11.486.467	13.414.157	12.927.220	12.850.999	12.876.275
Investering	**-80.075**	**-456.673**	**-208.700**	**-719.000**	**0**	**0**
Uitgaven	80.075	456.673	208.700	719.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Decentraal maatschappelijk werk	**-14.388.669**	**-15.762.756**	**-17.358.694**	**-17.665.961**	**-18.367.382**	**-19.030.856**
Exploitatie	**-14.316.217**	**-15.730.756**	**-17.358.694**	**-17.665.961**	**-18.367.382**	**-19.030.856**
Uitgaven	65.956.917	80.690.059	73.468.915	75.613.392	77.453.604	79.106.367
Ontvangsten	51.640.701	64.959.302	56.110.221	57.947.431	59.086.223	60.075.511
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-72.453**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Lokaal sociaal beleid	**-11.194.589**	**-9.929.163**	**-11.021.446**	**-10.754.815**	**-11.503.748**	**-10.347.003**
Exploitatie	**-11.204.589**	**-9.897.462**	**-10.991.446**	**-10.724.815**	**-11.503.748**	**-10.347.003**
Uitgaven	18.008.042	15.816.458	15.874.941	15.654.508	16.512.321	15.364.765
Ontvangsten	6.803.454	5.918.996	4.883.495	4.929.692	5.008.573	5.017.762
Investering	**0**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	6.160	22.201	16.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	**10.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Dienst Ontmoeten en Verbinden	**-4.115.324**	**-4.388.435**	**-4.374.120**	**-4.426.563**	**-4.483.992**	**-4.523.980**
Exploitatie	**-4.096.906**	**-4.388.435**	**-4.374.120**	**-4.426.563**	**-4.483.992**	**-4.523.980**
Uitgaven	4.135.527	4.492.664	4.534.014	4.469.838	4.527.691	4.568.091
Ontvangsten	38.622	104.230	159.894	43.275	43.699	44.110
Investering	**-18.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	18.418	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	**-2.326.920**	**-4.304.614**	**-4.107.634**	**-4.122.659**	**-4.122.682**	**-4.218.649**
Exploitatie	**-2.326.920**	**-4.304.614**	**-4.107.634**	**-4.122.659**	**-4.122.682**	**-4.218.649**
Uitgaven	4.768.729	6.674.661	6.453.816	6.459.030	6.463.536	6.563.096
Ontvangsten	2.441.809	2.370.046	2.346.182	2.336.371	2.340.853	2.344.447
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
Dienstenbedrijf Sociale Economie	**-7.374.973**	**-9.568.955**	**-9.361.533**	**-9.968.352**	**-9.464.590**	**-9.645.517**
Exploitatie	**-7.210.901**	**-9.548.662**	**-9.361.533**	**-9.556.861**	**-9.464.590**	**-9.581.369**
Uitgaven	10.185.771	13.538.801	13.555.113	13.923.144	13.624.886	13.804.717
Ontvangsten	2.974.869	3.990.139	4.193.580	4.366.283	4.160.296	4.223.348
Investering	**-164.072**	**-20.293**	**0**	**-411.491**	**0**	**-64.148**
Uitgaven	227.487	20.293	0	411.491	0	64.148
Ontvangsten	63.416	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
Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen	**-1.820.223**	**-2.884.624**	**-3.103.821**	**-2.804.138**	**-2.979.404**	**-3.043.219**
Exploitatie	**-1.820.223**	**-2.884.624**	**-3.103.821**	**-2.804.138**	**-2.979.404**	**-3.043.219**
Uitgaven	4.369.177	5.781.021	5.660.937	5.388.136	5.457.434	5.554.812
Ontvangsten	2.548.954	2.896.396	2.557.116	2.583.998	2.478.030	2.511.593
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
Ontvangsten	34.999	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
Thematische hulp	**-14.296.342**	**-16.731.659**	**-16.824.103**	**-16.619.639**	**-15.535.270**	**-15.426.859**
Exploitatie	**-13.337.273**	**-13.485.038**	**-15.252.083**	**-15.139.639**	**-14.235.270**	**-14.526.859**
Uitgaven	15.849.006	17.565.025	17.186.532	16.804.660	15.904.917	16.195.911
Ontvangsten	2.511.733	4.079.987	1.934.449	1.665.021	1.669.647	1.669.052
Investering	**-357.891**	**-1.387.799**	**-182.020**	**-180.000**	**0**	**0**
Uitgaven	639.753	1.387.799	182.020	180.000	0	0
Ontvangsten	281.861	0	0	0	0	0
Financiering	**-601.178**	**-1.858.822**	**-1.390.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-900.000**
Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Welzijnsbureaus+	**-15.068.984**	**-17.977.165**	**-20.412.142**	**-21.168.245**	**-21.645.676**	**-22.033.786**
Exploitatie	**-14.260.701**	**-17.450.848**	**-20.265.642**	**-21.168.245**	**-21.645.676**	**-22.033.786**
Uitgaven	18.775.412	22.188.924	24.041.473	25.029.195	25.561.856	25.995.741
Ontvangsten	4.514.712	4.738.077	3.775.832	3.860.950	3.916.180	3.961.955
Investering	**-808.284**	**-526.317**	**-146.500**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	808.284	526.317	146.500	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	**-397.842**	**-481.827**	**-466.646**	**-481.208**	**-490.584**	**-486.628**
Ombudsdienst	**-397.842**	**-481.827**	**-466.646**	**-481.208**	**-490.584**	**-486.628**
Exploitatie	**-397.842**	**-481.827**	**-466.646**	**-481.208**	**-490.584**	**-486.628**
Uitgaven	399.116	483.018	467.720	482.281	491.657	487.702
Ontvangsten	1.274	1.190	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	**-9.408.621**	**-10.080.436**	**-10.244.038**	**-10.470.542**	**-10.681.611**	**-10.949.672**
College en Kabinetssecretariaten	**-7.962.179**	**-8.302.448**	**-8.534.897**	**-8.726.082**	**-8.902.650**	**-9.097.620**
Exploitatie	**-7.962.179**	**-8.302.448**	**-8.534.897**	**-8.726.082**	**-8.902.650**	**-9.097.620**
Uitgaven	7.976.335	8.302.448	8.534.897	8.726.082	8.902.650	9.097.620
Ontvangsten	14.156	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fractiesecretariaten Gemeenteraad	**-1.446.442**	**-1.777.988**	**-1.709.141**	**-1.744.461**	**-1.778.961**	**-1.852.052**
Exploitatie	**-1.446.442**	**-1.777.988**	**-1.709.141**	**-1.744.461**	**-1.778.961**	**-1.852.052**
Uitgaven	1.450.557	1.777.988	1.709.141	1.744.461	1.778.961	1.852.052
Ontvangsten	4.115	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	***11.346.332***	***2.922.518***	***0***	***20.866.016***	***13.605***	***35.148.470***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.500.000**	**850.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**16.350.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000	850.000	0	14.000.000	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	**9.846.332**	**2.072.518**	**0**	**6.866.016**	**13.605**	**18.798.470**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***570.265***	***187.500***	***0***	***1.635.750***	***587.500***	***2.981.015***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**187.500**	**0**	**1.635.750**	**587.500**	**2.410.750**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	187.500	0	1.635.750	587.500	2.410.750
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	**570.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.265**

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	***19.841.355***	***732.370***	***0***	***41.053.322***	***368.049***	***61.995.096***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**11.422.657**	**0**	**0**	**14.000.000**	**0**	**25.422.657**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.422.657	0	0	14.000.000	0	15.422.657
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	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	**24.183**	**582.370**	**0**	**1.283.936**	**0**	**1.890.489**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.183	582.370	0	1.283.936	0	1.890.489
a. Terreinen en gebouwen	24.183	582.370	0	1.283.936	0	1.890.489
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	**8.394.515**	**150.000**	**0**	**25.769.386**	**368.049**	**34.681.950**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***5.548.943***	***2.221.861***	***0***	***14.000.000***	***0***	***21.770.804***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**4.198.943**	**1.940.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**20.138.943**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	4.198.943	1.940.000	0	14.000.000	0	20.138.943
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	**1.350.000**	**281.861**	**0**	**0**	**0**	**1.631.861**

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	***497.445***	***66.622***	***0***	***185.160***	***17.059***	***766.286***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.700**
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	35.476	0	0	0	0	35.476
4. Andere financiële vaste activa	223	0	0	0	0	223
B. Investeringen in materiële vaste activa	**461.745**	**39.622**	**0**	**23.841**	**0**	**525.207**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	461.745	39.622	0	23.841	0	525.207
a. Terreinen en gebouwen	305.068	39.622	0	23.841	0	368.530
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**	**27.000**	**0**	**161.319**	**17.059**	**205.379**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***57.245***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57.245***
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	**27.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.545**

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***	***510.348***	***0***	***3.151.023***	***900.000***	***6.847.677***
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**	**14.830**	**0**	**14.830**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	14.830	0	14.830
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	14.830	0	14.830
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**	**510.348**	**0**	**3.136.193**	**900.000**	**6.773.460**

	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***	***6.885***	***0***	***860.781***	***55.333***	***3.459.331***
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**	**6.885**	**0**	**343.115**	**0**	**350.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	6.885	0	343.115	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.885	0	343.115	0	350.000
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**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.406.332**	**0**	**0**	**517.666**	**55.333**	**1.979.331**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***30.000***	***4.131***	***0***	***205.869***	***0***	***240.000***
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**	**4.131**	**0**	**205.869**	**0**	**210.000**

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***	***219.205***	***0***	***1.764.729***	***339.127***	***4.449.496***
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**	**219.205**	**0**	**1.764.729**	**339.127**	**4.449.496**

	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**

OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***5.000***	***0***	***44.500***	***0***	***49.500***
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**	**5.000**	**0**	**44.500**	**0**	**49.500**

	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**

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***	***47.656***	***0***	***771.212***	***300.000***	***1.118.868***
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**	**47.656**	**0**	**771.212**	**300.000**	**1.118.868**

	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***	***23.813***	***0***	***1.230.875***	***0***	***2.254.688***
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	**0**	**0**	**0**	**1.230.875**	**0**	**1.230.875**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	1.230.875	0	1.230.875
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	1.230.875	0	1.230.875
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**	**23.813**	**0**	**0**	**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***	***1.230.875***	***0***	***2.130.875***
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**	**1.230.875**	**0**	**2.130.875**

OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***44.992***	***0***	***44.992***
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**	**44.992**	**0**	**44.992**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	44.992	0	44.992
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.453	0	35.453
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.539	0	9.539
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**

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***	***361.325***	***0***	***635.799***	***0***	***2.129.734***
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**	**75.000**	**0**	**102.000**	**0**	**319.215**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	142.215	75.000	0	102.000	0	319.215
a. Terreinen en gebouwen	142.215	0	0	0	0	142.215
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.000	0	102.000	0	177.000
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**	**13.486**	**0**	**51.402**	**0**	**79.801**
D. Toegestane investeringssubsidies	**975.482**	**272.839**	**0**	**482.397**	**0**	**1.730.718**

	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***	***2.936.604***	***0***	***11.498.164***	***800.000***	***44.530.202***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**90.153**	**0**	**275.404**	**0**	**365.557**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	90.153	0	275.404	0	365.557
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**	**2.591.659**	**0**	**10.122.482**	**660.000**	**39.083.541**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	25.709.400	2.591.659	0	10.122.482	660.000	39.083.541
a. Terreinen en gebouwen	20.328.591	2.492.491	0	10.024.292	660.000	33.505.374
b. Wegen en andere infrastructuur	5.379.503	99.168	0	98.190	0	5.576.861
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**	**0**	**0**	**24.200**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.561.834**	**254.793**	**0**	**1.100.278**	**140.000**	**5.056.904**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***10.662.556***	***1.169.854***	***0***	***2.551.403***	***0***	***14.383.813***
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**	**211.340**	**0**	**2.500.000**	**0**	**3.662.567**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	951.227	211.340	0	2.500.000	0	3.662.567
a. Terreinen en gebouwen	951.227	211.340	0	2.500.000	0	3.662.567
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**	**958.514**	**0**	**51.403**	**0**	**9.693.866**

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***	***1.148.266***	***0***	***7.878.137***	***3.000.000***	***17.470.873***
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**	**1.103.204**	**0**	**7.878.137**	**3.000.000**	**16.210.370**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.229.029	1.103.204	0	7.878.137	3.000.000	16.210.370
a. Terreinen en gebouwen	1.855.038	495.685	0	7.433.545	3.000.000	12.784.268
b. Wegen en andere infrastructuur	1.750.083	384.201	0	0	0	2.134.284
c. Roerende goederen	623.908	223.318	0	444.592	0	1.291.818
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**	**29.312**	**0**	**0**	**0**	**83.400**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.161.353**	**15.750**	**0**	**0**	**0**	**1.177.103**

	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***	***416.561***	***0***	***922.920***	***400.000***	***3.297.981***
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**	**416.561**	**0**	**922.920**	**400.000**	**3.297.981**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.558.500	416.561	0	922.920	400.000	3.297.981
a. Terreinen en gebouwen	932.783	36.270	0	921.999	400.000	2.291.052
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	351.627	0	0	0	361.627
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	615.717	28.664	0	921	0	645.302
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***	***61.563***	***0***	***930.373***	***200.000***	***1.907.942***
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**	**61.563**	**0**	**494.842**	**200.000**	**968.715**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	212.310	61.563	0	494.842	200.000	968.715
a. Terreinen en gebouwen	212.310	61.563	0	494.842	200.000	968.715
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**	**411.937**	**0**	**869.734**
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***	***725.434***	***0***	***2.618.739***	***300.000***	***4.403.659***
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**	**135.000**	**0**	**405.556**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	270.556	0	0	135.000	0	405.556
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	135.000	0	370.958
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**	**725.434**	**0**	**2.483.739**	**300.000**	**3.988.424**

	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***	***199.223***	***0***	***1.182.777***	***0***	***1.404.655***
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**	**199.223**	**0**	**1.182.777**	**0**	**1.404.655**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	22.655	199.223	0	1.182.777	0	1.404.655
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	199.223	0	1.182.777	0	1.382.000
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***	***0***	***0***	***1.692.067***
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**	**0**	**0**	**518.065**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	518.065	0	0	0	0	518.065
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	0	0	61.225
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***	***485.916***	***0***	***3.417.251***	***422.000***	***6.953.341***
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**	**17.243**	**0**	**95.647**	**22.000**	**413.181**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	278.292	17.243	0	95.647	22.000	413.181
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	40.647	0	53.533
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	7.952	17.243	0	55.000	22.000	102.195
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	**2.349.882**	**468.674**	**0**	**3.321.604**	**400.000**	**6.540.160**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***178.512***	***24.000***	***0***	***13.125***	***0***	***215.637***
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**	**24.000**	**0**	**13.125**	**0**	**37.125**

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***	***769.245***	***19.252***	***2.135.421***
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**	**55.000**	**0**	**827.647**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	772.647	0	0	55.000	0	827.647
a. Terreinen en gebouwen	153.078	0	0	0	0	153.078
b. Wegen en andere infrastructuur	619.569	0	0	55.000	0	674.569
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**	**714.245**	**19.252**	**1.233.497**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.591.324***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.591.324***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
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			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***89.328.621***	***18.625.185***	***0***	***83.242.008***	***30.038.450***	***221.234.265***
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**	**18.609.435**	**0**	**83.222.758**	**30.038.450**	**220.245.460**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	88.374.816	18.609.435	0	83.222.758	30.038.450	220.245.460
a. Terreinen en gebouwen	2.957.728	1.255.499	0	530.665	0	4.743.892
b. Wegen en andere infrastructuur	84.884.743	17.108.229	0	82.692.093	30.038.450	214.723.516
c. Roerende goederen	532.345	245.707	0	0	0	778.052
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**	**15.750**	**0**	**19.250**	**0**	**980.577**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.293.577***	***1.777.452***	***0***	***3.856.345***	***0***	***9.927.374***
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	**484.909**	**7.486**	**0**	**0**	**0**	**492.395**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	484.909	7.486	0	0	0	492.395
a. Terreinen en gebouwen	479.978	7.486	0	0	0	487.464
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**	**1.769.966**	**0**	**3.856.345**	**0**	**9.434.978**

OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***6.489.973***	***462.848***	***0***	***1.397.240***	***10.521***	***8.360.581***
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**	**462.848**	**0**	**1.397.240**	**10.521**	**6.649.555**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.728.960	170.641	0	375.156	10.521	4.285.277
a. Terreinen en gebouwen	3.728.960	169.237	0	375.156	10.521	4.283.873
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	1.404	0	0	0	1.404
2. Andere materiële vaste activa	1.049.988	292.207	0	1.022.084	0	2.364.278
a. Onroerende goederen	1.049.988	292.207	0	1.022.084	0	2.364.278
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.711.026**	**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***	***12.061.586***	***0***	***50.043.735***	***0***	***149.366.714***
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**	**12.061.586**	**0**	**50.043.735**	**0**	**148.836.193**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	19.379.253	27.087	0	21.836.234	0	41.242.574
a. Terreinen en gebouwen	16.398.666	27.087	0	21.836.234	0	38.261.987
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	12.034.499	0	28.207.501	0	107.593.619
a. Onroerende goederen	67.345.093	12.034.499	0	28.207.501	0	107.587.093
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***	***1.077.582***	***0***	***21.735.502***	***20.980.158***	***105.425.553***
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**	**1.077.582**	**0**	**21.725.502**	**20.980.158**	**104.513.881**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	60.730.639	1.077.582	0	21.725.502	20.980.158	104.513.881
a. Terreinen en gebouwen	42.802.078	1.031.825	0	21.680.514	0	65.514.417
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.179.205	45.757	0	44.987	0	1.269.950
d. Leasing en soortgelijke rechten	16.749.356	0	0	0	20.980.158	37.729.514
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**	**10.000**	**0**	**10.000**
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***	***380.717***	***0***	***8.852.208***	***304.621***	***29.029.642***
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**	**380.717**	**0**	**8.852.208**	**304.621**	**27.760.753**

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***	***863.173***	***0***	***45.091.593***	***1.514.682***	***88.057.568***
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**	**110.538**	**0**	**44.831.525**	**1.440.000**	**49.586.785**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.204.722	110.538	0	44.831.525	1.440.000	49.586.785
a. Terreinen en gebouwen	3.156.108	110.538	0	230.490	0	3.497.137
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	48.614	0	0	84.403	40.000	173.017
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	44.516.632	1.400.000	45.916.632
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**	**14.802**	**0**	**14.802**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.392.670**	**752.635**	**0**	**245.265**	**74.682**	**7.465.252**

	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***	***3.750.501***	***0***	***25.670.069***	***2.958.516***	***51.080.240***
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**	**964.448**	**0**	**15.206.935**	**15.998**	**21.541.849**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.354.468	964.448	0	15.206.935	15.998	21.541.849
a. Terreinen en gebouwen	1.690.100	81.550	0	288.171	0	2.059.822
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	357.276	0	0	1.324	662	359.262
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	3.307.092	882.897	0	14.917.440	15.336	19.122.765
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**	**14.339**	**0**	**175.006**
D. Toegestane investeringssubsidies	**13.186.018**	**2.786.053**	**0**	**10.448.795**	**2.942.518**	**29.363.385**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.260.555***	***637.462***	***0***	***1.435.029***	***0***	***3.333.047***
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**	**637.462**	**0**	**1.135.029**	**0**	**3.033.047**

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***	***489.046***	***0***	***577.779***	***0***	***43.734.217***
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**	**489.046**	**0**	**577.779**	**0**	**43.734.217**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	42.667.392	489.046	0	577.779	0	43.734.217
a. Terreinen en gebouwen	40.959.547	484.804	0	577.735	0	42.022.086
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.707.844	4.242	0	44	0	1.712.131
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 voor 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***	***325.300***	***0***	***3.643.177***	***1.268.520***	***8.503.035***
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**	**-542**	**0**	**0**	**0**	**88.893**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	89.435	-542	0	0	0	88.893
a. Terreinen en gebouwen	89.435	-542	0	0	0	88.893
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**	**325.843**	**0**	**3.643.177**	**1.268.520**	**8.414.142**

	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**

OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***320.000***	***0***	***320.000***
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**	**320.000**	**0**	**320.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	320.000	0	320.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	320.000	0	320.000
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**

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***	***581.968***	***0***	***3.166.199***	***978.900***	***6.868.376***
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**	**109.518**	**0**	**1.439.349**	**420.000**	**2.751.774**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	782.907	109.518	0	1.439.349	420.000	2.751.774
a. Terreinen en gebouwen	496.783	12.277	0	1.156.493	420.000	2.085.553
b. Wegen en andere infrastructuur	257.167	97.242	0	282.855	0	637.264
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**	**329.600**	**0**	**329.600**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.358.402**	**472.450**	**0**	**1.397.250**	**558.900**	**3.787.002**

	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***	***71.072***	***0***	***229.615***	***120.076***	***552.783***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**38.300**	**1.072**	**0**	**2.115**	**76**	**41.563**
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	1.072	0	2.115	76	41.563
B. Investeringen in materiële vaste activa	**29.101**	**70.000**	**0**	**220.000**	**120.000**	**439.101**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	29.101	70.000	0	220.000	120.000	439.101
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.101	70.000	0	220.000	120.000	439.101
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**	**7.500**	**0**	**52.120**
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***	***30.000***	***0***	***0***	***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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.450.127***	***1.592.514***	***0***	***3.918.904***	***0***	***7.961.545***
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**	**1.200.061**	**0**	**3.725.828**	**0**	**6.958.526**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.032.637	1.200.061	0	3.725.828	0	6.958.526
a. Terreinen en gebouwen	0	5.851	0	0	0	5.851
b. Wegen en andere infrastructuur	468.634	327.587	0	2.916.295	0	3.712.517
c. Roerende goederen	1.564.003	866.623	0	809.533	0	3.240.158
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**	**392.452**	**0**	**193.076**	**0**	**1.003.019**
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***	***2.102.775***	***0***	***8.076.887***	***869.763***	***29.170.780***
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**	**1.154.796**	**0**	**3.953.152**	**170.000**	**21.136.882**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	15.858.933	1.154.796	0	3.953.152	170.000	21.136.882
a. Terreinen en gebouwen	3.662.804	885.979	0	1.879.753	0	6.428.537
b. Wegen en andere infrastructuur	209.849	0	0	301.408	0	511.257
c. Roerende goederen	11.986.280	268.817	0	1.771.992	170.000	14.197.088
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**	**947.979**	**0**	**3.110.104**	**699.763**	**6.733.779**
D. Toegestane investeringssubsidies	**69.157**	**0**	**0**	**1.013.630**	**0**	**1.082.787**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
100 ***II. Ontvangsten***	***106.264***	***5.500***	***0***	***0***	***0***	***111.764***
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**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**11.764**

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***	***2.030***	***0***	***787.263***	***0***	***1.202.044***
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**	**2.030**	**0**	**787.263**	**0**	**1.202.044**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	412.751	2.030	0	787.263	0	1.202.044
a. Terreinen en gebouwen	308.039	2.030	0	787.263	0	1.097.332
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***	***305.532***	***0***	***1.116.438***	***53.873***	***9.709.464***
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**	**305.532**	**0**	**1.116.438**	**53.873**	**3.565.911**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.090.068	305.532	0	1.116.438	53.873	3.565.911
a. Terreinen en gebouwen	2.025.372	185.796	0	1.016.114	0	3.227.283
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	64.695	119.736	0	100.324	53.873	338.628
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***	***63.416***	***0***	***0***	***0***	***6.188.416***
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	**6.125.000**	**63.416**	**0**	**0**	**0**	**6.188.416**

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***	***37.932***	***0***	***204.655***	***74.000***	***904.025***
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	**152.338**	**5.024**	**0**	**0**	**0**	**157.363**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	152.338	5.024	0	0	0	157.363
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	5.024	0	0	0	120.843
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**	**32.907**	**0**	**204.655**	**74.000**	**746.662**

	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***	***63.796***	***0***	***324.999***	***90.000***	***4.657.217***
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**	**63.796**	**0**	**324.999**	**90.000**	**4.406.672**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.927.877	63.796	0	324.999	90.000	4.406.672
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	63.796	0	324.999	90.000	4.232.883
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***	***3.854***	***0***	***2.642.847***	***0***	***2.796.166***
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**	**3.854**	**0**	**2.642.847**	**0**	**2.796.166**

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***	***72.138***	***0***	***275.000***	***60.000***	***730.424***
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**	**72.138**	**0**	**275.000**	**60.000**	**730.424**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	323.286	72.138	0	275.000	60.000	730.424
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	72.138	0	275.000	60.000	625.154
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	***323.286***	***75.249***	***0***	***1.125.000***	***60.000***	***1.583.535***
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**	**75.249**	**0**	**275.000**	**60.000**	**733.535**

OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***174.369***	***4.873***	***0***	***1.675.883***	***0***	***1.855.125***
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**	**4.873**	**0**	**1.675.883**	**0**	**1.855.125**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	174.369	4.873	0	1.675.883	0	1.855.125
a. Terreinen en gebouwen	174.369	4.873	0	1.666.022	0	1.845.264
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	9.862	0	9.862
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 van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***1.875.212***	***808.284***	***0***	***672.817***	***0***	***3.356.313***
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**	**808.284**	**0**	**672.817**	**0**	**3.356.313**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.875.212	808.284	0	672.817	0	3.356.313
a. Terreinen en gebouwen	1.849.703	788.992	0	672.817	0	3.311.512
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	25.509	19.292	0	0	0	44.801
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***	***2.675.100***	***0***	***7.034.825***	***1.029.482***	***18.489.302***
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**	**2.675.100**	**0**	**7.034.825**	**1.029.482**	**18.489.302**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.749.895	2.675.100	0	7.034.825	1.029.482	18.489.302
a. Terreinen en gebouwen	6.676.353	2.184.175	0	6.371.800	1.029.482	16.261.811
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.073.542	490.925	0	663.025	0	2.227.492
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***	***0***	***0***	***120.000***
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**	**0**	**0**	**120.000**

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***	***2.263***	***0***	***826.837***	***400.000***	***7.339.767***
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**	**2.263**	**0**	**826.837**	**400.000**	**7.339.767**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.110.667	2.263	0	826.837	400.000	7.339.767
a. Terreinen en gebouwen	5.790.933	-947	0	793.489	400.000	6.983.475
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	319.734	3.210	0	33.349	0	356.292
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***	***34.999***	***0***	***0***	***0***	***2.585.005***
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**	**34.999**	**0**	**0**	**0**	**2.305.005**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.270.007	34.999	0	0	0	2.305.005
a. Terreinen en gebouwen	2.253.067	32.232	0	0	0	2.285.298
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.940	2.767	0	0	0	19.707
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	
II. Ontvangsten	***161.820***	***34.999***	***0***	***0***	***0***	***196.819***
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**	**34.999**	**0**	**0**	**0**	**196.819**

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***	***32.542***	***0***	***14.020***	***0***	***86.026***
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**	**32.542**	**0**	**0**	**0**	**73.421**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	40.879	32.542	0	0	0	73.421
a. Terreinen en gebouwen	39.890	32.542	0	0	0	72.432
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**	**14.020**	**0**	**12.605**

	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***	***2.049.178***	***0***	***3.844.463***	***968.973***	***10.253.961***
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**	**2.222**	**0**	**827.763**	**0**	**1.201.139**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	371.154	2.222	0	827.763	0	1.201.139
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.000	0	18.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.222	0	113.325	0	115.546
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	371.154	0	0	696.438	0	1.067.592
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**	**2.046.956**	**0**	**3.016.700**	**968.973**	**9.052.822**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
130 ***II. Ontvangsten***	***-30.421***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***-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**	**30.000**	**0**	**-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***	***56.745***	***0***	***231.874***
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**	**56.745**	**0**	**231.874**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	175.130	0	0	56.745	0	231.874
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	25.314	0	95.314
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	105.130	0	0	31.431	0	136.561
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***	***178.729***	***0***	***834.864***	***195.070***	***2.706.026***
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**	**178.729**	**0**	**766.628**	**173.526**	**2.611.746**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.492.864	178.729	0	766.628	173.526	2.611.746
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	178.729	0	766.628	173.526	2.611.746
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**	**68.236**	**21.544**	**92.780**

	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			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***417.698***	***320.000***	***0***	***500.430***	***0***	***1.238.128***
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**	**500.430**	**0**	**918.128**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	417.698	0	0	500.430	0	918.128
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	500.430	0	585.166
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**	**320.000**	**0**	**0**	**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***	***240.984***	***0***	***391.746***	***0***	***2.017.546***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.746**	**0**	**1.746**
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	1.746	0	1.746
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.384.816**	**240.984**	**0**	**229.000**	**0**	**1.854.800**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.384.816	240.984	0	229.000	0	1.854.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	202.038	240.984	0	229.000	0	672.021
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**	**161.000**	**0**	**161.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.591.203***	***50.079***	***0***	***0***	***0***	***1.641.282***
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**	**50.079**	**0**	**0**	**0**	**126.282**

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***	***142.852***	***0***	***775.296***	***300.000***	***2.108.344***
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	**890.196**	**142.852**	**0**	**775.296**	**300.000**	**2.108.344**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	890.196	142.852	0	775.296	300.000	2.108.344
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	17.125	0	17.125
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	890.196	142.852	0	758.171	300.000	2.091.219
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**

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***	***9.404***	***0***	***0***	***0***	***346.428***
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**	**9.404**	**0**	**0**	**0**	**266.428**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	257.025	9.404	0	0	0	266.428
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	9.404	0	0	0	9.404
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***	***77.561***	***0***	***0***	***0***	***77.561***
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**	**77.561**	**0**	**0**	**0**	**77.561**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	77.561	0	0	0	77.561
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	77.561	0	0	0	77.561
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	***-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***	***3.084.648***	***0***	***11.131.308***	***38.950***	***27.292.134***
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	**3.823.186**	**42.988**	**0**	**13.067**	**0**	**3.879.241**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.823.186	42.988	0	13.067	0	3.879.241
a. Terreinen en gebouwen	3.823.186	42.988	0	13.067	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**	**3.041.660**	**0**	**11.118.242**	**38.950**	**23.412.893**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***329.337***	***12.896***	***0***	***0***	***0***	***342.233***
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**	**12.896**	**0**	**0**	**0**	**342.233**

OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie,	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***6.160***	***0***	***46.200***	***0***	***52.360***
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**	**6.160**	**0**	**46.200**	**0**	**52.360**

OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***9.015***	***0***	***0***	***0***	***9.015***
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**	**9.015**	**0**	**0**	**0**	**9.015**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	9.015	0	0	0	9.015
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	9.015	0	0	0	9.015
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**

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***	***16.891.692***	***0***	***63.838.058***	***22.809.135***	***193.175.116***
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**	**6.045.240**	**0**	**30.320.810**	**10.298.896**	**71.608.157**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.943.211	6.045.240	0	30.320.810	10.298.896	71.608.157
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	853.688	0	0	0	0	853.688
c. Roerende goederen	24.089.523	6.045.240	0	30.320.810	10.298.896	70.754.469
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**	**10.846.452**	**0**	**32.866.505**	**12.254.106**	**120.660.083**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**650.743**	**256.133**	**906.876**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***224.284***	***111.793***	***0***	***1.464.888***	***0***	***1.800.965***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.199.835**	**0**	**1.199.835**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.199.835	0	1.199.835
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**	**111.793**	**0**	**265.053**	**0**	**601.130**

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***	***32.926***	***0***	***18.524***	***0***	***71.183***
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**	**32.926**	**0**	**18.524**	**0**	**51.450**
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***	***8.436.423***	***600.000***	***9.152.703***
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**	**8.436.423**	**600.000**	**9.092.229**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	55.805	0	0	8.436.423	600.000	9.092.229
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	8.366.423	600.000	8.966.423
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	55.805	0	0	70.000	0	125.805
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***	***32.037.360***	***6.563.198***	***38.600.558***
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**	**7.476.423**	**0**	**7.476.423**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	7.476.423	0	7.476.423
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.476.423	0	7.476.423
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**	**24.560.937**	**6.563.198**	**31.124.135**

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***	***8.936***	***0***	***2.187.672***
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**	**8.936**	**0**	**77.168**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	68.232	0	0	8.936	0	77.168
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	8.936	0	8.936
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***	***622.518***	***0***	***157.699.023***	***28.396.624***	***838.599.424***
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**	**148.801.009**	**26.979.957**	**175.780.965**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	148.801.009	26.979.957	175.780.965
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	148.764.780	26.979.957	175.744.736
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	36.229	0	36.229
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**	**622.518**	**0**	**8.898.014**	**1.416.667**	**16.382.140**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***671.966.254***	***0***	***0***	***75.787.560***	***1.921.548***	***749.675.362***
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**	**75.787.560**	**1.921.548**	**77.740.887**

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***	***1.593.549***	***0***	***1.559.333***	***0***	***19.120.565***
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**	**1.593.549**	**0**	**1.054.050**	**0**	**12.272.920**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.625.321	1.593.549	0	1.054.050	0	12.272.920
a. Terreinen en gebouwen	9.227.122	1.593.549	0	1.054.050	0	11.874.721
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**	**505.283**	**0**	**505.283**
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***	***61.469***	***0***	***1.570.608***	***593.671***	***8.315.899***
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**	**61.469**	**0**	**1.570.608**	**593.671**	**5.182.408**

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***	***15.720.440***	***0***	***82.327.813***	***34.432.000***	***195.806.026***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.625**	**0**	**2.625**
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	2.625	0	2.625
B. Investeringen in materiële vaste activa	**63.219.034**	**15.695.814**	**0**	**82.321.026**	**34.432.000**	**195.667.874**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	60.497.946	15.550.800	0	82.321.026	34.432.000	192.801.772
a. Terreinen en gebouwen	51.387.831	7.695.758	0	72.011.719	34.365.600	165.460.908
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	91.000	0	91.000
c. Roerende goederen	520.839	289.850	0	166.000	66.400	1.043.089
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	8.589.276	7.565.192	0	10.052.307	0	26.206.775
2. Andere materiële vaste activa	2.721.088	145.013	0	0	0	2.866.102
a. Onroerende goederen	2.721.088	145.013	0	0	0	2.866.102
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**4.162**	**0**	**4.162**
D. Toegestane investeringssubsidies	**106.740**	**24.626**	**0**	**0**	**0**	**131.366**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***8.690.188***	***2.509.770***	***0***	***2.405.237***	***0***	***13.605.194***
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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	200.000	0	0	0	200.000
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	200.000	0	0	0	200.000
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**	**2.309.770**	**0**	**2.405.237**	**0**	**13.404.594**

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***	***2.091.435***	***0***	***16.470.383***	***6.265.200***	***40.743.266***
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**	**2.091.435**	**0**	**17.200.383**	**6.265.200**	**41.469.931**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	15.912.912	2.091.435	0	17.200.383	6.265.200	41.469.931
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	81.559	0	81.559
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.162	0	85.669	0	147.830
c. Roerende goederen	15.912.912	2.029.274	0	17.033.155	6.265.200	41.240.541
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**	**-730.000**	**0**	**-730.000**
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***	***114.003***	***0***	***417.000***	***0***	***1.332.430***
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**	**114.003**	**0**	**417.000**	**0**	**1.322.633**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	787.377	111.973	0	417.000	0	1.316.350
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	111.973	0	417.000	0	1.316.350
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	2.030	0	0	0	6.283
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	4.253	2.030	0	0	0	6.283
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**

OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***56.119***	***16.937***	***73.055***
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**	**56.119**	**16.937**	**73.055**

	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***	***4.047.028***	***0***	***3.292.078***	***0***	***15.145.578***
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	**7.570.745**	**4.047.028**	**0**	**3.292.078**	**0**	**14.909.852**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.422.677	4.044.938	0	3.290.559	0	14.758.173
a. Terreinen en gebouwen	2.992.124	0	0	0	0	2.992.124
b. Wegen en andere infrastructuur	3.865.659	0	0	128.226	0	3.993.885
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	564.894	4.044.938	0	3.162.332	0	7.772.164
2. Andere materiële vaste activa	148.068	2.090	0	1.520	0	151.678
a. Onroerende goederen	148.068	2.090	0	1.520	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***	***2.795.561***	***0***	***1.148.916***	***0***	***7.362.088***
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**	**2.795.561**	**0**	**1.148.916**	**0**	**4.461.990**

PO10004 - Tondelier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.509.881***	***714.291***	***0***	***2.881.868***	***0***	***11.106.039***
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**	**698.489**	**0**	**2.856.174**	**0**	**10.433.290**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.864.418	379.077	0	2.487.902	0	9.731.397
a. Terreinen en gebouwen	6.864.418	379.077	0	2.487.902	0	9.731.397
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	319.412	0	368.272	0	701.893
a. Onroerende goederen	14.209	319.412	0	368.272	0	701.893
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**23.845**	**0**	**0**	**17.593**	**0**	**41.438**
D. Toegestane investeringssubsidies	**607.409**	**15.802**	**0**	**8.100**	**0**	**631.311**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.014.266***	***429.871***	***0***	***1.706.210***	***0***	***6.150.348***
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**	**396.867**	**0**	**1.676.534**	**0**	**5.321.189**
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	396.867	0	1.676.534	0	5.321.189
a. Onroerende goederen	3.247.788	396.867	0	1.676.534	0	5.321.189
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	**766.479**	**33.004**	**0**	**29.676**	**0**	**829.159**

PO10005 - Bloemekenswijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.889.553***	***98.250***	***0***	***5.603.398***	***0***	***13.591.201***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.483.400**	**95.870**	**0**	**5.468.398**	**0**	**12.047.668**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.483.400	95.870	0	5.468.398	0	12.047.668
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**	**2.380**	**0**	**135.000**	**0**	**543.533**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	406.153	2.380	0	135.000	0	543.533
a. Terreinen en gebouwen	406.153	2.380	0	0	0	408.533
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	135.000	0	135.000
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	**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	***2.655.636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.655.636***
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	**155.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.636**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	155.636	0	0	0	0	155.636
a. Terreinen en gebouwen	155.636	0	0	0	0	155.636
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***	***161.934***	***0***	***841.139***	***0***	***1.379.362***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**594.818**	**0**	**594.818**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	594.818	0	594.818
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**	**283**	**0**	**207.972**	**0**	**584.544**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	376.289	283	0	207.972	0	584.544
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	283	0	207.972	0	584.544
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**	**161.651**	**0**	**38.349**	**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***	***1.907.459***	***0***	***4.007.753***	***0***	***16.949.761***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**640.939**	**7.033**	**0**	**172.854**	**0**	**820.827**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	640.939	7.033	0	172.854	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**	**1.900.426**	**0**	**3.834.898**	**0**	**13.705.035**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.969.711	1.900.426	0	3.834.898	0	13.705.035
a. Terreinen en gebouwen	5.090.228	1.894.957	0	3.569.280	0	10.554.466
b. Wegen en andere infrastructuur	2.879.483	5.469	0	22.629	0	2.907.580
c. Roerende goederen	0	0	0	242.989	0	242.989
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***	***1.733.353***	***0***	***4.141.732***
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**	**1.733.353**	**0**	**4.046.422**

PO10008 - En Route

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.294.868***	***237.889***	***0***	***11.736.659***	***0***	***14.269.416***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.213.084**	**237.889**	**0**	**11.736.659**	**0**	**13.187.632**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.213.084	237.889	0	11.736.659	0	13.187.632
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**	**0**	**0**	**679.732**

	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	***8.681.307***	***2.647.661***	***0***	***544.456***	***0***	***11.873.425***
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	**4.112.414**	**2.105.060**	**0**	**467.333**	**0**	**6.684.806**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.112.414	2.105.060	0	467.333	0	6.684.806
a. Terreinen en gebouwen	658.810	0	0	57.918	0	716.728
b. Wegen en andere infrastructuur	3.303.331	2.070.103	0	402.924	0	5.776.358
c. Roerende goederen	13.000	0	0	0	0	13.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	137.273	34.957	0	6.490	0	178.720
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**	**8.652**	**0**	**0**	**0**	**189.737**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.852.981**	**533.950**	**0**	**77.124**	**0**	**3.464.055**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***5.081.740***	***2.607.510***	***0***	***0***	***0***	***7.689.250***
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**	**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	**2.418.986**	**2.607.510**	**0**	**0**	**0**	**5.026.496**

PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***775.701***	***15.815***	***0***	***1.283.885***	***0***	***2.075.401***
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**	**15.815**	**0**	**1.194.885**	**0**	**1.721.130**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	510.430	15.815	0	1.194.885	0	1.721.130
a. Terreinen en gebouwen	507.598	-48	0	1.188.279	0	1.695.829
b. Wegen en andere infrastructuur	2.831	15.863	0	6.607	0	25.301
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**	**54.000**	**0**	**272.795**
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***	***12.166***	***0***	***0***	***0***	***558.572***
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**	**12.166**	**0**	**0**	**0**	**558.572**

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***	***29.743***	***0***	***737.190***	***0***	***3.553.902***
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**	**4.540**	**0**	**12.131**	**0**	**392.286**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	375.614	4.540	0	12.131	0	392.286
a. Terreinen en gebouwen	5.353	0	0	0	0	5.353
b. Wegen en andere infrastructuur	370.261	4.540	0	12.131	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**	**25.203**	**0**	**289.301**	**0**	**1.166.132**
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***	***41.206***	***0***	***64.814***	***0***	***641.044***
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**	**41.206**	**0**	**64.814**	**0**	**107.891**
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**

PO10016 - Gent Zuid werkt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***4.054.806***	***0***	***4.054.806***
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**	**4.054.806**	**0**	**4.054.806**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	4.054.806	0	4.054.806
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.054.806	0	4.054.806
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	
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**

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***	***7.202***	***0***	***1.585.496***	***0***	***3.277.411***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.683.178**	**7.202**	**0**	**1.585.495**	**0**	**3.275.875**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.683.178	7.202	0	1.585.495	0	3.275.875
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***	***800.000***	***0***	***400.000***	***0***	***1.700.001***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**500.000**	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**1.700.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	500.000	800.000	0	400.000	0	1.700.000
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***	***511.270***	***0***	***2.326.688***	***0***	***14.554.213***
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**	**511.270**	**0**	**2.316.688**	**0**	**14.442.362**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.614.405	511.270	0	2.316.688	0	14.442.362
a. Terreinen en gebouwen	11.323.477	363.787	0	1.720.973	0	13.408.237
b. Wegen en andere infrastructuur	71.373	56.867	0	595.715	0	723.955
c. Roerende goederen	219.554	90.616	0	0	0	310.170
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**	**10.000**	**0**	**10.000**
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***	***46.900***	***0***	***37.745***	***0***	***4.974.119***
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**	**46.900**	**0**	**37.745**	**0**	**4.974.119**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.889.474	46.900	0	37.745	0	4.974.119
a. Terreinen en gebouwen	337.966	35.759	0	37.398	0	411.123
b. Wegen en andere infrastructuur	4.551.509	11.141	0	347	0	4.562.996
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***	***-16.835***	***0***	***0***	***0***	***2.050.538***
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**	**-16.835**	**0**	**0**	**0**	**2.050.538**

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***	***413.309***	***0***	***1.210.447***	***0***	***4.892.011***
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**	**338.793**	**0**	**1.177.576**	**0**	**4.741.185**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.224.816	338.793	0	1.177.576	0	4.741.185
a. Terreinen en gebouwen	287.942	44.001	0	22.210	0	354.154
b. Wegen en andere infrastructuur	2.936.874	294.792	0	1.155.365	0	4.387.031
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**	**74.516**	**0**	**32.872**	**0**	**107.387**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
210 ***II. Ontvangsten***	***962.289***	***28.016***	***0***	***442.027***	***0***	***1.432.332***
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**	**28.016**	**0**	**442.027**	**0**	**1.432.332**

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***	***-21.570***	***0***	***692.108***	***0***	***2.153.798***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.044.509**	**38.708**	**0**	**261.098**	**0**	**1.344.315**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.044.509	38.708	0	261.098	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**	**101.011**	**0**	**137.751**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	36.741	0	0	101.011	0	137.751
a. Terreinen en gebouwen	36.741	0	0	101.011	0	137.751
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**	**150.000**	**0**	**150.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**402.011**	**-60.279**	**0**	**180.000**	**0**	**521.733**

	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***	***49.973***	***0***	***15.700***	***0***	***366.585***
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**	**49.973**	**0**	**15.700**	**0**	**66.585**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	912	49.973	0	15.700	0	66.585
a. Terreinen en gebouwen	912	49.973	0	0	0	50.885
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.700	0	15.700
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	
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***	***54.390***	***0***	***0***	***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**	**54.390**	**0**	**0**	**0**	**54.390**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	54.390	0	0	0	54.390
a. Terreinen en gebouwen	0	54.390	0	0	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**

PO10030 - Overpoortbuurt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***42.223***	***0***	***42.223***
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**	**42.223**	**0**	**42.223**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	42.223	0	42.223
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	42.223	0	42.223
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**

220

	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***	***566.668***	***0***	***18.705.982***	***0***	***19.631.987***
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**	**566.668**	**0**	**18.705.982**	**0**	**19.631.987**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	359.337	566.668	0	18.705.982	0	19.631.987
a. Terreinen en gebouwen	359.337	566.668	0	18.692.932	0	19.618.938
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	13.050	0	13.050
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***	***553.366***	***0***	***2.127.046***	***0***	***2.680.413***
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**	**553.366**	**0**	**2.127.046**	**0**	**2.680.413**

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***	***349.180***	***0***	***1.662.134***	***0***	***8.204.104***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.177.341**	**349.180**	**0**	**1.662.134**	**0**	**8.188.655**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.177.341	349.180	0	1.662.134	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	***7.704.819***	***392.126***	***0***	***0***	***0***	***8.096.945***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**7.704.819**	**392.126**	**0**	**0**	**0**	**8.096.945**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	7.704.819	392.126	0	0	0	8.096.945
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**

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	
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***	***2.165.273***	***0***	***1.850.933***	***0***	***36.315.483***
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**	**231.245**	**0**	**68.595**	**0**	**4.066.747**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.766.907	231.245	0	68.595	0	4.066.747
a. Terreinen en gebouwen	667.900	0	0	0	0	667.900
b. Wegen en andere infrastructuur	3.099.007	231.245	0	68.595	0	3.398.847
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**	**1.934.028**	**0**	**1.782.338**	**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***	***1.934.028***	***0***	***0***	***0***	***13.886.607***
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**	**1.934.028**	**0**	**0**	**0**	**2.901.042**

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	
230 ***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**

PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***7.362.194***	***0***	***7.362.194***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.362.194**	**0**	**7.362.194**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	7.362.194	0	7.362.194
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**	**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***	***4.625***	***0***	***1.659.273***
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	**0**	**0**	**0**	**4.625**	**0**	**4.625**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	4.625	0	4.625
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	4.625	0	4.625
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***	***7.261.053***	***0***	***29.315.793***	***0***	***66.041.654***
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**	**7.261.053**	**0**	**29.315.793**	**0**	**66.041.654**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	29.464.808	7.261.053	0	29.315.793	0	66.041.654
a. Terreinen en gebouwen	29.311.281	7.261.053	0	29.315.793	0	65.888.128
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	
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**

PO10047 - Tramlijn 7

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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**	**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**

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**

PO10053 - Logistieke huisvesting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***56.405***	***162.855***	***0***	***47.030.016***	***44.285.039***	***91.534.315***
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**	**45.872.706**	**43.846.516**	**89.719.222**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	45.872.706	43.846.516	89.719.222
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.872.706	43.846.516	89.719.222
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	**56.405**	**162.855**	**0**	**1.157.310**	**438.523**	**1.815.094**
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***	***11.117.385***	***17.658.188***	***28.775.573***
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**	**11.117.385**	**17.658.188**	**28.775.573**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	11.117.385	17.658.188	28.775.573
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	11.117.385	17.658.188	28.775.573
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**

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. Het budget voor deze engagementen is 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 enkel voor de komende 2 jaar een concreet bedrag per project opgenomen en voor 2024 en 2025 nog niet. De projecten met impact op deze jaren (en de jaren nadien) worden nog verder onderzocht en uitgewerkt. Deze uitwerking wordt vervolgens opgenomen wanneer het dossier rijp is.

Op het niveau SD zijn voor de jaren 2024 en 2025 de totale ramingen uit de portfolio opgenomen. De portfolio toont met andere woorden de bedragen en context waarbinnen reeds geïnitieerde of nieuw te initiëren projecten gepland en uitgevoerd kunnen en zullen worden.

Overzicht van de investeringsportfolio

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**694.946**	**-7.258.549**	**-13.538.746**	**-13.540.591**	**-27.561.625**
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	**-767.545**	**-3.510.931**	**-4.637.730**	**-4.726.990**	
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	-40.000	-129.860	-2.604.330	-4.061.490	
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	0	-1.188.600	-1.908.400	-603.000	
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	0	-1.244.319	0	0	
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	-727.545	-873.152	0	0	
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	0	-75.000	-125.000	-62.500	
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	**1.489.491**	**-3.649.618**	**-8.896.016**	**-8.813.601**	
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	0	-48.000	-2.991.120	-1.609.400	
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	0	-1.774.800	-3.827.250	-3.704.250	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	1.940.000	9.788	0	0	
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	-150.000	0	0	0	
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	0	-320.000	-1.620.000	-3.030.400	
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat	0	-1.470.000	0	0	
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	0	-600.000	0	0	
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	0	29.000	-289.160	-98.081	
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	-300.509	524.395	-168.486	-371.470	
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	**-27.000**	**-98.000**	**-5.000**	**0**	
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	-27.000	-98.000	-5.000	0	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**42.946**	**-463.909**	**-1.575.450**	**-1.682.796**	**-1.861.924**
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	**0**	**-14.830**	**-1.430.000**	**-1.393.246**	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	0	-14.830	0	-1.393.246	
PR40720 - Drieselstraat	0	0	-1.430.000	0	
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	**0**	**-600.000**	**-220.450**	**-139.550**	
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	0	-600.000	-220.450	-139.550	
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	**42.946**	**150.921**	**75.000**	**-150.000**	
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	42.946	150.921	75.000	0	
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	0	0	0	-150.000	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**-1.781.967**	**-7.114.482**	**-7.896.772**	**-7.181.499**	**-9.351.830**
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	**0**	**-46.426**	**-577.000**	**-734.574**	
AC35393 - Waterplan	0	0	-310.500	0	
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	0	-46.426	-266.500	-734.574	
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	**-361.325**	**-582.598**	**-300.000**	**-300.000**	
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	-272.839	-332.397	-300.000	-300.000	
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief	-88.486	-250.201	0	0	
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	**-1.391.978**	**-6.455.458**	**-6.739.772**	**-5.567.677**	
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	0	-40.000	0	0	
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	-70.000	-54.450	-18.150	-20.800	
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	0	-49.943	0	0	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	0	120.000	703.000	130.000	
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	0	-79.996	-160.004	-80.000	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	0	-875	-199.125	0	
PR40136 - Recreatieve structuur	-104	-78.479	0	0	
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	0	-465.370	0	0	
PR40149 - Parkbosbruggen	-31.242	14.377	-21.000	0	
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	0	0	-68.756	-468.850	
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	-322.168	-74.912	-2.752	-3.988	
PR40176 - Leiekaai	0	0	0	-120.000	
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	-6.800	5.862	-566.200	0	
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	-67.925	10.345	-231.983	0	
PR40197 - Malem park Halfweg	-5.290	-2.510	0	0	
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	0	-35.000	-602.900	0	
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-3.220	0	0	0	
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	90.453	0	-6.655	0	
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	0	-300.000	-904.222	0	
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	-2.496	-8.000	0	0	
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	-3.634	-35.000	-25.775	0	
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	0	-425.669	-83.342	0	
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	-47.210	-54.406	-47.855	-154.086	
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	0	0	-100.000	-225.435	
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	-186	0	-30.314	0	
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	-67.307	-2.222	-197.000	-732.778	
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	0	-231.920	-79.075	0	
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	-2.112	-7.166	0	0	
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	0	-13.000	-50.392	-156.456	
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	-106.974	-81.382	0	0	
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	-230	-805	0	0	
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	-22.786	-1.583.312	-452.170	-2.170	
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	-2.821	-453.301	-40.000	0	
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	-1.124	-149.870	-30.000	0	
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	0	-12.500	0	0	
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	0	-2.420	-1.397.580	-53.000	
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	-60.781	-127.935	-59.108	-71.000	
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	-656.891	-1.532.156	-1.516.048	-1.567.565	
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	0	-691.441	-23.997	0	
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	-1.130	-2.000	-38.370	-415.000	
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	0	-10.000	-50.000	-371.000	
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	0	0	-10.000	-770.550	
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	0	0	0	-385.000	
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	0	0	0	-100.000	
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	0	0	-430.000	0	
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	**-28.664**	**-30.000**	**-280.000**	**-579.248**	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	0	0	0	-100.000	
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	-28.664	-30.000	-130.000	-130.000	
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	0	0	0	-349.248	
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	0	0	-150.000	0	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	**-735.984**	**-1.436.672**	**-100.000**	**-1.475.000**	**-200.000**
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	0	-30.000	-100.000	-100.000	
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	**-536.761**	**-215.895**	**0**	**0**	
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	-176.761	-190.839	0	0	
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	-360.000	-25.056	0	0	
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	**-199.223**	**-1.190.777**	**0**	**-1.375.000**	
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	0	0	0	-1.375.000	
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	-199.223	-1.190.777	0	0	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**-9.885.741**	**-33.513.439**	**-60.659.294**	**-39.918.460**	**-56.267.003**
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	**24.000**	**-1.007.582**	**0**	**0**	
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	24.000	0	0	0	
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	0	-1.007.582	0	0	
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	**0**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	0	0	-15.000	-15.000	
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	0	0	-60.000	-120.000	
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	0	0	-15.000	-5.000	
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	**-2.668.115**	**-2.397.647**	**-1.540.998**	**-801.674**	
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	0	0	-173.586	0	
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	0	0	-600.000	-200.000	
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	-65.446	0	0	0	
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	-1.265.995	-1.626.646	0	0	
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	-33.336	-155.177	-409.628	-459.884	
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	-1.050.426	339.228	-1.912	0	
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	6.285	-109.418	-250.000	0	
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	-259.197	-664.857	0	0	
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	0	-180.776	-40.872	-66.790	
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	0	0	-45.000	-45.000	
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	0	0	-20.000	-30.000	
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	0	0	-450.000	0	
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	**-122.519**	**-67.147**	**-1.910.920**	**-2.706.799**	
AC34725 - Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	0	-30.000	-70.000	0	
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	0	-37.147	0	0	
PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – methodiek en proces vastgoedscan	-3.556	0	0	0	
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	0	0	-1.545.938	-2.567.865	
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	-118.963	0	-294.982	-138.934	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	**-696.868**	**-5.242.498**	**-9.881.975**	**-6.437.511**	
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	-12.518	-162.391	-88.756	0	
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	-35.412	-20.803	-286.222	-287.134	
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	1.000	0	0	0	
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	-56.266	-760.776	-2.796.473	-732.504	
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	-75.497	-23.364	0	0	
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	-24.105	-20.000	0	0	
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	82.377	0	0	0	
PR40283 - STOP Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	-29.250	0	0	0	
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	-16.975	0	0	0	
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	143.155	0	0	0	
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	-75.179	22.819	-828	0	
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	-9.546	-50.453	0	0	
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	-68.262	-144.588	-1.040.022	-843.939	
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	-56.002	-518.589	-685.288	0	
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	-104.894	-81.162	-888.617	-1.687.996	
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	-17.954	-744.570	-543.570	0	
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	-60.194	-196.170	-1.257.485	-6.942	
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	-88.219	-2.202.680	-629.226	0	
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	-123.951	-38.537	-25.980	-200.390	
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	-56.576	-69.385	-149.603	-42.567	
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	-12.600	-11.399	-368.584	-302.465	
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	0	-10.000	-183.660	-168.714	
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	0	0	-84.722	-119.444	
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	0	-96.783	-186.592	-324.792	
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	0	-16.667	-141.322	-161.984	
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	0	0	-50.000	-657.058	
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	0	-97.000	-475.025	-901.581	
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	**-657.249**	**-382.251**	**-1.397.000**	**-1.750.000**	
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	-657.249	-382.251	-647.000	0	
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	0	0	-750.000	-1.750.000	
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	**-634.936**	**-3.933.469**	**-12.612.930**	**-4.634.537**	
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	-483.200	-1.077.050	-1.099.750	-316.000	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	-43.467	9.335	-625.174	-313.506	
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	0	-22.583	0	0	
PR40472 - STOP MIAT - dakrenovatie	-3.164	0	0	0	
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	0	-731.342	0	0	
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	0	-1.365.538	-7.043.031	-2.242.152	
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	-105.105	-417.393	-1.623.075	-1.227.849	
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	0	0	-300.000	0	
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	0	-278.897	-610.900	-30.000	
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	0	-50.000	-1.311.000	-505.030	
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfractructuur	**-489.046**	**-546.522**	**0**	**0**	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	-137.552	-637.852	0	0	
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	-11.262	75	0	0	
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	-214.204	-25.998	0	0	
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	-126.028	117.253	0	0	
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	0	0	0	-20.000	
OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	-90.000	-10.000	0	0	
PO10003 - Bruggen naar Rabot	**-1.251.467**	**-1.494.863**	**-2.551.180**	**-915.043**	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	-2.287.468	-1.623.468	-40.292	-8.482	
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	0	-128.250	0	0	
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	1.036.001	364.755	-2.455.888	-851.561	
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	0	-85.000	0	0	
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	0	-22.900	0	0	
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	0	0	-55.000	-55.000	
PO10004 - Tondelier	**-284.421**	**577.624**	**719.934**	**710.537**	
PR40125 - bodemsanering Tondelier	-338.554	-969.058	-899.255	0	
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	0	0	0	-1.013.669	
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	0	-603.362	-105.017	0	
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	77.455	2.150.043	1.724.206	1.724.206	
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	-23.322	0	0	0	
PO10005 - Bloemekenswijk	**-98.250**	**-3.477.444**	**-1.189.884**	**-30.129**	
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	-2.380	-52.989	-155.000	0	
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	-95.870	-3.424.455	-1.034.884	-30.129	
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	**-161.934**	**-491.272**	**-531.797**	**-148.633**	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	-161.934	-491.272	-531.797	-148.633	
PO10007 - Ledeberg leeft	**-1.907.459**	**-3.094.521**	**-200.000**	**-100.000**	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	-1.894.957	-4.277.874	-570.000	0	
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	0	1.183.353	370.000	-100.000	
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	-7.033	0	0	0	
PR40256 - STOP Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg	-5.469	0	0	0	
PO10008 - En Route	**-237.888**	**-184.674**	**-8.567.919**	**-2.296.375**	
PR40592 - Coördinatie POD En Route	0	-30.000	-135.164	-90.000	
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg	-119.387	25.833	-2.913.480	-1.139.343	
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	-118.501	-170.507	-5.469.275	-1.027.032	
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	0	-10.000	-50.000	-40.000	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	**-40.152**	**-492.722**	**-1.550.000**	**-2.488.890**	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	0	-388.936	0	-850.000	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	0	56.964	0	0	
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	-8.652	-20.000	-90.000	-90.000	
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	0	-44.500	0	-220.000	
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	0	-1.250	0	-415.000	
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	0	-60.000	-400.000	-90.000	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	-31.500	-35.000	-35.000	-8.070	
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	0	0	-1.025.000	-815.820	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	**-3.649**	**-876.637**	**-2.566.381**	**-2.656.101**	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	-15.863	-170.137	-55.000	-60.000	
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	12.214	0	0	0	
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	0	-18.000	-21.381	-21.381	
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	0	-60.000	-1.075.000	-881.000	
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	0	0	-700.000	-173.720	
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	0	-312.500	0	0	
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	0	0	-150.000	0	
PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	0	-75.000	0	-1.320.000	
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	0	-241.000	-565.000	-200.000	
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	**-29.743**	**-260.406**	**-464.137**	**-1.295.731**	
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	0	-56.400	-25.200	-27.200	
PR40121 - Realiseren S-gebouw	0	-390.354	-279.013	-233.607	
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	-29.743	-103.842	-159.924	-1.034.924	
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	0	290.190	0	0	
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	**-41.206**	**-64.814**	**-84.000**	**0**	
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	0	0	-84.000	0	
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	-41.206	-64.814	0	0	
PO10016 - Gent Zuid werkt	**0**	**-4.074.809**	**-100.000**	**-80.000**	
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	0	-4.074.809	-100.000	-80.000	
PO10018 - Ardoyen	**0**	**-15.000**	**-110.000**	**-25.000**	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	0	0	-50.000	-25.000	
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	0	-15.000	-60.000	0	
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	**792.798**	**-1.090.000**	**214.949**	**325.000**	
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	792.798	-1.090.000	214.949	325.000	
PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	**-511.270**	**-1.255.833**	**-695.000**	**-1.220.093**	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	-435.990	-1.008.138	0	0	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	-56.960	-11.108	-200.000	-800.000	
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	-18.413	-86.587	-45.000	0	
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4	93	-150.000	-450.000	-420.093	
PO10023 - Station Dampoort en omgeving	**-63.735**	**-62.000**	**-176.922**	**-161.000**	
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	-34.654	-62.000	0	-11.000	
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	-29.081	0	-176.922	-150.000	
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	**-385.293**	**-781.649**	**-220.320**	**-120.000**	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	-198.845	-66.081	0	0	
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	-148.118	-5.000	0	-110.000	
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	-44.001	-53.235	0	0	
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	5.671	-631.334	-160.320	0	
PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	0	-26.000	-60.000	-10.000	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	**21.570**	**-431.231**	**-766.413**	**-1.124.438**	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	21.570	-391.231	-56.000	-56.000	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	0	0	-223.000	-223.000	
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	0	-40.000	-442.413	-710.438	
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	0	0	-45.000	-135.000	
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	**-49.973**	**-21.700**	**-50.000**	**-50.000**	
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	-49.973	-21.700	0	0	
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	0	0	-50.000	-50.000	
PO10029 - Baudelo	**-54.390**	**0**	**-300.000**	**0**	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang	-54.390	0	-300.000	0	
PO10030 - Overpoortbuurt	**0**	**-77.223**	**-107.777**	**-15.000**	
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	0	-77.223	-107.777	-15.000	
PO10032 - De Porre	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	
PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	0	0	0	-400.000	
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	**-13.301**	**-657.156**	**-7.584.283**	**-8.017.910**	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	-13.301	-657.156	-7.584.283	-8.017.910	
PO10036 - Citadelpark +	**0**	**-35.000**	**-4.649.543**	**-640.472**	
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	0	-10.000	-1.445.929	-20.000	
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	0	-25.000	0	0	
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	0	0	-2.953.614	-560.000	
PR40603 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 2 - Floraliënhal	0	0	-250.000	-60.472	
PO10037 - de Krook - Wintercircus	**-231.245**	**-1.549.993**	**-122.529**	**-750.000**	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	-231.245	-89.993	-122.529	-750.000	
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	0	-1.460.000	0	0	
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	0	0	0	-310.000	
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	0	0	-50.000	-100.000	
PO10042 - Bijlokesite	**0**	**-15.000**	**-341.770**	**-359.083**	
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	0	-15.000	-341.770	-359.083	
PO10048 - Baarle-Drongen	**0**	**0**	**-325.500**	**0**	
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	0	0	-325.500	0	
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	**0**	**0**	**-110.000**	**-345.000**	
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	0	0	-110.000	-345.000	
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	**0**	**0**	**-295.000**	**-814.578**	
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	0	0	-300.000	-300.000	
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	0	0	5.000	0	
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	0	0	0	-172.498	
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	0	0	0	-100.000	
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	0	0	0	-2.500	
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	0	0	0	-239.580	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**-1.883.270**	**-2.198.900**	**-3.660.306**	**-3.053.786**	**-8.946.570**
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	**-96.727**	**-244.000**	**-246.887**	**-2.208.000**	
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	0	0	0	-2.008.000	
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	-96.727	-244.000	-146.887	0	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	0	0	0	-100.000	
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	0	0	-100.000	-100.000	
OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	**-1.348.566**	**-595.611**	**-2.733.484**	**-665.786**	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	-646.114	-14.533	0	0	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	-310.000	-133.100	-50.000	-541.900	
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	-133.980	0	-2.683.484	-123.886	
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	-164.856	-276.944	0	0	
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	-93.616	-157.256	0	0	
PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	0	-13.778	0	0	
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	**-437.977**	**-1.359.288**	**-639.935**	**0**	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	-44.176	0	0	0	
PR40673 - Realiseren van P+R Drongensesteenweg	-14.613	0	0	0	
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	-31.332	-276	0	0	
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	-18.872	0	0	0	
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	0	-150.415	0	0	
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	-79.418	-109.418	0	0	
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	-249.566	-592.365	-133.120	0	
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	0	-506.815	-506.815	0	
PO10047 - Tramlijn 7	**0**	**0**	**-40.000**	**-180.000**	
PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	0	0	-40.000	-180.000	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	**-78.045**	**0**	**-800.000**	**-4.600.000**	**-3.100.000**
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	**-78.045**	**0**	**-800.000**	**-4.600.000**	
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	0	0	-500.000	0	
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	-78.045	0	-300.000	-4.600.000	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-3.090.926**	**-750.000**
PO10044 - Offerlaan	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-3.090.926**	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	0	0	-1.200.000	-3.090.926	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**-519.727**	**-1.539.601**	**-339.601**	**-276.176**	**-303.024**
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	**0**	**-1.325.011**	**-339.601**	**-276.176**	
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	0	-1.325.011	-339.601	-276.176	
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	**-519.727**	**-214.590**	**0**	**0**	
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	-7.339	-1.867	0	0	
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	-23.347	0	0	0	
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	0	-23.764	0	0	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	-78.292	-121.708	0	0	
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	-410.749	-67.251	0	0	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	**-1.085.497**	**-2.297.336**	**-823.548**	**-50.000**	**-4.943**
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	**-1.087.437**	**-2.290.329**	**-823.548**	**-50.000**	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	-156.728	0	0	0	
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	0	-17.217	0	0	
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	-7.263	-842	0	0	
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	0	-215.520	0	0	
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	-228.899	-587.190	0	0	
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	-486.451	-85.817	0	0	
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	0	-50.000	-150.000	-50.000	
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	-12.226	-496.464	-2.182	0	
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	-39.327	-841.980	-671.367	0	
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	-156.543	4.701	0	0	
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	**1.940**	**-7.007**	**0**	**0**	
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	1.940	-7.007	0	0	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**-320.000**	**-534.317**	**-1.607.995**	**-1.426.565**	**-6.943.269**
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	**0**	**-43.887**	**-297.470**	**-344.850**	
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	0	-40.441	-115.970	0	
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	0	-3.446	0	0	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	0	0	-181.500	-344.850	
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	**0**	**-110.000**	**-298.160**	**0**	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	0	-110.000	-228.160	0	
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	0	0	-70.000	0	
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	**-320.000**	**-380.430**	**-399.343**	**-790.534**	
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	-320.000	0	-339.343	-60.534	
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	0	-380.430	-60.000	-730.000	
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	**0**	**0**	**-613.022**	**-291.181**	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	0	0	-613.022	-291.181	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	**-190.905**	**109.023**	**-160.058**	**-111.031**	**-331.376**
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	**-190.905**	**109.023**	**-160.058**	**-111.031**	
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	0	0	-160.058	-111.031	
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	-190.905	109.023	0	0	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**-3.071.752**	**-3.278.240**	**-3.677.857**	**-4.172.434**	**-8.107.446**
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	**-3.071.752**	**-3.278.240**	**-3.677.857**	**-4.172.434**	
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	-3.041.660	-3.269.093	-3.677.857	-4.037.434	
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	0	0	0	-135.000	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	-30.092	-9.147	0	0	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**-90.000**	**-1.427.922**	**-289.220**	**-1.931.255**	**-1.122**
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	**0**	**-1.250.000**	**0**	**-1.875.000**	
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	0	-1.250.000	0	-1.875.000	
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	**-90.000**	**-177.922**	**-289.220**	**-56.255**	

	REK 2020	2021	2022	2023	2024-2025
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	-90.000	-160.000	-160.000	0	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	0	-17.922	-129.220	-56.255	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**-13.746.267**	**-20.226.625**	**-25.828.037**	**-8.819.108**	**-9.100.817**
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	**-6.485.213**	**-6.654.668**	**-7.032.776**	**-6.250.000**	
AC34776 - District09	-5.879.035	-5.548.511	-5.201.025	-4.687.500	
ACQ1213 - District09	-606.178	-1.106.156	-1.831.751	-1.562.500	
PO10045 - Site Zuid	**-7.261.054**	**-13.571.957**	**-18.795.261**	**-2.569.108**	
PR40380 - Bouw Site Zuid	-7.261.054	-13.571.957	-18.770.261	-2.234.108	
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	0	0	-25.000	-335.000	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**-2.900.017**	**-3.892.002**	**-2.284.239**	**-595.000**	**0**
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	**-32.926**	**-38.400**	**-25.600**	**0**	
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	-32.926	-38.400	-25.600	0	
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	**0**	**1**	**-1.720.000**	**-500.000**	
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	0	1	-1.720.000	-500.000	
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	**0**	**-193.194**	**-200.000**	**-95.000**	
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	0	0	-90.000	-95.000	
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	0	-100.000	-110.000	0	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	0	-93.194	0	0	
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	**-2.867.091**	**-3.660.409**	**-338.639**	**0**	
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	0	-91.835	-211.536	0	
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	-599.630	-772.104	-82.266	0	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	0	-98.127	-2.990	0	
PR40064 - Restauratie conventiegevels	77.964	-643.049	-28.747	0	
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	0	-67.506	0	0	
PR40100 - Renovatie Stadhuis	-2.096.778	-1.628.701	0	0	
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaeckereplein 5	-145.013	-36.588	0	0	
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	-102.238	-322.500	-13.100	0	
PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	-1.396	0	0	0	
	-35.551.280	-85.072.971	-124.441.122	-91.924.625	-132.830.949

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

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Contractueel	**3.480,66**	**4.439,94**	**4.695,76**	**4.724,90**	**4.776,46**	**4.798,64**
Niveau A	419,09	628,81	667,22	659,68	651,20	650,71
Niveau B	890,41	1.270,92	1.381,76	1.333,40	1.335,15	1.328,78
Niveau C	1.220,45	1.396,48	1.388,88	1.425,50	1.469,53	1.494,89
Niveau D	272,61	477,17	483,68	500,21	518,76	525,27
Niveau E	678,10	666,56	774,22	806,11	801,82	798,99
Statutair	**2.456,22**	**2.308,51**	**2.235,37**	**2.172,59**	**2.105,16**	**2.025,66**
Niveau A	575,62	566,58	561,17	552,55	541,93	528,45
Niveau B	663,30	704,35	677,04	660,10	640,40	624,03
Niveau C	854,65	733,44	705,83	686,82	664,76	625,53
Niveau D	287,04	277,27	270,71	256,43	244,87	237,09
Niveau E	75,62	26,87	20,62	16,69	13,20	10,56
TOTAAL	**5.936,88**	**6.748,45**	**6.931,13**	**6.897,49**	**6.881,62**	**6.824,30**
Niveau A	994,71	1.195,39	1.228,39	1.212,23	1.193,13	1.179,16
Niveau B	1.553,71	1.975,27	2.058,80	1.993,50	1.975,55	1.952,81
Niveau C	2.075,11	2.129,92	2.094,71	2.112,32	2.134,29	2.120,42
Niveau D	559,65	754,44	754,39	756,64	763,63	762,36
Niveau E	753,71	693,43	794,84	822,80	815,02	809,55

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*	*Budgetronde*	*Budgetversie*	*Inter-company*	*Intra-company*	*Budgettaire entiteit*
M1	Financieel doelstellingenplan	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2021	W212	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2022	B22	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	/	/	Alle
T3	Investeringsprojecten	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T4	Evolutie van de financiële schulden (ten behoeve van aansluiting met M2)	Stad Gent + OCMW Gent	2019-2020	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

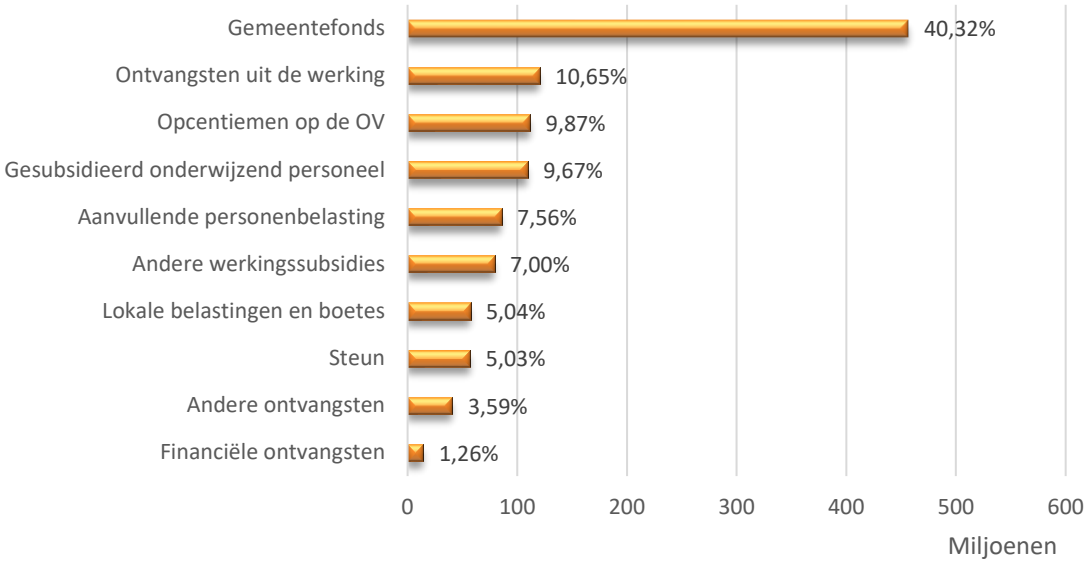
Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	*Omschrijving*	*Bestuur/entiteit*	*Jaar*	*Budgetronde*	*Budgetversie*	*Inter-company*	*Intra-company*	*Schepen*
	Strategische nota	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	De fiscaliteit	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	/	/	Alle
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

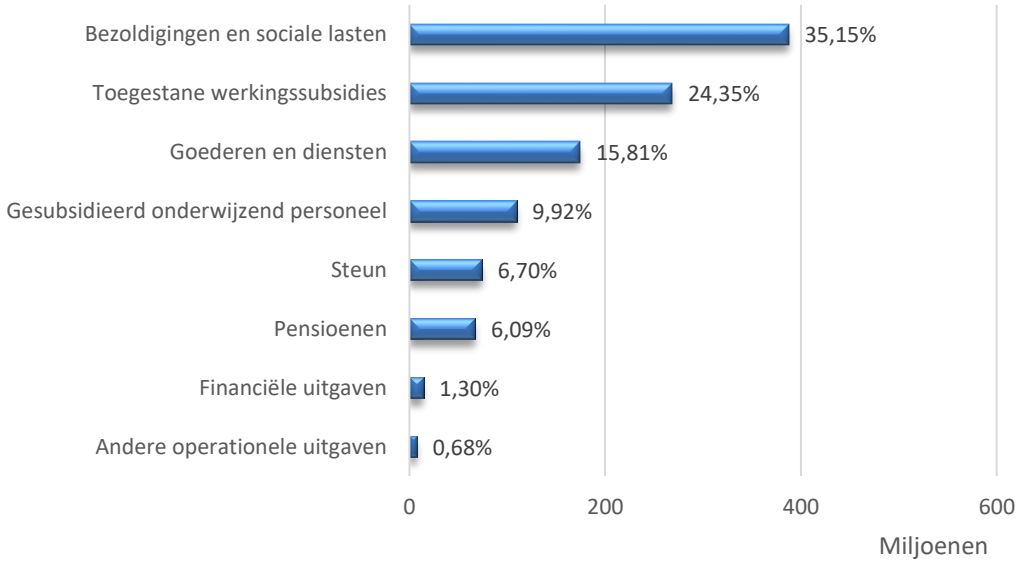
				(W212 voor 2021)				
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	
	Lijst van investeringen	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B22 (W212 voor 2021)	/	/	/	/

Steekkaart AANPASSING MEERJARENPLAN BO2022
STAD en OCMW GENT

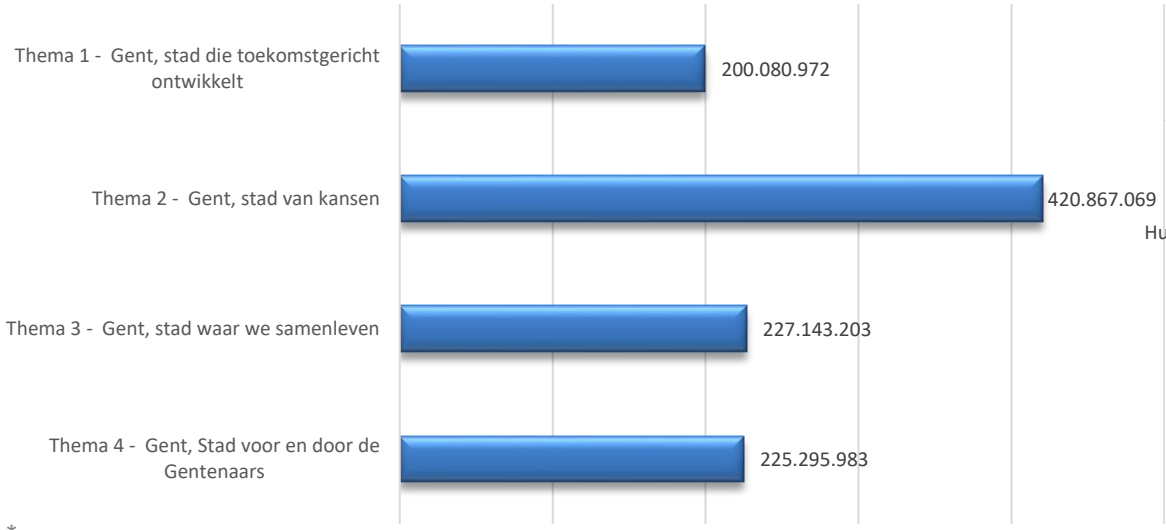
Exploitatie ontvangsten budget 2022 **1.131.752.683**



Exploitatie uitgaven budget 2022 **1.102.423.172**

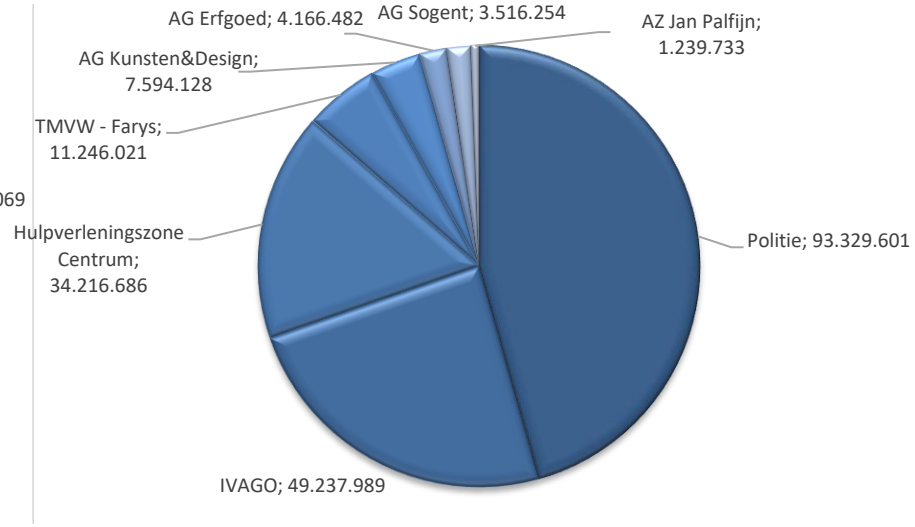


Exploitatieuitgaven per thema



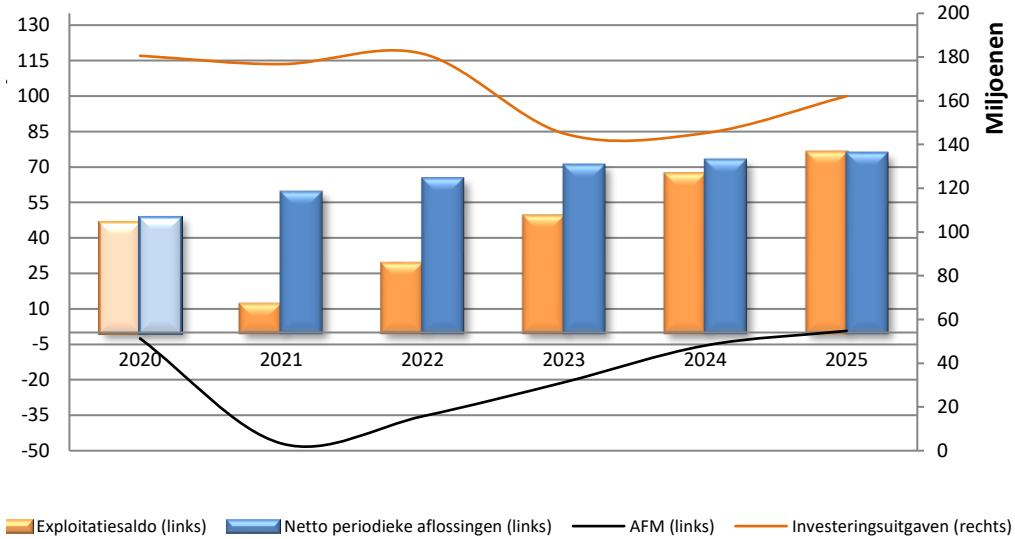
*Excl. algemene financiering en financiering uit (aanvullende) belastingen (OD10083 en OD10084 onder Thema 4)

Werkingssubsidies budget 2022

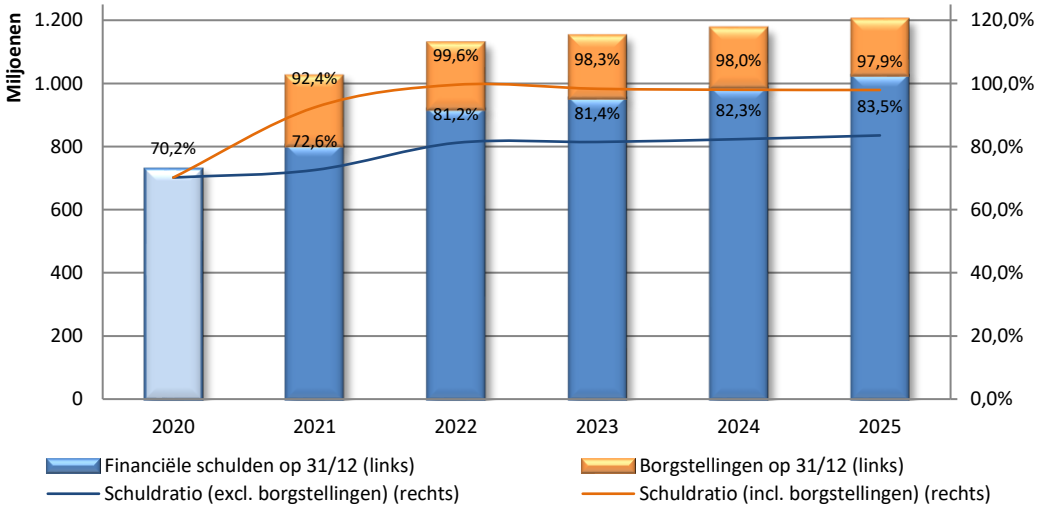


Steekkaart AANPASSING MEERJARENPLAN BO2022
STAD en OCMW GENT

Financieel evenwicht



Evolutie van de schuld, borgstellingen en schuldgraad



Kerncijfers per inwoner

Aantal **inwoners** 1/1/2021	263.406	
APB (2022)	324,98	APB
Aanslagvoet APB	6,90%	
Waarde 1% APB	47,10	
Opcentiemen op de OV (2022)	424,02	OOV
Aanslagvoet opcentiemen op de OV	913,10	
Waarde OV 100 opcentiemen	46,44	
Subsidie uit **Gemeentefonds** (2022)	1.732,55	
Investeringsuitgaven (infrastructuur e.a.) (2020-2025)	3.763,53	
Exploitatiesaldo 2025	289,21	
Netto periodieke **aflossingen 2025**	286,59	
Autofinancieringsmarge 2025	2,62	
Exploitatiesaldo (2022) Thema 1 - Stad die toekomstgericht ontwikkelt	-519,13	
Exploitatiesaldo (2022) Thema 2 - Stad van kansen	-531,76	
Exploitatiesaldo (2022) Thema 3 - Stad waar de samenleven	-728,58	
Exploitatiesaldo (2022) Thema 4 - Stad voor en door de Gentenaars*	-800,75	

*Excl. algemene financiering en financiering uit (aanvullende) belastingen (OD10083 en OD10084 onder Thema 4)

Ingeschatte uitstaande **schuld op 1/1/2022**	3.052
Gebudgetteerde steun (2022)	280,35

Pensioenen

Marktwaarde pensioenreserves op 1/1/2021	166.288.218
Dekkingsgraad pensioenfonds op 1/1/2021	5,09%

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B22
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	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10011
Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	14.433.285	15.624.495	15.556.273	16.427.949	16.492.674
	Waarvan personeelskost	7.192.772	9.183.842	10.209.388	10.505.341	10.809.242	10.800.153
	Ontvangsten	3.066.026	4.441.339	2.922.655	2.845.127	2.957.431	2.929.944
Investering	Uitgaven	3.721.509	10.651.584	10.625.089	10.344.487	17.147.279	13.336.058
	Ontvangsten	2.409.361	293.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.146.557	-2.590.897	373.277	-248.725	-142.395	131.011
	Waarvan personeelskost	0	-47.825	814.344	635.793	688.759	653.264
	Ontvangsten	-1.868.899	-1.288.815	-487.492	-563.024	-444.096	-440.851
Investering	Uitgaven	-651.665	1.820.378	5.839.669	3.911.087	9.627.279	4.765.658
	Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-180.000	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,80	130,35	139,15	137,81	139,44	137,49

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,20	2,00	2,00	1,95

OD10001 Groep Gent Prioritair

Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	4.908.530	5.498.521	6.058.695	6.564.716	6.601.108
	Waarvan personeelskost	1.647.850	2.586.247	3.053.941	3.483.729	3.655.667	3.556.138
	Ontvangsten	2.150.669	3.332.400	1.865.758	1.812.509	1.916.078	1.880.215
Investering	Uitgaven	2.922.518	6.643.286	4.749.323	3.409.802	3.156.802	2.906.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.704.952	-1.809.984	-525.105	-514.752	-447.505	-282.408
	Waarvan personeelskost	0	-47.825	199.601	199.267	236.992	171.792
	Ontvangsten	-1.772.367	-1.209.800	-391.745	-469.030	-429.749	-427.298
Investering	Uitgaven	-90.119	1.495.584	90.923	6.802	6.802	6.802
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-180.000	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	38,44	43,50	48,33	49,50	47,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,10	0,60	0,60	0,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.002.318	2.322.802	2.750.334	3.397.845	3.986.819	4.146.159
	Waarvan personeelskost	764.495	1.129.770	1.292.374	1.682.320	1.836.889	1.875.430
	Ontvangsten	1.279.139	1.099.039	1.292.315	1.682.260	1.836.828	1.875.369
Investering	Uitgaven	850.000	2.810.923	2.840.923	2.806.802	2.856.802	2.906.802
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-362.610	-602.936	-418.529	-373.470	-299.947	-297.952
	Waarvan personeelskost	0	0	60.162	82.398	118.888	119.594
	Ontvangsten	-129.745	-603.443	-493.479	-469.158	-429.877	-427.309
Investering	Uitgaven	0	20.000	90.923	6.802	6.802	6.802
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,67	16,75	18,80	23,30	24,80	24,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private 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 huurde 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.083	481.707	415.373	377.156	401.438	424.414
	Waarvan personeelskost	97.017	232.052	339.873	351.504	358.438	365.942
	Ontvangsten	225.874	18.740	1.127	1.127	1.127	1.127
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-640.678	-136.652	-2.839	-35.971	-45.783	-508
	Waarvan personeelskost	0	0	24.661	29.029	29.217	29.492
	Ontvangsten	-8.743	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,28	3,80	5,30	5,30	5,30	5,30

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	353.789	523.776	537.936	477.129	341.506	307.262
	Waarvan personeelskost	244.876	198.964	215.357	185.624	171.048	137.055
	Ontvangsten	105.199	374.630	361.848	125.509	74.510	425
Investering	Uitgaven	30.384	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.974	-4.182	-834	1.411	2.193	1.709
	Waarvan personeelskost	0	0	-834	1.411	2.193	1.709
	Ontvangsten	-268.928	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-31.931	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,27	3,06	3,40	2,73	2,40	2,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.463	193.741	258.099	369.029	376.275	384.119
	Waarvan personeelskost	112.463	193.741	258.099	369.029	376.275	384.119
	Ontvangsten	476	744	956	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.025	0	8.520	11.212	10.996	10.841
	Waarvan personeelskost	0	0	8.520	11.212	10.996	10.841
	Ontvangsten	51	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	3,50	4,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.620	351.076	675.009	683.319	691.692	619.777
	Waarvan personeelskost	65.620	236.411	302.123	311.367	317.549	324.239
	Ontvangsten	163	149.019	52.765	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.758	-117.560	-51.185	-34.908	-33.069	91.362
	Waarvan personeelskost	0	-47.825	-471	1.740	1.388	61.924
	Ontvangsten	-50	0	40.000	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,65	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75

AC35404 Dienst Wonen Heyse Tine

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt

Investeringen zitten ingewerkt in AC34874 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt en AC35400 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.500	183.954	22.794	5.000	5.000	5.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.500	0	-157.206	-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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.983	457.587	486.022	371.718	377.923	384.571
	Waarvan personeelskost	195.211	275.903	340.066	267.382	272.700	278.454
	Ontvangsten	12.552	155.734	82.396	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.877	0	94.847	57.093	57.967	58.960
	Waarvan personeelskost	0	0	94.847	57.093	57.967	58.960
	Ontvangsten	-25.011	0	234	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,77	3,23	3,90	2,90	2,90	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,10	0,60	0,60	0,60

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.152	34.933	36.170	37.488	38.231	39.033
	Waarvan personeelskost	32.152	34.933	36.170	37.488	38.231	39.033
	Ontvangsten	30.659	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	4.840	1.194.892	1.908.400	603.000	300.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-843	0	89	576	545	519
	Waarvan personeelskost	0	0	89	576	545	519
	Ontvangsten	30.596	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.292	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.273	92.197	92.163	94.845	96.706	98.721
	Waarvan personeelskost	81.273	92.197	92.163	94.845	96.706	98.721
	Ontvangsten	359	361	361	361	361	361
Investering	Uitgaven	1.269.750	1.724.319	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31.386	0	826	1.410	1.323	1.249
	Waarvan personeelskost	0	0	826	1.410	1.323	1.249
	Ontvangsten	-108	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	30.964	1.080.140	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,55	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

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

AC35539 Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	Heyse Tine

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 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. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

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

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

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

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

ACB1412
Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Heyse Tine

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 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. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	45.405	60.998	61.295	138.908
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	45.405	60.998	61.295	138.908
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Premie woonkwaliteit 2012 - 2020

Dienst Wonen

Heyse Tine

Gerichte premies woonkwaliteitsbeleid - premies voor renovaties gericht op basiswoonkwaliteit van woningen (niet gericht op energie-efficiëntie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	727.545	873.152	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-89.152	389.152	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Gent Knapt Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.528	4.374	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	54.528	4.374	0	0	0	0
	Ontvangsten	186	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-612.443	-916.285	-15.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-370.626	-467.629	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40809
Uitbreiden van het aantal transitwoningen — Dienst Wonen — Heyse Tine

Dienst Wonen heeft nood aan meer transitwoningen en een gedifferentieerder (1 slaapkamer en 3 en 4 slaapkamers) en een toegankelijker aanbod (met lift of gelijkvloers). Tegen 2025 willen we 5 bijkomende transitwoningen, in totaal 20 transitwoningen.

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

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

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

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

PR40820
Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt — Dienst Wonen — Heyse Tine

- Onderzoeken van de inzet van tijdelijke woonunits als buffer voor verhuisbewegingen bij de vernieuwing van de sociale huurmarkt- Operationaliseren van één of meerdere locaties met tijdelijke units (faciliterend voor SHM/WoninGent)

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.058	262.382	179.217	184.169	187.830	53.143
	Waarvan personeelskost	216	187.902	177.717	184.169	187.830	53.143
	Ontvangsten	496.062	1.534.069	73.925	425	425	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	601.178	1.858.822	90.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.807	-32.370	-29.200	-28.103	-28.024	-112.495
	Waarvan personeelskost	0	0	11.800	14.397	14.476	-112.495
	Ontvangsten	-999.803	-138.728	73.500	0	0	-276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-180.000	90.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	2,50	2,00	2,00	2,00	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.592.898	3.728.433	3.677.528	3.937.319	3.880.652
	Waarvan personeelskost	1.450.090	1.690.469	1.694.770	1.763.105	1.769.617	1.806.884
	Ontvangsten	222.844	235.322	231.335	236.880	240.044	243.564
Investering	Uitgaven	732.370	3.886.889	5.837.603	6.926.155	13.981.947	10.420.726
	Ontvangsten	2.221.861	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.794.549	-1.002.377	-739.667	-880.377	-896.570	-819.226
	Waarvan personeelskost	-649.883	-720.979	-717.772	-755.569	-827.943	-816.572
	Ontvangsten	-105.204	-149.345	-147.250	-145.452	-66.712	-66.623
Investering	Uitgaven	-572.145	324.800	5.715.583	3.895.755	9.611.947	4.750.326
	Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,42	20,79	19,85	20,00	19,50	19,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-9,63	-10,00	-10,79	-11,55	-12,51	-11,96

AC34295 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke — Watteeuw Filip

Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen | Planning

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	446.843	366.635	331.921	354.008	360.999	368.557
	Waarvan personeelskost	446.843	366.635	331.921	354.008	360.999	368.557
	Ontvangsten	1.243	1.084	946	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.394	0	2.045	20.179	20.183	20.259
	Waarvan personeelskost	0	0	2.045	20.179	20.183	20.259
	Ontvangsten	-139	0	-40	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,04	5,10	4,45	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00

AC34873
Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt

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 minimaal200 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	692.706	861.737	913.325	1.002.588	1.065.415	1.082.367
	Waarvan personeelskost	24.882	332.429	290.118	299.660	305.619	312.066
	Ontvangsten	9	808	638	638	638	638
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-213.613	-110.000	-42.891	-49.486	-52.064	-28.412
	Waarvan personeelskost	0	0	8.875	11.879	11.762	11.699
	Ontvangsten	-480	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,93	3,80	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	314.189	448.110	486.406	435.013	480.799	436.236
	Waarvan personeelskost	293.473	353.437	339.798	351.146	358.087	365.599
	Ontvangsten	1.012	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-186.635	-53.293	-29.779	-44.679	-49.356	3.978
	Waarvan personeelskost	0	0	-13.593	-10.432	-11.095	16.978
	Ontvangsten	13	0	0	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,29	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

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

AC35401
Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	324.905	395.343	447.486	388.124	410.138	375.725
	Waarvan personeelskost	275.343	283.146	338.613	350.050	357.038	364.598
	Ontvangsten	505	602	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.103	-95.825	130.288	38.806	39.200	39.697
	Waarvan personeelskost	0	0	34.463	38.806	39.200	39.697
	Ontvangsten	-239	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,52	2,83	3,00	3,00	3,00	3,00

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

AC35402
Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

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 var sociale huisvesting te verbeteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.711	805.637	673.139	542.533	559.184	550.180
	Waarvan personeelskost	75.603	183.903	218.675	226.626	231.140	236.024
	Ontvangsten	205	431	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	1.774.800	3.827.250	3.704.250	7.378.200	4.669.450
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-375.267	156.903	125.999	8.996	8.909	8.862
	Waarvan personeelskost	0	0	5.999	8.996	8.909	8.862
	Ontvangsten	-390	0	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	1.774.800	3.827.250	3.704.250	7.378.200	4.669.450
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	2,03	2,20	2,20	2,20	2,20

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

AC35403
Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	160.706	10.463	4.000	4.000	4.000	4.000
	Waarvan personeelskost	160.706	6.463	0	0	0	0
	Ontvangsten	569	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.245	0	-209	-214	-218	-223
	Waarvan personeelskost	0	0	-209	-214	-218	-223
	Ontvangsten	-66	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ACT1010
Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor — Dienst Wonen — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	692.177	788.786	867.223	1.000.684	1.007.487
	Waarvan personeelskost	0	164.456	148.374	153.676	156.734	160.040
	Ontvangsten	0	187.273	171.399	176.911	180.181	183.702
Investering	Uitgaven	0	20.173	20.173	14.424	14.424	14.424
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	363	54.632	95.140	108.713	109.347
	Waarvan personeelskost	0	0	3.899	5.844	5.772	5.728
	Ontvangsten	0	0	3.913	5.873	5.816	5.789
Investering	Uitgaven	0	0	20.173	14.424	14.424	14.424
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,13	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Nieuwe woonwijk 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.940.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	1.640.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Krotbestrijding door erfpachtrenovaties — Dienst Wonen — Heyse Tine

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40827
Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO) — Dienst Wonen — Heyse Tine

- Bouwen van 60-tal sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw

Gent Vernieuwt.- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	320.000	1.620.000	3.030.400	4.220.000	5.670.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-1.500.000	1.500.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40841
Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat — Dienst Wonen — Heyse Tine

Het uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' heeft de volgende doelstellingen:

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium.
-Het behouden van de grondpositie: de grond waarop de woningen staan blijft in eigendom van Stad Gent. De woningen worden via een zakelijk recht 'overgedragen' voor een voorafbepaalde tijd.
-De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.
-De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.210.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40842 Dienst Wonen Heyse Tine

Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede

De casus Meuelestede heeft als finale doelstelling de realisatie van 34 woningen op gemeenschapsgrond volgens het CLT-model.
De Stad, als bestuurder van de Stichting, financiert de grond en bewaakt mee de voortgang van het project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	440.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40886 Dienst Wonen Heyse Tine

Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent

Dit pilootproject wenst op deze 2 sites in totaal alvast een 40-tal SVK-huurwoningen te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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	368.160	177.081	2.219.323	66.452
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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	368.160	177.081	2.219.323	66.452
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Beleidscel Precair verblijf, opvang en Heyse Tine

Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen | overgang naar wonen (POOW)

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.118	0	83.370	84.040	56.100	56.100
	Waarvan personeelskost	0	0	27.270	27.940	0	0
	Ontvangsten	31.488	44.083	56.206	56.206	56.100	56.100
Investering	Uitgaven	582.370	71.916	2.020	0	0	0
	Ontvangsten	281.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	274	324	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	274	324	0	0
	Ontvangsten	-1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-33.263	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	281.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt

Groep Gent

Prioritair

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 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 bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.931.857	6.397.540	5.820.050	5.925.914	6.010.914
	Waarvan personeelskost	4.094.832	4.907.126	5.460.676	5.258.508	5.383.958	5.437.131
	Ontvangsten	692.514	873.616	825.562	795.738	801.309	806.164
Investering	Uitgaven	66.622	121.408	38.162	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	352.944	221.464	1.638.050	1.146.404	1.201.680	1.232.645
	Waarvan personeelskost	649.883	720.979	1.332.515	1.192.095	1.279.710	1.298.044
	Ontvangsten	8.672	70.330	51.503	51.459	52.366	53.070
Investering	Uitgaven	10.599	-7	33.162	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,95	71,12	75,80	69,48	70,44	70,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,63	10,00	16,89	12,95	13,91	13,86

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	798.903	712.278	736.733	754.191	768.491	819.310
	Waarvan personeelskost	794.793	574.384	593.543	624.784	637.126	650.482
	Ontvangsten	2.910	1.764	1.817	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-85.631	0	5.100	3.890	10.904	25.805
	Waarvan personeelskost	0	0	5.100	18.890	25.904	25.805
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,27	8,30	8,55	8,80	8,80	8,80

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

AC34876
Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	565.410	114.469	118.884	123.026	125.363	110.272
	Waarvan personeelskost	236.050	104.469	108.799	112.855	115.106	99.928
	Ontvangsten	521	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.742	0	814	2.349	2.257	1.489
	Waarvan personeelskost	0	0	814	2.349	2.257	1.489
	Ontvangsten	-14.182	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting — Dienst Wonen — Heyse Tine

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	593.415	1.513.261	1.639.326	1.181.091	1.154.049	1.140.634
	Waarvan personeelskost	484.336	1.070.763	1.199.249	1.009.883	1.005.803	999.463
	Ontvangsten	155.615	141.008	213.074	221.930	225.904	229.352
Investering	Uitgaven	27.000	98.000	5.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.488	-509.560	473.829	17.039	-8.011	-10.283
	Waarvan personeelskost	0	0	198.963	-17.414	-12.507	-14.822
	Ontvangsten	44.861	0	74.714	107.192	108.676	110.183
Investering	Uitgaven	-3.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,58	15,97	17,33	13,56	13,56	13,56

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,42	-0,60	-0,60	-0,60

AC35035 Dienst Organisatiebrede budgetten Heyse Tine

Woningmaatschappijen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	116.848	114.291	114.291	114.291	114.291
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	Uitgaven	0	16.365	16.365	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.235	114.291	114.291	114.291	114.291
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-927	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	16.365	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC35537
Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Heyse Tine

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

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

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

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

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

ACB1410
Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Heyse Tine

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	426.555	519.522	529.891	541.104
	Waarvan personeelskost	0	0	426.555	519.522	529.891	541.104
	Ontvangsten	0	0	77.464	77.677	77.677	77.677
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	426.555	519.522	529.891	541.104
	Waarvan personeelskost	0	0	426.555	519.522	529.891	541.104
	Ontvangsten	0	0	77.464	77.677	77.677	77.677
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,10	5,10	5,10	5,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	633.802	662.484	653.128	676.383	689.742	704.195
	Waarvan personeelskost	632.620	655.540	651.574	674.816	688.162	702.601
	Ontvangsten	105.526	181.377	116.259	115.833	115.833	115.833
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.089	754	4.540	12.815	12.254	11.794
	Waarvan personeelskost	0	0	4.540	12.815	12.254	11.794
	Ontvangsten	-48.875	-15	-9.258	-7.443	-7.443	-7.443
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,57	9,42	9,00	9,00	9,00	9,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	496.526	662.682	686.650	706.985	711.799	726.695
	Waarvan personeelskost	496.372	662.682	686.650	706.985	711.799	726.695
	Ontvangsten	59.882	95.717	144.121	144.147	144.147	144.147
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-180.387	0	21.326	26.759	26.353	26.186
	Waarvan personeelskost	0	0	21.326	26.759	26.353	26.186
	Ontvangsten	5.315	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,83	10,43	10,45	10,57	10,57	10,57

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

ACD1113	Dienst Beleidsondersteuning	Coddens Rudy
Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Gezondheid en Zorg	

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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	574.461	579.827	592.815	604.251	614.969	614.493
	Waarvan personeelskost	486.600	463.638	465.676	480.667	490.174	488.466
	Ontvangsten	257.255	288.219	228.499	229.870	231.263	232.681
Investering	Uitgaven	19.654	7.043	16.797	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-116.016	0	7.455	7.200	6.973	6.434
	Waarvan personeelskost	0	0	2.475	6.751	6.301	5.526
	Ontvangsten	-24.074	0	-61.796	-61.796	-61.796	-61.796
Investering	Uitgaven	1.638	-7	16.797	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	7,98	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	168.499	172.978	181.184	187.722	191.385	195.344
	Waarvan personeelskost	163.520	165.920	174.058	180.527	184.121	188.009
	Ontvangsten	311	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.570	0	2.569	5.052	4.943	4.863
	Waarvan personeelskost	0	0	2.560	5.035	4.917	4.829
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

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

ACD5010

Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	658.138	724.035	764.784	865.763	937.430	954.257
	Waarvan personeelskost	649.883	720.979	761.701	862.652	934.293	951.092
	Ontvangsten	61.831	70.345	2.232	2.476	2.680	2.670
Investering	Uitgaven	19.968	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.721	0	2.178	31.703	31.841	31.522
	Waarvan personeelskost	0	0	2.177	31.701	31.838	31.519
	Ontvangsten	-2.391	0	-69.870	-69.827	-69.827	-69.827
Investering	Uitgaven	9.854	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,63	10,00	10,50	11,65	12,61	12,56

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

ACD5011
Woonondersteuning private huurmarkt

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.
Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.
Instaan voor herhuisvestingsbegeleiding van huurders die hun woning dienen te verlaten:
- Huurders noodwoningen
- Cliënten waarbij de woonbemiddeling jammer genoeg niet succesvol was (en een uithuiszetting zich aandient)
- Cliënten die na de groepssessie Op zoek naar een (‘t)huis individuele intensieve begeleiding nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	303.079	672.996	483.190	86.827	88.502	90.320
	Waarvan personeelskost	150.657	488.751	392.872	85.816	87.483	89.292
	Ontvangsten	48.591	93.591	40.500	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.910	0	-183.213	-428.275	-435.607	-443.295
	Waarvan personeelskost	0	0	-91.519	-245.264	-249.954	-254.958
	Ontvangsten	-15.303	0	-31.852	-66.646	-67.428	-68.220
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,93	7,80	6,67	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,13	-3,20	-3,20	-3,20

PR40087
Woonwagenpark Vosmeers

Dienst Wonen

Heyse Tine

aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	7.083.345	7.606.600	6.940.706	6.792.526	6.738.821
	Waarvan personeelskost	2.972.076	3.341.628	3.496.448	3.431.166	3.435.969	3.475.432
	Ontvangsten	655.990	372.774	311.716	95.997	8.300	8.187
Investering	Uitgaven	1.085.618	2.224.209	2.137.581	1.207.569	1.043.293	826.016
	Ontvangsten	396.257	19.680	186.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-999.875	-174.693	1.413.591	951.204	737.535	708.690
	Waarvan personeelskost	0	0	191.066	200.340	137.003	136.024
	Ontvangsten	-398.333	-2.698	112.872	58.319	351	351
Investering	Uitgaven	-1.842.863	-323.515	447.315	153.000	37.500	0
	Ontvangsten	383.057	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	36,56	40,04	42,39	39,80	39,05	38,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,90	2,40	1,65	1,65

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	144.896	146.128	156.484	157.814
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	720.165	574.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.627.134	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	144.896	146.128	147.370	148.623
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	720.165	574.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.627.134	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	9.114	9.191
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

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

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

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

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

PR40480
R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.733.488	2.785.768	2.632.139	2.700.900	2.706.978
	Waarvan personeelskost	1.718.933	1.976.502	2.048.441	2.018.568	2.058.624	2.101.952
	Ontvangsten	528.934	43.015	44.272	14.969	4.921	4.921
Investering	Uitgaven	510.348	996.023	671.250	546.250	487.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-425.840	-136.553	147.876	24.716	22.989	21.620
	Waarvan personeelskost	0	0	74.544	88.703	88.064	87.801
	Ontvangsten	-3.314	0	244	244	244	244
Investering	Uitgaven	-34.943	-92.500	50.000	55.000	37.500	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,72	23,72	24,49	23,15	23,15	23,15

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	455.289	472.582	498.701	571.258	608.842	622.005
	Waarvan personeelskost	437.951	445.724	486.603	558.602	595.623	608.217
	Ontvangsten	1.135	939	999	1.116	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.203	-61	22.706	83.884	110.848	112.669
	Waarvan personeelskost	0	0	22.706	83.884	110.848	112.669
	Ontvangsten	285	0	43	159	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,68	4,42	4,70	5,25	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,75	1,00	1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	536.579	630.300	630.928	482.963	461.552	425.344
	Waarvan personeelskost	217.761	272.086	272.692	224.704	203.271	207.541
	Ontvangsten	28.374	38.696	39.790	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.480	-100.000	103.386	-50.854	-78.097	-80.053
	Waarvan personeelskost	0	0	3.386	-50.854	-78.097	-80.053
	Ontvangsten	-64	0	0	-117	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,83	3,40	3,40	2,85	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,80	-0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.286.405	1.630.606	1.656.139	1.577.918	1.612.111	1.641.078
	Waarvan personeelskost	1.063.221	1.258.691	1.289.146	1.235.261	1.259.730	1.286.195
	Ontvangsten	499.424	3.380	3.484	3.199	3.199	3.199
Investering	Uitgaven	510.348	981.193	671.250	546.250	487.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-253.584	-36.492	21.784	-8.313	-9.762	-10.997
	Waarvan personeelskost	0	0	48.452	55.674	55.313	55.184
	Ontvangsten	-3.535	0	202	202	202	202
Investering	Uitgaven	-34.943	-92.500	50.000	55.000	37.500	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,22	15,90	16,39	15,05	15,05	15,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95

PR40631
Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.395	18.551
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	14.830	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.979	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

PR40870
Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups

Dienst Economie

Bracke Sofie

De doelstelling van dit project is drieledig:
1. Het innovatief aankopen van oplossingen voor de stad Gent en Gentenaars. Maatschappelijke uitdagingen worden op een innovatieve wijze benaderd. Er is ruimte voor inbreng vanuit startups die vertrouwd zijn met het ontwikkelen van innovatieve concepten.

2. De overheid profileren als publieke incubator voor innovatieve start-ups. Start-ups worden aangetrokken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Dit wordt gerealiseerd in een co-creatietraject met de betrokken stadsdienst.
- De toegang tot de Stad Gent als aankoper/klant wordt makkelijker gemaakt door structureel eenvoudiger en toegankelijke aanbestedingsprocedures, die conformeren aan de EU regelgeving m.b.t. innovatief aanbesteden.
- Het creëren van een markt voor start-ups. Door de validatie en/of aankoop van de ontwikkelde oplossing en/of toegang tot andere overheden bevorderen vanuit voorbeeldfunctie.
- Het aantrekken van start-ups om zich in Gent te vestigen. Dit project omvat dus ook een luik rond acquisitie.
3. Faciliteren van innovatie binnen de Stad Gent. Binnen de stadsorganisatie worden de medewerkers geïnspireerd om uitdagingen op een meer innovatieve wijze te benaderen.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.835.166	2.711.530	2.239.746	2.022.501	2.003.033
	Waarvan personeelskost	680.696	736.017	792.597	738.752	690.155	704.718
	Ontvangsten	125.718	311.012	258.573	79.158	1.509	1.509
Investering	Uitgaven	6.885	256.466	506.315	98.000	0	0
	Ontvangsten	4.131	19.680	186.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-226.283	-11.001	1.231.202	925.567	714.296	687.677
	Waarvan personeelskost	0	0	82.615	73.702	11.047	10.548
	Ontvangsten	-34.725	-12.698	105.521	57.968	0	0
Investering	Uitgaven	-67.781	-114.315	381.315	98.000	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,15	8,10	9,10	7,85	7,10	7,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,25	0,75	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	152.721	199.844	165.735	166.634	167.540	168.454
	Waarvan personeelskost	30	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.954	35.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-250	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.059.285	1.415.920	2.083.050	1.733.734	1.507.569	1.515.702
	Waarvan personeelskost	602.199	736.017	792.597	738.752	690.155	704.718
	Ontvangsten	125.477	311.012	258.573	79.158	1.509	1.509
Investering	Uitgaven	6.885	60.466	310.315	0	0	0
	Ontvangsten	4.131	19.680	186.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.386	-165.404	768.457	586.189	366.904	368.800
	Waarvan personeelskost	0	0	82.615	73.702	11.047	10.548
	Ontvangsten	-34.477	-12.698	105.521	57.968	0	0
Investering	Uitgaven	-67.781	-310.315	185.315	0	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,18	8,10	9,10	7,85	7,10	7,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,25	0,75	0,00	0,00

PR40872
Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten — Dienst Economie — Bracke Sofie

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen. Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.
Het investeringsprogramma of hefboomfonds wil een hefboom zijn voor het 'kanaliseren' van bovenlokale (Vlaamse en Europese) innovatiemiddelen én privé-kapitaal naar belangrijke innovatieve economische projecten.
De toewijzing van de middelen uit het hefboomfonds gebeurt op advies van de belangrijkste economische stakeholders, di via een adviserende rol van de Ghent Economic Board voor80% van de middelen.
Adhv een set criteria voor toewijzing bewaken we de duurzame economische en maatschappelijke meerwaarde van de ondersteunde projecten:
• Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn.
• Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit de beleidsnota en kaderen binnen een (door Ghent Economic Board) goedgekeurde visie. De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten.
• Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren, bij voorkeur structurele partnerschappen, tussen publieke partner(s) en een consortium van private partners.
• Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan, incl. aangevraagde/toegezegde private en/of publieke financiering.
• Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties
• Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling
• Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase.
• Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes.
• Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	219.403	462.745	339.378	347.392	318.877
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	196.000	196.000	98.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	119.403	462.745	339.378	347.392	318.877
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	196.000	196.000	98.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.371.015	1.964.406	1.922.693	1.912.640	1.870.996
	Waarvan personeelskost	572.447	629.109	655.411	673.847	687.191	668.762
	Ontvangsten	1.338	18.747	8.870	1.870	1.870	1.758
Investering	Uitgaven	219.205	251.555	385.127	376.016	376.016	376.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-347.752	-27.140	34.513	921	250	-607
	Waarvan personeelskost	0	0	33.908	37.934	37.892	37.675
	Ontvangsten	-360.294	10.000	7.106	106	106	106
Investering	Uitgaven	-113.005	-116.700	16.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,69	8,22	8,80	8,80	8,80	8,27

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.568.413	1.490.084	1.456.119	1.444.527	1.431.442	1.418.683
	Waarvan personeelskost	293.413	275.885	296.670	303.995	309.993	316.485
	Ontvangsten	1.009	854	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.913	0	-5.911	-5.353	-5.694	-5.963
	Waarvan personeelskost	0	0	30.698	31.878	32.170	32.545
	Ontvangsten	-359.820	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,32	4,02	4,60	4,60	4,60	4,60

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

AC35411 Dienst Economie Bracke Sofie

Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.688	880.932	508.286	478.166	481.198	452.313
	Waarvan personeelskost	278.957	353.224	358.741	369.852	377.198	352.277
	Ontvangsten	758	17.893	7.893	893	893	780
Investering	Uitgaven	219.205	251.555	385.127	376.016	376.016	376.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-354.134	-27.140	40.424	6.274	5.944	5.356
	Waarvan personeelskost	0	0	3.210	6.056	5.722	5.130
	Ontvangsten	-46	10.000	7.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-113.005	-116.700	16.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,37	4,20	4,20	4,20	4,20	3,67

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

SD10013
Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	2.620.866	2.834.332	3.019.090	2.771.042	2.674.700
	Waarvan personeelskost	1.151.291	1.563.971	1.633.180	1.640.139	1.672.102	1.542.850
	Ontvangsten	59.321	56.564	429.711	513.014	334.012	303.449
Investering	Uitgaven	76.469	181.212	479.500	1.085.875	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-692.188	-182	352.136	492.241	310.691	272.321
	Waarvan personeelskost	0	0	51.223	21.414	19.793	-27.537
	Ontvangsten	5.537	0	391.736	509.039	330.038	299.772
Investering	Uitgaven	-152.504	-60.792	319.500	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,49	18,54	19,80	19,00	19,00	16,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,10	0,30	0,30	-0,40

OD10007 Prioritair

Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.932	560.761	544.433	572.312	581.822	465.105
	Waarvan personeelskost	225.715	360.210	382.889	409.395	417.520	299.406
	Ontvangsten	615	893	38.301	39.190	40.117	680
Investering	Uitgaven	5.000	10.000	34.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.654	-182	29.469	47.760	48.252	3.272
	Waarvan personeelskost	0	0	29.469	47.760	48.252	3.272
	Ontvangsten	-108	0	37.408	38.297	39.224	0
Investering	Uitgaven	5.000	-24.500	24.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	4,20	4,70	4,90	4,90	3,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,70	0,70	0,00

AC35338
Toegang tot voeding

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.829	130.197	128.321	130.868	133.015	135.313
	Waarvan personeelskost	74.730	90.914	88.705	90.915	92.722	94.677
	Ontvangsten	211	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	5.000	10.000	34.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.738	0	933	1.102	1.011	934
	Waarvan personeelskost	0	0	933	1.102	1.011	934
	Ontvangsten	-1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.000	-24.500	24.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.810	120.219	121.928	122.964	124.009	125.063
	Waarvan personeelskost	27.810	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	63	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-84.465	59.829	61.024	61.543	62.066	62.594
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.052	194.959	229.423	235.556	240.229	204.729
	Waarvan personeelskost	112.052	194.959	229.423	235.556	240.229	204.729
	Ontvangsten	315	468	37.918	38.765	39.692	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.024	0	39.922	41.648	42.227	2.339
	Waarvan personeelskost	0	0	39.922	41.648	42.227	2.339
	Ontvangsten	-89	0	37.450	38.297	39.224	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,28	2,20	2,90	2,90	2,90	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	74.337	64.762	82.923	84.568	0
	Waarvan personeelskost	0	74.337	64.762	82.923	84.568	0
	Ontvangsten	0	213	170	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-11.386	5.010	5.014	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-11.386	5.010	5.014	0
	Ontvangsten	0	0	-43	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	0,80	1,00	1,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.667	35.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.574	6.050	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	11.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.426	-60.010	-61.024	-61.543	-62.066	-62.594
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	397.737	828.942	732.414	665.959	661.854	672.441
	Waarvan personeelskost	284.468	420.092	456.145	414.007	422.206	431.082
	Ontvangsten	17.598	41.107	88.585	1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	47.656	171.212	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-279.138	0	19.218	-33.072	-34.305	-35.537
	Waarvan personeelskost	0	0	19.218	-33.072	-34.305	-35.537
	Ontvangsten	-23.635	0	53.458	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	-157.504	-36.292	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,56	5,21	6,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	-0,20	-0,20	-0,20

AC35340

Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.952	124.156	121.687	98.717	86.396	88.215
	Waarvan personeelskost	48.363	84.156	81.687	84.717	86.396	88.215
	Ontvangsten	16.976	40.193	34.170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.524	0	-19.114	-18.435	-18.941	-19.462
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.114	-18.435	-18.941	-19.462
	Ontvangsten	-23.130	0	-43	-43	-43	-43
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,91	0,80	0,80	0,80	0,80

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

AC35341 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken

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 ro 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.200	123.520	127.643	131.517	133.786	136.221
	Waarvan personeelskost	200	93.325	97.191	100.807	102.814	104.986
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-96.978	0	726	2.094	2.012	1.946
	Waarvan personeelskost	0	0	726	2.094	2.012	1.946
	Ontvangsten	-266	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.768	529.896	434.095	385.540	390.507	395.776
	Waarvan personeelskost	212.088	191.241	228.278	178.299	181.830	185.652
	Ontvangsten	450	489	53.989	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-163.146	0	39.576	-14.787	-15.329	-15.872
	Waarvan personeelskost	0	0	39.576	-14.787	-15.329	-15.872
	Ontvangsten	-304	0	53.501	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,57	2,30	3,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.817	51.370	48.989	50.185	51.166	52.228
	Waarvan personeelskost	23.817	51.370	48.989	50.185	51.166	52.228
	Ontvangsten	172	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	47.656	111.212	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-490	0	-1.971	-1.944	-2.048	-2.149
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.971	-1.944	-2.048	-2.149
	Ontvangsten	65	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-97.504	-36.292	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

OD10009 Prioritair

Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie

Groep Gent

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).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	782.634	1.231.162	1.557.485	1.780.819	1.527.366	1.537.154
	Waarvan personeelskost	641.108	783.669	794.146	816.738	832.376	812.362
	Ontvangsten	41.108	14.564	302.826	472.740	292.811	301.685
Investering	Uitgaven	23.813	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-220.396	0	303.448	477.553	296.745	304.585
	Waarvan personeelskost	0	0	2.536	6.727	5.846	4.728
	Ontvangsten	29.280	0	300.870	470.784	290.856	299.815
Investering	Uitgaven	0	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	9,13	9,00	9,00	9,00	8,60

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.958	193.037	510.119	685.748	509.792	523.049
	Waarvan personeelskost	142.978	183.037	194.206	199.921	203.894	208.192
	Ontvangsten	21.021	4.591	301.380	471.294	291.366	300.325
Investering	Uitgaven	0	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-62.199	0	312.449	483.835	303.937	312.970
	Waarvan personeelskost	0	0	11.537	13.009	13.039	13.113
	Ontvangsten	10.659	0	300.913	470.827	290.898	299.857
Investering	Uitgaven	0	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,85	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.586	186.485	195.423	200.500	203.544	169.880
	Waarvan personeelskost	99.132	156.075	164.755	169.571	172.352	138.423
	Ontvangsten	324	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-87.900	0	2.266	3.307	3.160	2.688
	Waarvan personeelskost	0	0	2.266	3.307	3.160	2.688
	Ontvangsten	-80	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,78	1,83	1,90	1,90	1,90	1,50

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.834	41.652	42.391	43.021	43.579	44.167
	Waarvan personeelskost	27.034	16.060	16.581	16.990	17.326	17.689
	Ontvangsten	93	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.321	0	133	163	146	131
	Waarvan personeelskost	0	0	133	163	146	131
	Ontvangsten	-13	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	261.089	617.672	556.452	574.886	591.269	618.153
	Waarvan personeelskost	175.581	306.180	295.504	303.591	309.623	316.153
	Ontvangsten	19.115	9.244	701	701	701	701
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.282	0	-12.567	-11.648	-12.276	-12.882
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.567	-11.648	-12.276	-12.882
	Ontvangsten	18.584	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	3,50	3,30	3,30	3,30	3,30

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.324	95.213	144.729	166.339	67.655	69.079
	Waarvan personeelskost	47.324	64.988	64.729	66.339	67.655	69.079
	Ontvangsten	138	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.891	10.225	677	799	733	676
	Waarvan personeelskost	0	0	677	799	733	676
	Ontvangsten	-32	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.020	39.012	40.629	42.142	42.982	43.891
	Waarvan personeelskost	47.020	39.012	40.629	42.142	42.982	43.891
	Ontvangsten	107	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	630	0	304	877	843	815
	Waarvan personeelskost	0	0	304	877	843	815
	Ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.874	58.093	67.741	68.183	68.544	68.935
	Waarvan personeelskost	62.874	18.318	17.741	18.183	18.544	18.935
	Ontvangsten	191	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.192	-10.225	187	220	202	187
	Waarvan personeelskost	0	0	187	220	202	187
	Ontvangsten	42	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.140	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	21.229.609	21.294.542	22.287.882	22.735.144	23.091.424
	Waarvan personeelskost	16.450.610	19.117.418	19.203.605	19.552.125	19.814.113	20.134.570
	Ontvangsten	441.348	408.422	423.498	426.096	429.567	433.178
Investering	Uitgaven	4.862.756	12.092.640	2.554.372	2.179.000	2.054.000	2.100.000
	Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.428.679	66.899	249.232	330.601	328.319	395.506
	Waarvan personeelskost	0	-20.295	139.819	203.626	194.143	258.206
	Ontvangsten	-12.006	-69.854	-4.837	-4.950	-8.386	-11.430
Investering	Uitgaven	-3.310.239	-88.784	152.856	75.800	0	0
	Ontvangsten	770.702	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	281,07	330,43	329,88	329,14	328,87	328,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,66	-0,89	0,22

OD10010
Optimaliseren van het waterbeleid

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Via een hemelwaterplan 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. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen. Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties. Samen met andere partners werken we aan duidelijke beheersafspraken voor openbaar domein op en rond wate (waterlopen, grachten, wadi's) om de beleving op en rond het water te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	193.279	139.771	144.784	138.178	141.788
	Waarvan personeelskost	37.764	82.402	85.577	88.236	89.992	91.893
	Ontvangsten	85	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	44.992	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.824	21.473	53.975	56.013	46.571	47.215
	Waarvan personeelskost	0	0	782	1.465	1.386	1.319
	Ontvangsten	-106	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	3.126	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

AC35393 Dienst Wegen, Bruggen & 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Realiseren van groene oevers en eilanden

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 beleidsvisie '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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	40.930	42.383	43.432	44.294	45.227
	Waarvan personeelskost	0	40.930	42.383	43.432	44.294	45.227
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.468	0	457	531	488	451
	Waarvan personeelskost	0	0	457	531	488	451
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	111.849	86.387	89.352	90.883	92.561
	Waarvan personeelskost	37.764	41.473	43.194	44.804	45.698	46.665
	Ontvangsten	85	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.356	41.473	43.518	45.482	46.083	46.764
	Waarvan personeelskost	0	0	325	935	898	869
	Ontvangsten	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	40.500	11.000	12.000	3.000	4.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.992	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-20.000	10.000	10.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	3.126	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.634	483.661	485.065	479.063	487.910	497.444
	Waarvan personeelskost	378.756	394.957	405.862	419.357	427.696	436.718
	Ontvangsten	1.024	935	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	361.325	485.799	150.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.929	0	7.707	11.946	11.688	11.497
	Waarvan personeelskost	0	0	7.707	11.946	11.688	11.497
	Ontvangsten	-17	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-201.999	84.098	150.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

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

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 minstens1 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.025	98.935	99.946	101.445	102.770	104.166
	Waarvan personeelskost	100.602	40.231	40.743	41.738	42.556	43.440
	Ontvangsten	366	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.169	0	2.973	3.107	3.124	3.151
	Waarvan personeelskost	0	0	2.973	3.107	3.124	3.151
	Ontvangsten	175	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,79	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	148	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	148	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-437	-441	-441	-444
	Waarvan personeelskost	0	0	-437	-441	-441	-444
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.742	132.731	131.898	135.720	138.420	141.343
	Waarvan personeelskost	66.742	132.731	131.898	135.720	138.420	141.343
	Ontvangsten	154	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-64.520	0	1.258	2.036	1.910	1.802
	Waarvan personeelskost	0	0	1.258	2.036	1.910	1.802
	Ontvangsten	-186	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,70	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

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

AC35494
Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium | Dienst Milieu en Klimaat | Heyse Tine

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.992	33.452	34.827	36.110	36.824	37.597
	Waarvan personeelskost	32.992	33.452	34.827	36.110	36.824	37.597
	Ontvangsten	118	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	272.839	332.397	150.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.413	0	254	737	708	684
	Waarvan personeelskost	0	0	254	737	708	684
	Ontvangsten	11	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.298	32.397	150.000	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	Betaald 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	Betaald 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

Ontharden en vergroenen: privatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.693	115.698	109.248	92.570	94.414	96.409
	Waarvan personeelskost	46.238	85.698	89.248	92.570	94.414	96.409
	Ontvangsten	125	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.274	0	667	1.923	1.848	1.788
	Waarvan personeelskost	0	0	667	1.923	1.848	1.788
	Ontvangsten	-88	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	132.182	102.697	109.145	113.219	115.481	117.929
	Waarvan personeelskost	132.182	102.697	109.145	113.219	115.481	117.929
	Ontvangsten	262	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.109	0	2.992	4.583	4.539	4.516
	Waarvan personeelskost	0	0	2.992	4.583	4.539	4.516
	Ontvangsten	71	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,11	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.486	153.402	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-101.701	51.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	2.308.890	2.475.516	2.682.510	2.866.241	2.862.867
	Waarvan personeelskost	1.821.043	2.100.438	2.230.446	2.259.495	2.290.043	2.310.640
	Ontvangsten	203.763	92.779	107.685	109.246	110.954	112.719
Investering	Uitgaven	2.936.604	9.623.367	574.796	500.000	400.000	400.000
	Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-422.618	52.427	58.312	93.047	106.972	90.106
	Waarvan personeelskost	0	0	56.764	76.500	75.161	63.904
	Ontvangsten	66.754	-67.962	-2.486	-2.541	-2.587	-2.659
Investering	Uitgaven	-3.145.528	-52.008	-121.144	75.800	0	0
	Ontvangsten	770.702	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,21	25,95	27,45	26,65	26,40	26,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,75	0,70	0,70	0,58

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.512	263.673	275.132	282.156	286.949	292.090
	Waarvan personeelskost	37.372	193.639	204.503	210.926	215.113	219.644
	Ontvangsten	2.666	3.015	3.058	3.101	3.145	3.190
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.333	0	8.676	10.553	10.517	10.522
	Waarvan personeelskost	0	0	8.676	10.553	10.517	10.522
	Ontvangsten	-2.662	-2.601	-2.645	-2.690	-2.736	-2.782
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,48	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.141	286.707	380.850	363.263	370.376	378.064
	Waarvan personeelskost	239.121	276.675	370.732	353.059	360.085	367.686
	Ontvangsten	12.794	595	850	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.140	0	90.218	66.010	66.964	68.059
	Waarvan personeelskost	0	0	90.218	66.010	66.964	68.059
	Ontvangsten	12.305	0	255	170	170	170
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,38	2,80	4,00	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	0,80	0,80	0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.315	200.003	151.641	177.780	181.184	184.859
	Waarvan personeelskost	311.005	188.697	140.238	166.281	169.586	173.163
	Ontvangsten	119.003	32.665	33.171	33.772	34.339	34.917
Investering	Uitgaven	181.615	324.450	48.150	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	169.301	0	-37.353	-15.450	-15.992	-16.537
	Waarvan personeelskost	0	0	-37.353	-15.450	-15.992	-16.537
	Ontvangsten	86.707	0	-43	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.615	-39.750	-6.050	-24.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	1,80	1,60	1,80	1,80	1,80

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

AC34241 Groendienst De Bruycker Astrid

Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.362	240.543	244.050	260.961	266.056	219.279
	Waarvan personeelskost	300.690	232.033	235.467	252.306	257.327	210.476
	Ontvangsten	-30.776	531	510	531	531	442
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.586	0	-1.384	9.943	9.842	8.809
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.384	9.943	9.842	8.809
	Ontvangsten	-94.630	0	-21	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,24	2,50	2,40	2,50	2,50	2,08

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

AC34886
Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Groendienst

De Bruycker Astrid

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 w zelf woongroen aan, bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	382.937	439.576	475.532	492.262	501.843	505.470
	Waarvan personeelskost	382.937	438.489	467.700	484.421	493.992	504.345
	Ontvangsten	1.138	1.275	1.328	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	614.585	2.819.326	100.000	300.000	300.000	300.000
	Ontvangsten	544.960	2.500.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.974	0	-3.295	2.394	1.711	-5.654
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.030	-4.342	-5.024	-5.654
	Ontvangsten	75	0	-53	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	-190.176	0	-200.000	0	0	0
	Ontvangsten	326.635	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,37	6,00	6,25	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,25	-0,20	-0,20	-0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	296.213	411.602	430.881	443.512	452.339	486.581
	Waarvan personeelskost	296.213	411.602	430.881	443.512	452.339	486.581
	Ontvangsten	779	935	956	956	956	1.020
Investering	Uitgaven	119.123	298.406	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.379	0	13.362	16.269	16.060	6.440
	Waarvan personeelskost	0	0	13.362	16.269	16.060	6.440
	Ontvangsten	46	0	21	21	21	-4
Investering	Uitgaven	-146.540	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,50	4,40	4,50	4,50	4,50	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	-0,02

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	253.705	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	253.705	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	685	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.511	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-293	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-9.376	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groenklimaatas4, 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	94.112	88.705	90.915	92.722	94.677
	Waarvan personeelskost	0	85.685	88.705	90.915	92.722	94.677
	Ontvangsten	98.583	52.689	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-114.192	0	933	1.102	1.011	934
	Waarvan personeelskost	0	0	933	1.102	1.011	934
	Ontvangsten	67.228	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	233.644	250.595	214.909	204.854	209.117
	Waarvan personeelskost	0	233.644	250.595	214.909	204.854	209.117
	Ontvangsten	0	967	1.020	861	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.433	0	-7.965	-8.474	-9.071	-9.495
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.965	-8.474	-9.071	-9.495
	Ontvangsten	-808	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,55	4,80	4,05	3,80	3,80

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

AC35348 Groendienst De Bruycker Astrid

Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	39.975	41.625	43.167	44.024	44.951
	Waarvan personeelskost	0	39.975	41.625	43.167	44.024	44.951
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	79.996	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.599	0	307	889	854	826
	Waarvan personeelskost	0	0	307	889	854	826
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	79.996	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-144	-145	-147	-148
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Recreatieve structuur

Het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte binnen de Rabotwijk volgens de door het college goedgekeurde recreatieve structuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	104	76.127	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.601	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Aanleg buurtpark Maria Goretti

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 var 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.335	9.106	9.106	8.549	8.622
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	442.024	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.110	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.243	21.614	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.110	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.614	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.175	0	30.820	30.820	30.820
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Aanleggen wijkpark Houtdok

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	462.401	81.811	0	0	0	0
	Ontvangsten	140.234	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-23.293	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	118.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid
Leiekaai

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Trambrugpark

Opmaak ontwerp- en inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.289	21.580	38.047	37.852	60.781
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.800	21.179	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-7.934	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.179	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	330.893	91.619	4.983	0	0	0
	Ontvangsten	262.968	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-96.602	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	262.968	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Malem park Halfweg

Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.290	41.065	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-41.065	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Heraanleggen wijkpark Wolterslaan

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	20.170	20.341	20.514	20.689
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.111	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groendienst De Bruycker Astrid

Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.220	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.347	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	18.960	18.960	47.132	47.533	47.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	82.677	16	0	0	0	0
	Ontvangsten	173.130	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-55.016	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	173.130	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	77.230	78.521	79.188
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	101.400	57.600	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.000	1.400	600	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
De Lieve - Buffer R4 fase 2

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.496	2.586	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-942	1.645	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite

Groendienst

De Bruycker Astrid

• 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Natuurcompensatie Moervaartvallei

Groendienst

De Bruycker Astrid

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.120	8.189	8.259	8.329	8.400
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	375.669	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-375.669	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos — Groendienst — De Bruycker Astrid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.085	10.171	41.748	42.103
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	47.210	54.406	3.914	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	49.913	3.914	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	113.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-113.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	186	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-30.248	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-66.472	-47.602	-18.751	-19.920
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	66.472	67.602	68.751	69.920
Investering	Uitgaven	115.870	32.470	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.563	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	65.361	0	10.000	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-65.361	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.774	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.563	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Groendienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.487	22.678	22.871	23.065	23.261
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	30.000	6.991	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.112	2.123	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.123	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	12.880	12.989
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.035	50.392	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-41.846	-232.608	50.392	100.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	106.975	69.767	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.767	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	230	22.920	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.770	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.581	56.762	56.762	56.762	13.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.787	1.782.898	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-677.446	9.922	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.761	21.521	21.521	23.062	24.085
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.821	419.703	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	50.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-820	0
	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	11.581	11.581	11.581	11.581
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.124	143.583	30.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-363	-30.990	30.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	2.420	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	60.781	168.516	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-166.725	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	656.892	1.127.162	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-540.539	107.588	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	5.085	5.171
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	691.441	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-5.000	-5.043	-43	43	86
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.678	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.899	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.130	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.510
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.264
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40844
Aanleg van het Papiermolenpark — Groendienst — De Bruycker Astrid

De realisatie van het wijkpark Papiermolenpark komt tegemoet aan de prioriteit en noodzaak om bijkomende wijkparken (met de nodige faciliteiten voor jong en oud) te voorzien in de dicht bebouwde wijken in de 19de eeuwse gordel van de stad (cf. bestuursakkoord).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	34.500	34.500
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40847
Herinrichting woongroenzone El Paso

Groendienst

De Bruycker Astrid

gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande groen te verhogen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.500
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40860
Coördinatie Groenklimaatassen

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het project 'Groenklimaatassen' heeft als doelstelling de versnelde realisatie van de 8 groenklimaatassen en de groene recreatieve ring op terrein door:
1. Het uitwerken van een Visienota met oa. een liggingskaart en zes ruimtelijke streefdoelen voor het groenklimaatassensysteem;
2. Het uitwerken van een Plan van aanpak voor de realisatie van het groenklimaatassensysteem;
3. Het uitwerken van een structuurschets, uitvoeringsstrategie en budgetplan voor elk van de 8 GKA;
4. Het uitwerken van een communicatie-, participatie- en brandingstrategie;
5. Het opzetten van een GIS-systeem ifv. visualisatie en monitoring;
6. Het uitwerken van een monitoringsysteem om de voortgang van de realisatie van de groenklimaatassen te kunnen meten.

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

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

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

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

PR40869
Herinrichting park Wasstraat

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het park wordt volledig opgefrist en heringericht. Daarbij wordt ook de knip aan de Wasstraat bestendigd en beter aangesloten met het park. De infrastructuur die verouderd is in het park wordt vernieuwd, het gebouwtje achteraan het park wordt gesloopt. De beplanting wordt herzien. Het al dan niet meenemen van een mobiliteitsmaatregelen in de Engelbert van Arenbergstraat, wordt eerst bepaald in het wijkmobiliteitsplan. Er liep reeds een participatietraject in kader van de herinrichting van het park.

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

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

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

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

PR40878
Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring) — Groendienst — De Bruycker Astrid

De groenklimaatassen zijn belangrijke schakels in de ruimtelijke structuur van Gent. Ze zorgen voor een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding tussen de open ruimte en het stadscentrum. In ’Ruimte voor Gent 2030’ vormt de versnelde realisatie van de groenklimaatassen een strategisch project voor de komende jaren. Deze doelstelling is bevestigd in het Bestuursakkoord 2019-2024. Dit project draagt bij aan de realisatie van de groene recreatieve ring.

Het project omvat de heraanleg en opwaardering van het Westerringspoor tussen Brugse Vaart en Maisstraat.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid

Groep Gent

Prioritair

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	17.008.286	16.883.372	17.646.847	17.937.394	18.259.238
	Waarvan personeelskost	13.304.990	15.458.375	15.371.176	15.652.250	15.904.481	16.170.398
	Ontvangsten	222.852	296.235	296.419	297.207	298.717	300.306
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.807.561	1.545.576	1.525.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.793.979	-7.000	78.772	117.191	103.606	185.726
	Waarvan personeelskost	0	-20.295	68.901	106.492	91.992	166.476
	Ontvangsten	-64.774	-1.978	-2.458	-2.515	-5.906	-8.877
Investering	Uitgaven	40.519	-53.000	40.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	239,33	282,55	280,33	280,39	280,37	280,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,35	-1,46	-1,69	-0,46

AC34217 Groendienst Heyse Tine

Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.124	113.806	120.940	101.930	83.471	84.643
	Waarvan personeelskost	38.574	38.827	35.502	36.382	37.102	37.880
	Ontvangsten	137	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.284	29.772	29.684	9.472	398	367
	Waarvan personeelskost	0	0	367	434	398	367
	Ontvangsten	137	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,98	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	586.849	799.923	750.734	768.615	782.727	797.853
	Waarvan personeelskost	568.776	725.343	690.539	708.154	721.999	736.855
	Ontvangsten	103.323	152.167	152.061	152.061	152.061	152.061
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-163.985	0	-31.547	-30.113	-31.301	9.602
	Waarvan personeelskost	0	0	-16.900	-15.466	-16.653	24.249
	Ontvangsten	-48.717	0	-106	-106	-3.413	-6.398
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,85	14,90	14,40	14,40	14,40	14,40

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	258.138	397.318	365.661	375.279	382.520	378.784
	Waarvan personeelskost	227.755	349.992	307.147	315.806	322.002	317.235
	Ontvangsten	5.242	11.953	11.919	12.102	12.287	12.476
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.133	20.295	-11.197	-9.833	-10.277	-11.332
	Waarvan personeelskost	0	0	-42.450	-41.814	-43.070	-44.920
	Ontvangsten	-6.279	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	6,60	5,60	5,60	5,60	5,60

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.059.431	14.745.065	14.591.067	15.293.907	15.560.080	15.846.093
	Waarvan personeelskost	11.737.557	13.428.309	13.319.600	13.521.683	13.731.989	13.964.085
	Ontvangsten	111.731	129.479	129.559	130.111	131.436	132.836
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.807.561	1.520.576	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.351.366	-57.067	24.357	50.406	26.927	67.792
	Waarvan personeelskost	0	-20.295	60.409	66.079	33.459	67.482
	Ontvangsten	-7.500	0	-298	-374	-476	-427
Investering	Uitgaven	40.519	-53.000	40.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	213,21	248,65	246,78	246,59	246,57	246,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,65	-1,01	-1,49	-1,26

AC34889
Organiseren interne werking Groendienst — Groendienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	783.444	952.176	1.054.970	1.107.117	1.128.595	1.151.864
	Waarvan personeelskost	732.329	915.903	1.018.388	1.070.224	1.091.389	1.114.342
	Ontvangsten	2.420	2.529	2.774	2.827	2.827	2.827
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-254.779	0	67.475	97.259	117.859	119.298
	Waarvan personeelskost	0	0	67.475	97.259	117.859	119.298
	Ontvangsten	-2.416	-1.978	-1.841	-1.822	-1.804	-1.839
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,20	11,90	13,05	13,30	13,30	13,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	1,05	1,30	1,30

OD10014 Prioritair

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

Groep Gent

Heyndrickx Isabelle

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.235.493	1.310.817	1.334.677	1.305.422	1.330.087
	Waarvan personeelskost	908.056	1.081.246	1.110.544	1.132.787	1.101.901	1.124.921
	Ontvangsten	13.624	18.197	18.183	18.432	18.684	18.941
Investering	Uitgaven	416.561	130.920	284.000	154.000	154.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.328	0	50.466	52.404	59.482	60.962
	Waarvan personeelskost	0	0	5.666	7.223	13.917	15.010
	Ontvangsten	-13.862	0	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	-3.232	-71.000	84.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	16,63	16,80	16,80	16,80	16,80

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

AC34016
Begraven en beheren begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	948.117	1.074.382	1.134.077	1.157.281	1.177.917	1.200.113
	Waarvan personeelskost	908.056	930.136	943.804	965.391	984.396	1.004.947
	Ontvangsten	13.624	17.899	17.864	18.113	18.365	18.622
Investering	Uitgaven	387.897	129.000	284.000	154.000	154.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.260	0	39.560	39.688	48.294	49.652
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.240	-5.493	2.729	3.700
	Ontvangsten	-13.564	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.103	-71.000	84.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	15,23	15,30	15,30	15,30	15,30

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

AC35349
Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats — Groendienst — Heyndrickx Isabelle

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.843	34.564	43.882	44.726	45.416	46.162
	Waarvan personeelskost	0	24.564	33.882	34.726	35.416	36.162
	Ontvangsten	0	64	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.952	0	8.720	8.979	9.125	9.290
	Waarvan personeelskost	0	0	8.720	8.979	9.125	9.290
	Ontvangsten	-64	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40

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

AC35350
Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen — Groendienst — Heyndrickx Isabelle

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	15.307	16.982	17.400	17.742	18.112
	Waarvan personeelskost	0	15.307	16.982	17.400	17.742	18.112
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.048	0	1.302	1.360	1.368	1.380
	Waarvan personeelskost	0	0	1.302	1.360	1.368	1.380
	Ontvangsten	-64	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Heyndrickx Isabelle

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	111.240	115.876	115.271	64.348	65.700
	Waarvan personeelskost	0	111.240	115.876	115.271	64.348	65.700
	Ontvangsten	0	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	28.664	921	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-110.589	0	883	2.377	694	640
	Waarvan personeelskost	0	0	883	2.377	694	640
	Ontvangsten	-170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	871	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 — Heyndrickx Isabelle

Naast het beschermde poortgebouw van de Westerbegraafplaats bevindt zich de afscheidsruimte. Deze overdekte ruimte werd ontworpen om in beperkte kring afscheid te nemen van eer dierbare, ongeacht de levensfilosofie. Het gebruik van deze ruimte als afscheidsruimte is in verval geraakt; de ruimte staat leeg. De Stad wil aan deze ruimte een andere functie geven. De Stad is van plan om de ruimte in de toekomst te gebruiken als polyvalente ruimte en als vergaderzaal, die toegankelijk is voor stadsdiensten, verenigingen, buurtbewoners en nabestaanden. De mooie tuin aan de achterkant dient beter toegankelijk te worden via de afscheidruimte, zodat die kan betrokken worden bij evenementen.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 verhoger wordt er aan de achterzijde een glaspartij (die de vormgeving van het interieur volgt) ingebouwd met een deur.

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

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

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

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

PR40824
Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats — Groendienst — Heyndrickx Isabelle

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	999	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40849
Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen — Groendienst — Heyndrickx Isabelle

De uitbreiding van de begraafplaats is gericht op het aanbieden van natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Door de uitbreiding wensen we ook de bestaande begraafplaats van
Drongen beter te integreren in de omgeving. We wensen het cultuurhistorische landschapsbeeld, bestaande uit bulken en kouter, toe te passen. Bulkengebied wordt gekenmerkt door grasland met heggen, houtkanten, grachten, hoogstamboomgaard, poelen, ect.. .
Aansluitend de bestaande begraafplaats wordt een hoogstam boomgaard aangeplant. De boomgaard is opgebouwd volgens een matrix van10m x 10m. Deze matrix is een gebruikelijke afmeting in de
streek voor hoogstamboomgaarden. In de boomgaard kunnen biologische afbreekbare urnen of lichamen begraven kunnen worden. Lichamen kunnen enkel begraven worden op delen die ca. 20cm
worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals

grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, wordt een plek voor herdenking en ontmoeting voorzien. Deze plek wordt gematerialiseerd in een monumentale bank rond een herdenkingsboom. Deze bank fungeert als baken en kan tevens gebruikt worden tijdens ceremonies.

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

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

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

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

PR40902
Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.
De grafiek op de informatiedragers is volgens de huisstijl. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.889.275	55.929.391	56.291.352	57.448.455	59.942.002
	Waarvan personeelskost	2.733.343	3.400.683	3.696.241	3.806.707	3.882.041	3.903.635
	Ontvangsten	17.043.377	14.124.170	12.103.357	12.605.304	12.846.970	13.323.183
Investering	Uitgaven	986.220	1.681.890	600.000	1.050.000	6.490.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.185.034	400.227	1.319.874	1.346.067	1.365.038	1.418.689
	Waarvan personeelskost	0	0	254.295	285.475	286.797	288.011
	Ontvangsten	2.345.075	568.129	88.291	56.011	56.954	57.913
Investering	Uitgaven	-434.731	-164.824	250.000	700.000	700.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,16	46,93	50,28	50,30	50,30	49,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,56	2,58	2,58	2,58

OD10015 Prioritair

Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	72.370	151.952	156.546	159.615	162.932
	Waarvan personeelskost	67.040	67.962	147.507	152.062	155.094	158.372
	Ontvangsten	123	106	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	0	77.258	80.169	81.672	83.314
	Waarvan personeelskost	0	0	77.258	80.169	81.672	83.314
	Ontvangsten	16	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	72.370	151.952	156.546	159.615	162.932
	Waarvan personeelskost	67.040	67.962	147.507	152.062	155.094	158.372
	Ontvangsten	123	106	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	0	77.258	80.169	81.672	83.314
	Waarvan personeelskost	0	0	77.258	80.169	81.672	83.314
	Ontvangsten	16	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.989.420	2.011.212	2.068.584	2.107.035	2.082.813
	Waarvan personeelskost	1.590.414	1.873.039	1.907.311	1.965.153	2.004.062	1.981.285
	Ontvangsten	5.579	50.647	51.441	52.225	53.022	53.664
Investering	Uitgaven	61.563	130.373	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-218.275	0	32.571	46.993	45.559	38.482
	Waarvan personeelskost	0	0	32.571	46.993	45.559	38.482
	Ontvangsten	73	0	2	2	2	-19
Investering	Uitgaven	-80.537	-138.063	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,26	25,02	25,13	25,13	25,13	24,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,09

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.123.259	1.219.293	1.215.440	1.250.518	1.273.822	1.274.498
	Waarvan personeelskost	1.099.703	1.190.010	1.188.101	1.224.114	1.248.343	1.250.936
	Ontvangsten	3.783	48.392	49.095	49.872	50.663	51.406
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-101.881	0	17.123	26.032	25.075	23.873
	Waarvan personeelskost	0	0	17.123	26.032	25.075	23.873
	Ontvangsten	297	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,01	16,02	15,73	15,73	15,73	15,44

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

AC34250 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem

De milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

stadsontwikkelingsprojecten

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.458	121.243	105.216	107.499	109.399	111.443
	Waarvan personeelskost	59.652	85.941	84.742	86.852	88.576	90.442
	Ontvangsten	166	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	61.563	118.437	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.885	0	889	1.049	963	889
	Waarvan personeelskost	0	0	889	1.049	963	889
	Ontvangsten	-47	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-68.437	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.212	513.974	558.011	574.743	585.310	555.467
	Waarvan personeelskost	333.491	462.177	501.923	518.363	528.638	498.501
	Ontvangsten	1.293	1.618	1.709	1.715	1.721	1.621
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.424	0	13.411	18.522	18.270	12.591
	Waarvan personeelskost	0	0	13.411	18.522	18.270	12.591
	Ontvangsten	-90	0	21	21	21	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,08	6,00	6,40	6,40	6,40	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.579	79.150	76.949	78.860	80.422	82.113
	Waarvan personeelskost	70.579	79.150	76.949	78.860	80.422	82.113
	Ontvangsten	219	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	11.937	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.460	0	801	946	868	801
	Waarvan personeelskost	0	0	801	946	868	801
	Ontvangsten	7	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-12.100	-88.063	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.483	55.761	55.597	56.964	58.082	59.293
	Waarvan personeelskost	26.989	55.761	55.597	56.964	58.082	59.293
	Ontvangsten	118	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.625	0	347	443	382	328
	Waarvan personeelskost	0	0	347	443	382	328
	Ontvangsten	-94	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

m.e.r. Dampoort

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

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). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregeler 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%.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.693.040	1.796.065	1.830.813	1.937.377	1.799.157
	Waarvan personeelskost	856.062	1.045.020	1.168.400	1.202.028	1.225.762	1.256.403
	Ontvangsten	7.861.626	4.904.116	4.017.072	4.051.443	4.292.312	4.767.882
Investering	Uitgaven	725.434	368.739	400.000	850.000	850.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-354.810	18.000	78.289	87.124	87.479	93.066
	Waarvan personeelskost	0	0	78.289	87.124	87.479	93.066
	Ontvangsten	697.892	0	54.700	55.627	56.570	57.550
Investering	Uitgaven	43.684	-26.761	250.000	700.000	700.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,78	15,90	17,47	17,47	17,47	17,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,87

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.006.026	1.395.566	1.564.269	1.595.065	1.708.938	1.612.806
	Waarvan personeelskost	619.912	905.546	1.036.605	1.066.279	1.087.324	1.115.053
	Ontvangsten	7.860.776	4.903.755	4.016.711	4.051.082	4.291.950	4.767.521
Investering	Uitgaven	0	135.000	0	500.000	500.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.119	0	77.087	84.999	85.478	91.169
	Waarvan personeelskost	0	0	77.087	84.999	85.478	91.169
	Ontvangsten	697.404	0	54.700	55.627	56.570	57.550
Investering	Uitgaven	0	0	0	500.000	500.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,32	14,20	15,77	15,77	15,77	15,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,87

AC35353
Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.538	138.131	189.345	192.257	184.095	141.084
	Waarvan personeelskost	81.538	88.131	89.345	92.257	94.095	96.084
	Ontvangsten	211	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.935	0	773	1.621	1.540	1.472
	Waarvan personeelskost	0	0	773	1.621	1.540	1.472
	Ontvangsten	20	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.759	43.812	42.451	43.491	44.344	45.267
	Waarvan personeelskost	40.759	43.812	42.451	43.491	44.344	45.267
	Ontvangsten	203	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	365.434	223.239	400.000	350.000	350.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-609	0	429	504	461	424
	Waarvan personeelskost	0	0	429	504	461	424
	Ontvangsten	33	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	65.434	-26.761	250.000	200.000	200.000	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	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	163.853	115.530	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	113.853	7.530	0	0	0	0
	Ontvangsten	435	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	360.000	10.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.853	18.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	435	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.750	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.735	104.173	205.465	128.520	110.501	112.634
	Waarvan personeelskost	81.744	88.764	89.925	92.848	94.696	96.694
	Ontvangsten	232	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	1.182.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.577	0	710	1.557	1.475	1.407
	Waarvan personeelskost	0	0	710	1.557	1.475	1.407
	Ontvangsten	41	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.744	88.764	189.925	112.848	94.696	96.694
	Waarvan personeelskost	81.744	88.764	89.925	92.848	94.696	96.694
	Ontvangsten	211	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.258	0	710	1.557	1.475	1.407
	Waarvan personeelskost	0	0	710	1.557	1.475	1.407
	Ontvangsten	20	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.991	15.409	15.540	15.672	15.805	15.940
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.318	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 samenwerkingsovereenkomstbewaken vooropgestelde timing

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 samenwerkingsovereenkomstbewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	199.223	1.182.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	46.030.273	50.635.509	50.952.017	51.954.997	54.579.011
	Waarvan personeelskost	138.083	325.899	309.910	319.610	325.933	332.776
	Ontvangsten	9.175.818	9.169.109	8.034.121	8.500.914	8.500.914	8.500.914
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-593.522	382.227	1.858	-24.649	-30.077	-3.033
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.721	-5.375	-5.883	-6.361
	Ontvangsten	1.647.053	568.129	33.164	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	4,61	4,28	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	125.936	344.478	307.242	233.712	272.643	241.895
	Waarvan personeelskost	125.936	214.241	191.527	196.979	200.870	205.082
	Ontvangsten	312	36.481	24.611	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.334	35.820	13.227	-10.020	-10.475	-10.921
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.793	-10.020	-10.475	-10.921
	Ontvangsten	-241	35.820	23.973	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,62	3,11	2,78	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20

AC34780
Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Dienst Organisatiebrede budgetten

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.183.570	44.886.098	49.837.989	50.490.911	51.459.784	54.115.733
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.175.478	9.100.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-577.706	0	227.945	54.726	56.532	3.328
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.647.478	500.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.031	207.446	324.459	217.394	219.295	221.383
	Waarvan personeelskost	12.147	111.658	118.382	122.631	125.062	127.694
	Ontvangsten	28	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.412	0	-6.133	4.645	4.592	4.560
	Waarvan personeelskost	0	0	3.071	4.645	4.592	4.560
	Ontvangsten	-184	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

PR40840
Onderzoeken toekomst IVAGO

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Van Braeckevelt Bram

Er dient een nieuwe private partner voor IVAGO aangesteld te worden. Aangezien binnen de stad de nodige technische kennis niet aanwezig is om een marktbevraging uit te schrijven voor de selectie van een nieuwe private partner moet een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven worden om een dienstverlener te selecteren die de stad Gent als opdrachtgevende overheid en de gemeente Destelbergen als mede-opdrachtgever zal bijstaan bij het uitschrijven van de marktbevraging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.930	592.252	165.819	10.000	3.275	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.309	9.191	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.930	346.407	-233.181	-74.000	-80.725	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.309	9.191	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

OD10020 Prioritair
Publiek sanitair 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 onz dienstverlening en gaan hierbij op zoek naar geschikte samenwerkingsverbanden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
	Waarvan personeelskost	0	0	73.188	75.006	76.495	78.105
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
	Waarvan personeelskost	0	0	73.188	75.006	76.495	78.105
	Ontvangsten	0	0	213	213	213	213
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35540 Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Onderhouden Publiek sanitair

Onderhouden Publiek sanitair

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
	Waarvan personeelskost	0	0	73.188	75.006	76.495	78.105
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
	Waarvan personeelskost	0	0	73.188	75.006	76.495	78.105
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

SD10016
Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.938.118	65.755.633	64.610.393	65.696.059	68.078.208	68.694.198
	Waarvan personeelskost	27.636.398	29.681.392	30.119.649	31.211.276	32.631.264	32.736.411
	Ontvangsten	7.634.601	7.315.150	8.272.868	8.641.279	9.112.518	9.011.439
Investering	Uitgaven	39.937.097	75.640.933	76.291.743	50.506.149	54.096.185	37.609.729
	Ontvangsten	24.024.900	19.008.440	18.100.868	17.740.010	13.812.163	14.213.899
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
	Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.423.280	3.560.807	3.598.730	3.617.854

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.157.156	227.299	-186.611	1.057.994	715.386	271.200
	Waarvan personeelskost	0	-11.015	62.074	437.506	403.557	552.412
	Ontvangsten	-1.653.773	-407.211	-443.378	-601.928	-471.717	-817.186
Investering	Uitgaven	-25.304.081	-1.403.189	19.641.621	-2.734.957	298.025	-377.727
	Ontvangsten	4.783.038	4.825.183	3.081.266	1.482.565	236.331	20.988
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
	Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	384,25	449,78	457,41	462,90	484,38	478,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,98	4,76	4,34	6,43

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	249.155	359.839	165.000	180.000	180.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	69.511	204.839	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	3.217.518	66.078	8.482	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	1.148.916	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.836	69.852	231.525	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	0	100.573	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.993.866	20.454	29.706	8.482	0	0
	Ontvangsten	-1.352.856	1.148.916	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst FM Themagebouwen Storms Annelies

Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.904.537	40.292	8.482	0	0
	Ontvangsten	1.759.560	1.148.916	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.907.885	454	3.920	8.482	0	0
	Ontvangsten	-1.352.856	1.148.916	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	128.226	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	63.144	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.164	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	66.000	92.000	122.000	137.000	137.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	184.755	25.786	0	0	0
	Ontvangsten	1.036.001	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-84.755	20.000	25.786	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

PR40826

Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC) | Dienst Beleidsparticipatie | De Bruycker Astrid

Via de objectieve tussenkomst van en ondersteuning door technologie willen we het veiligheidsgevoel op de buurt verstevigen. We zien de sector Rabot als een fieldlab waar we door gerichte inzet van technologie de gevoelens van onveiligheid tackelen.Concreet:• We bevragen 60 bewoners om het onveiligheidsgevoel in kaart te brengen. We houden hierbij rekening met de diversiteit van de bevolking (leeftijd, afkomst, gender)• We organiseren minstens drie co-creatielabs waar minimaal 5 en maximaal 10 bewoners aan deelnemen. Deze leveren een antwoord op het gemeten onveiligheidsgevoel (vb: verlichting, sluiten deuren, blinde hoeken,…). De deelnemers vertalen dit onder begeleiding van de uitvoerende partner naar een haalbare technologische oplossing.• De uitvoerende partner ontwikkelt deze tot minstens drie toepasbare oplossingen in prototype om uit te testen in het projectgebied (fieldlab)• Tegen september 2022 zijn deze prototypes getest en geëvalueerd. Indien positief, kunnen deze verder ontwikkeld worden om te implementeren in gelijkaardige contexten in Gent (en andere steden)• De technologische interventie moet bij de opvolgbevraging een stijging van minstens 10% van het veiligheidsgevoel teweeg brengen bij de groep van 60 respondenten.• Door met bestaand eenvoudige, betaalbare en robuuste componenten te werken, is de ontwikkeling, test en evaluatie binnen de gestelde termijn gegarandeerd.chat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	69.511	204.839	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	69.511	204.839	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	52.352	226.525	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	0	100.573	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40832
Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Realiseren van tuinuitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

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

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

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

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

PR40837
Herbestemming binnengebied Vlotstraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Een herbestemming van het binnengebied via een participatief traject met buurtorganisaties- en bewoners, met als doel een meervoudig bruikbare ruimte die tegemoet komt aan de noden van de organisaties en de omwonenden en waarbij door een ander gebruik en verhoogd eigenaarschap overlast wordt vermeden;
Voor de herbestemming worden volgende ambities vooropgesteld:

- Vergroenen en ontharden;
- Een ontmoetingsplek voor buurt en aangrenzende bewoners;
- Ondersteunen van lokale horeca, sociaal tewerkstellings- en opleidingsproject en buurtontmoetingsplaats Eetcafé Toreke;
- Kwalitatievere buitenruimte voor Freinetschool Mandala;

Hieraan worden volgende voorwaarden gekoppeld:

- Publiek toegankelijk gebied (eventueel 's nachts afsluitbaar ifv overlast, maar daarbij dient toegankelijkheid door de aangrenzende bewoners die hun perceel via het binnengebied bereiken, ten allen tijde verzekerd te worden);
- Meervoudig gebruik en gedeeld beheer voor en door de betrokken organisaties en buurtbewoners;
- Compensatie van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de directe buurt in functie van bereikbaarheid Eetcafé Toreken en Kopergietery;
- Als flankerende maatregel verder inzetten op autodelen en gedeeld gebruik van parkeergarages van sociale huisvestingsmaatschappijen, gezien de parkeerdruk in de wijk hoog is;

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.500	5.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.500	5.000	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair
Tondelier
Groep Gent
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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.060.897	38.600	55.579	531.877	600.309
	Waarvan personeelskost	0	0	0	20	491.896	502.093
	Ontvangsten	-1.871	6.895	3.528	125.528	131.954	134.125
Investering	Uitgaven	714.291	1.073.997	117.588	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	429.871	1.706.210	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	1.028.397	5.600	-31.602	-58.142	-1.409
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-5.542	-835	-1.374
	Ontvangsten	-3.421	0	0	-9.021	-18.327	-18.638
Investering	Uitgaven	323.905	1.043.854	117.588	0	0	0
	Ontvangsten	68.349	1.706.210	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

PR40125
Bodemsanering Tondelier

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	379.077	372.722	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.523	29.676	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	374.628	368.272	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.523	29.676	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Opstarten kinderdagverblijf Tondelier — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Realiseren van een nieuwe stadscrèche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	16.959	491.876	502.073
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	491.876	502.073
	Ontvangsten	0	0	0	122.000	128.367	130.477
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	4.823	4.408
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	4.823	4.408
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	5.600	5.620	6.720	64.673
	Waarvan personeelskost	0	0	0	20	20	20
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	675.582	117.588	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	5.600	-31.602	-62.965	-5.817
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-5.542	-5.658	-5.782
	Ontvangsten	0	0	0	-9.021	-18.327	-18.638
Investering	Uitgaven	0	675.582	117.588	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	64.000	33.000	33.000	33.281	33.563
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.895	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	31.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-3.421	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	319.412	17.593	0	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	396.867	1.676.534	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-16.601	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	35.346	1.676.534	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.802	8.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.520	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-34.122	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.520	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair
Bloemekenswijk
Groep Gent
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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	69.547	193.411	274.223	276.554	278.905
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	29.547	200.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	98.250	3.424.455	2.148.814	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.566	996	-5.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.986	-996	5.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.255.819	-1.205.545	1.310.416	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40259
Coördinatie POD Bloemekenswijk

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	69.547	85.340	55.810	56.285	56.763
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	29.547	30.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.566	996	-5.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.986	-996	5.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Wiedauwkaai

Dienst Stedelijke Vernieuwing

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Realiseren van parkeergebouw Het Getouw

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

- 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	108.071	218.413	220.270	222.142
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	170.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	95.870	3.424.455	2.148.814	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.255.819	-1.205.545	1.310.416	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-39.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Herontwikkelen FNO-site

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-39.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.755	87.965	300.675	395.848	399.213	402.606
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	200.235	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	1.907.459	3.591.909	242.989	0	172.854	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.045	0	-169.837	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	-100.117	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.466.110	-58.250	242.989	0	172.854	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.755	84.965	300.675	395.848	399.213	402.606
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	200.235	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	1.894.957	3.588.620	242.989	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.245	0	-169.837	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	-100.117	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.104.072	114.604	242.989	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	3.290	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.000	3.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.800	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Coördinatie POD 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.033	0	0	0	172.854	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-172.854	-172.854	0	0	172.854	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	20.000	55.000	136.945	147.880	134.175
	Waarvan personeelskost	111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	237.889	1.002.890	8.496.729	1.937.032	150.797	149.211
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	-19.814	35.000	3.200	3.200	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.232.785	-2.402.402	2.870.714	827.187	-28.180	125.570
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40580 Dienst Wonen Souguir Sami

'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	-19.814	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-40.062	-35.322	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Stedelijke Vernieuwing De Clercq Mathias

Coördinatie POD En Route

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	20.000	55.000	20.000	20.000	6.295
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.000	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Stedelijke Vernieuwing De Clercq Mathias

Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	119.387	532.383	3.555.264	910.000	41.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-676.833	-1.312.230	403.044	910.000	41.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Stedelijke Vernieuwing De Clercq Mathias

Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	113.745	124.680	124.680
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	118.501	470.507	4.941.465	1.027.032	109.797	149.211
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.515.890	-1.054.850	2.467.670	-82.813	-69.180	125.570
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40877 Projectbureau Ruimte Heyse Tine

Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette

Het vervangingsbouwproject vraagt om de opmaak van een masterplan, waarbij de scope ruimer moet zijn dan het realiseren van een nieuw bouwproject. Het realiseren van een nieuwe sociale woonwijk met 250 woningen (door Woningent) vraagt een brede aanpak: het gaat niet enkel om het oprichten van nieuwe hedendaagse woonunits maar ook om het creëren van een nieuw stadsweefsel en bij uitbreiding zelfs het realiseren van een nieuw wijkknooppunt conform Ruimte voor Gent.
Het project zorgt ervoor dat de wijk kan uitgebouwd worden tot kwalitatieve woonwijk met de opname van enkele wijkfuncties.
Er moet op sociaal-ruimtelijk vlak aandacht zijn voor:

- Een duidelijk en mensgericht programma voor de woon- en publieke ruimte
- Belang van een sterk sociaal weefsel en laagdrempelige (sociale en economische) buurtvoorzieningen in en rond de sociale woningen, met oog voor participatie en (sociale) activering
- Inzetten op het versterken van netwerken en een doeltreffende hulpverlening
- Het voorzien van een vrijetijds-, sport- en cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
- Het benoemen van kwaliteiten van een de historische typologie van de tuinwijk als gezonde en gezinsvriendelijke leefomgeving met referenties en achtergrond
- De creatie van voldoende openbaar recreatief groen op verschillende schaalniveau's: inzetten op woongroen, de uitbouw van de groenklimaatas 1 als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding; waarbij de groenlast van minimaal 20 m²/entiteit wordt voorzien.
- Inzetten op speelweefsel, formele speelinfrastructuur voor 0-6, ontmoetingsplekken doorheen de wijk.
- Verhogen van verblijfsfunctie en verkeersveiligheid/oversteekbaarheid van de Sint-Bernadettestraat (vooral ter hoogte van parkingangen, schoolpoorten, buurtwinkels,..) met meer ruimte voor spel en ontmoeting.

voor het creëren van de nieuwe tuinwijk zal een herziening van het RUP noodzakelijk zijn.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	82.028	114.258	155.274	91.250	109.349
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	505.956	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	0	0	0	6.889	6.889
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-245.475	1.918	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.530.934	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	28.000	66.460	66.460	92.460
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.607.510	409.415	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-185.852	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	62.028	76.258	78.814	7.901	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	6.889	6.889
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	6.889	6.889
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	57.918	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	1.918	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.500	38.624	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.624	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Nieuw Gent Vernieuwt

Groep Gent

Prioritair

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.150	446.391	553.880	461.497	1.156.679	1.141.830
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	854.047	150.000	249.838	30.000	0
	Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.449	-415.125	212.024	-237.443	191.048	-171.260
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-57.969	-57.969	-57.969
Investering	Uitgaven	-124.110	-3.583	150.000	249.838	30.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.863	152.607	50.000	50.000	30.000	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		Rekening 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	-124.110	-230.000	50.000	50.000	30.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.000	136.585	145.308	148.203	41.849	30.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-48	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	23.000	30.000	30.000	30.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 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	5.600	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	5.600	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Regie Gezondheid en Zorg — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.600	143.943	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	130.863	243.072	143.794	965.794	983.794
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-379.449	-438.125	182.024	-267.443	38.012	-319.296
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40803
Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

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

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

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

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

PR40807
Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	297.608	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40810
Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

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

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

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

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

PR40830
Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Storms Annelies

De Kring zo snel mogelijk publiek toegankelijk maken zodat er een tijdelijke invulling in opgestart kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	138.043	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	5.628	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40867
Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	110.000	105.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	54.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	110.000	105.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	9.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40868
Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	13.036	13.036
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	206.189	100.000	199.838	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	13.036	13.036
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	206.189	100.000	199.838	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	22.500	25.000	32.500	35.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	709.990	27.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-2.500	0	0	2.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-955.537	2.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	56.400	27.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-27.200	2.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Realiseren S-gebouw

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De Clercq Mathias

realisatie van de projectontwikkeling '' S-gebouw'' met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	435.758	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Coördinatie POD 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	22.500	25.000	32.500	35.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	217.832	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-2.500	0	0	2.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-492.579	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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,….

).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	64.814	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.114	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40116
Aanleg Koningin 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Koningin 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Heraanleg van de Fabiolalaan

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	64.814	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.114	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.806	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.806	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40620
Nieuweschelde straat 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.806	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.806	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
The Loop

Groep Gent

Prioritair

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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

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

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

PR40828
Coördinatie POD The Loop — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelares). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site.Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestartte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatiemodel om dit gerealiseerd te krijgen, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair
Ardoyen
Groep Gent
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.

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

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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. De zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	185.769	185.978	186.188	186.401	186.615
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.490.001	50.000	25.000	20.495	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	89.505	25.000	0	-4.505	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 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	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.490.001	50.000	25.000	20.495	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	89.505	25.000	0	-4.505	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	24.569	24.778	24.988	25.201	25.415
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Dampoort - Oude Dokken

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	34.208
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.270	1.986.688	200.000	140.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.333	0	0	0	0	-4.832
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.027.786	10.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	435.990	1.633.393	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.722.467	10.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	34.208
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.960	55.715	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-4.832
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-37.647	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	18.413	97.579	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-97.579	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 tramlijn4 — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-93	200.000	200.000	140.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-170.093	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Station Dampoort en omgeving | Groep Gent

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 er 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.900	37.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.314	2.729	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.819	8.092	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.661	2.729	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.081	29.653	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-29.653	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Gebiedsontwikkeling Oude Dokken

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	20.200	20.543	20.893	21.248
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	1.210.447	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	442.027	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-5.042	-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	-178.570	4.693	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	198.845	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-66.081	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Wegen, Bruggen & Watteeuw Filip

Heraanleg Schipperskaai | Waterlopen

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	147.034	37.508	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.083	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.859	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.083	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.001	22.210	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-22.210	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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Heraanleg Handelsdokkaai

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 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	20.200	20.543	20.893	21.248
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.429	1.150.729	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.099	442.027	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-39.420	4.693	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.099	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40899
Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Haalbaarheidsonderzoek en proefopstelling rond de diverse systemen om het water van het Houtdok te filteren tot zwemwaterkwaliteit, met het oog op het praktisch gebruik van het gefilterde dokwater als zwemwater, speel- of verkoelingswater.

Om de Stad te adviseren in deze technische materie dient de nodige externe expertise ingehuurd te worden (hydraulisch ingenieur, biotech specialist, ...). Daarnaast is een proefopstelling noodzakelijk waarbij verschillende filtersystemen uitgetest worden om een beperkte hoeveelheid dokwater te filteren. Voor deze proefopstelling wordt in eerste instantie uitgegaan van elektrische filtering door middel van UV en/of biologische filtering door middel van waterplanten, biofilmfilters, ... Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om chemicaliën te gebruiken voor de behandeling van het dokwater.
Vervolgens zal het gefilterde dokwater van de proefopstelling gebruikt worden voor een kleinschalig verkoelingsproject ter plekke (bv. waterspeelplek of ploeterbadje op het strand).

De realisatie van een zwemzone in het Houtdok is op termijn misschien het ultieme einddoel, maar valt niet binnen de scope van dit project. Indien uit dit onderzoeksproject blijkt dat het lokaal filteren van grote debieten dokwater zowel vanuit technisch als financieel oogpunt haalbaar is, kan desgewenst een nieuw project geïnitieerd worden om een zwemzone in het Houtdok te realiseren.

Daarnaast kan de verworven praktische kennis van dit onderzoeksproject ingezet worden om op verschillende locaties in de Stad lokale verkoelingsprojecten te realiseren, die gebruik maken van gefilterd oppervlaktewater.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	173.004	232.386	235.354	238.146	281.039
	Waarvan personeelskost	50.606	66.883	64.999	66.605	67.920	69.342
	Ontvangsten	185	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-21.570	338.108	101.000	91.000	91.000	71.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	0	93.254	93.872	94.405	134.926
	Waarvan personeelskost	0	0	667	787	721	664
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-321.376	41.011	65.000	55.000	55.000	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	338.108	56.000	56.000	56.000	36.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-321.376	41.011	20.000	20.000	20.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	173.004	139.799	141.892	143.707	145.646
	Waarvan personeelskost	50.606	66.883	64.999	66.605	67.920	69.342
	Ontvangsten	185	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	0	667	410	-34	-467
	Waarvan personeelskost	0	0	667	787	721	664
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	92.587	93.462	94.439	95.393
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	92.587	93.462	94.439	95.393
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40853
Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	40.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	45.000	35.000	35.000	35.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	40.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	45.000	35.000	35.000	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	15.700	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	15.700	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	15.700	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	15.700	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Heraanleg Groenebriel en omgeving

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40903
Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Met de 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 he

aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Bomastraat

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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)

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

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

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

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

PR40696 Dienst Stedelijke Vernieuwing Storms Annelies

Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	124.808	124.065	5.740	12.700	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.000	-27.257	-9.583	-35.845	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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, ...) Een pro-actieve en positieve samenwerking opzetten met bewoners, gebruikers en handelaren/ uitbaters in de Overpoortbuurt die verder gezet kan worden na het masterproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	124.808	74.065	5.740	12.700	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-27.257	-59.583	-35.845	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	50.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	50.000	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Watteeuw Filip

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PO10032
De Porre

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

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

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

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

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

PR40854 Jeugddienst Decruynaere Elke

Realisatie Jeugdlokaal De Porre

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de Moscou - Vogelhoek, door de integratie in het bestaande Open Huis.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair
Ecowijk
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.

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

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

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

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

PR40348

Dienst Stedelijke Vernieuwing Souguir Sami

Ottenstadion

Vervroegde aflossing lening door sogent

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Dienstencentrum Gentbrugge 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	64.845	95.056	512.038	461.069	376.362
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.292	141.831	144.794
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	566.668	1.177.721	8.071.657	8.254.506	1.202.099	0
	Ontvangsten	553.366	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-87.671	-18.247	-170.676	67.343	-22.124
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.292	141.831	144.794
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	-50.501	624.688	7.972.250	8.254.506	1.202.099	0
	Ontvangsten	419.779	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	64.845	95.056	512.038	461.069	376.362
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.292	141.831	144.794
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	566.668	1.177.721	8.071.657	8.254.506	1.202.099	0
	Ontvangsten	553.366	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-87.671	-18.247	-170.676	67.343	-22.124
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.292	141.831	144.794
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	-50.501	624.688	7.972.250	8.254.506	1.202.099	0
	Ontvangsten	419.779	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

PR40719
Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge — Groendienst — Storms Annelies

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentbrugge opgeleverd wordt.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Citadelpark + Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	929	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	929	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Storms Annelies

Restauratie van de dakstructuur van de Floraliënhal, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
de Krook - Wintercircus

Groep Gent

Prioritair

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-

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.839.903	11.030	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.900.189	-14.515	11.030	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	231.245	57.565	11.030	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-117.851	-14.515	11.030	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Cultuurdienst Souguir Sami

Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.934.028	1.782.338	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.782.338	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem 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.

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

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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Transitietraject Viaduct B401

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40873
Ontharden Bellevue en E3-plein

Projectbureau Ruimte

De Bruycker Astrid

Een deel van de wegenis wordt onthard. De aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de bestaande hoogbouw wordt ontworpen en gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40875
Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)

Cultuurdienst

Souguir Sami

De beschermde Materniteit zal met dit project aangepakt worden; het gebouw wordt gerestaureerd en uitgebreid met een aantal beperkte nieuwbouwvolumes.
De schaal en de indeling van het gebouw laten een nieuwe invulling vrij makkelijk toe waardoor het gebruik van de ruimtes geoptimaliseerd kan worden.
De Materniteit dient een volwaardige creatieruimte te worden waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om op een professionele manier te werken. Er bieden zich opportuniteiten aan

naar deelgebruik tussen de verschillende organisaties. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bewoners zeker willen meegaan in deelgebruik. De nieuwe Materniteit zal enerzijds lokalen huisvesten die gemeenschappelijk gebruikt gaan worden en anderzijds lokalen die een groter intimiteit waarborgen. De gemeenschappelijke foyer zal extra troeven bieden om het informeel contact tussen de bewoners te bevorderen en eventuele samenwerking te faciliteren.
Ook de grote inkomhal en de brede gangen moeten mogelijkheid geven tot flexplekken en informeel overleg.
Verder dient er ingezet te worden op ruimtes die een grotere intimiteit garanderen. Dit gaat niet alleen over ruimtes voor administratie, voor het componeren of video-artistiek maar ook over hoogwaardig akoestische ruimtes voor individuele lessen, zanglessen en repetities

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groep Gent Prioritair

Baarle-Drongen

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	616	628	640	653	666
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.694	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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	616	628	640	653	666
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.694	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

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

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

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

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

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

PR40836
Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle

Dienst Vastgoed

Souguir Sami

Het in erfpacht geven van de kerk en dit na een open oproep tot herbestemming van de kerk

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Omgeving St-Jacobs

Groep Gent

Prioritair

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.

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

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

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

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

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. Er wordt een onderzoekend (ontwerp)proces gevoerd waarin participatie op verschillende schaalniveau''s zal worden verweven.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	51.085	78.531
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede– aanleg openbaar domein — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	18.153
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	10.331
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.601
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	10.085	20.171
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	5.175
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.600
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.500
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

PR40794
Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout van de Volkshaard.

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

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

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

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

PO10053
Logistieke huisvesting

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en

goedwerkend logistiek vastgoed.
De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	278.562	407.998	696.306	975.482	737.216
	Waarvan personeelskost	0	278.562	407.998	542.480	633.638	868.207
	Ontvangsten	0	665	1.063	1.488	1.700	2.338
Investering	Uitgaven	162.855	575.937	2.286.403	5.469.563	18.763.187	19.934.925
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-269.767	-61.415	-123.833	261.678
	Waarvan personeelskost	0	0	-186.979	-144.203	-123.833	261.678
	Ontvangsten	0	0	-638	-425	-425	744
Investering	Uitgaven	-167.274	-38.028	-1.822.339	-12.506.308	-1.979.287	-257.405
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	5,00	7,00	8,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,00	-2,00	-2,00	3,50

PR40537
Globale coördinatie Logistieke huisvesting — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn:• Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW)• (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied)• Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen• Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites• Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte,…Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan ''Logistieke huisvesting'' werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	278.562	407.998	613.518	975.482	737.216
	Waarvan personeelskost	0	278.562	407.998	542.480	633.638	868.207
	Ontvangsten	0	665	1.063	1.488	1.700	2.338
Investering	Uitgaven	162.855	574.937	568.651	1.177.084	469.884	1.020.890
	Ontvangsten	0	0	0	91.763	155.741	4.120.761
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-269.767	-144.203	-123.833	261.678
	Waarvan personeelskost	0	0	-186.979	-144.203	-123.833	261.678
	Ontvangsten	0	0	-638	-425	-425	744
Investering	Uitgaven	-167.274	-39.028	-3.540.091	-16.798.787	-20.272.591	-19.171.441
	Ontvangsten	0	0	0	-2.322.581	-2.937.240	-1.489.299
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	5,00	7,00	8,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,00	-2,00	-2,00	3,50

PR40871
Logistieke site Lourdeshoek

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.
De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen– in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.000	556.895	2.667.853	13.420.428	14.994.692
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.489.299
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.000	556.895	2.667.853	13.420.428	14.994.692
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.489.299
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40893
Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

Doelstelling blijft om binnen het kader van de POD Logistieke Huisvesting alle opslag die we nu doen voor derden op één plaats te centraliseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	299.774	276.233	276.233
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	299.774	276.233	276.233
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40894
Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

De Westerbegraafplaats is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden deze legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 4 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.093.321	998.250	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	614.659	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.093.321	998.250	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	614.659	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40895
Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Binnen het project bekijken of er synergiewinsten kunnen zijn, indien het Plantendistributiecentrum in De Pinte kan samengaan met een hub of andere logistieke site.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	47.536	47.536	3.963.733	0
	Ontvangsten	0	0	0	2.322.581	2.322.581	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	47.536	47.536	3.963.733	0
	Ontvangsten	0	0	0	2.322.581	2.322.581	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40896
Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.
De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting

2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen– na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de bouw van een depot voor het Westen gepland = logistieke site Koninginnelaan.
Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	212.019
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	212.019
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40897 Dienst Vastgoed Storms Annelies

Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.
De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen– na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de uitbreiding van een depot voor het Zuiden gepland = logistieke site Proeftuinstraat.
Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	138.364	138.364	2.889.009
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	138.364	138.364	2.889.009
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40898

Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Realiseren van het logistieke huisvestingsconcept m.b.t. het centraliseren van logistieke werking in centrale depots en decentraliseren in hub's.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	82.788	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	40.702	95.071	142.607
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	82.788	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	40.702	95.071	142.607
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40900
Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

De volledige oefening omhelst niet alleen het verbeteren van de logistieke huisvesting dmv centralisatie en een nieuw huisvestingsplan waar ook decentrale locaties (HUBS) een plaats krijgen. Deze centralisatie gaat gepaard met een nieuwe geoptimaliseerde logistieke werking. Dit betekent dat vanuit een 'as is' naar een nieuwe mogelijke logistieke werking in nieuwe centrale depots en decentrale HUBS moet worden toegewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	20.000	100.000	399.475	399.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	20.000	100.000	399.475	399.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Versterken eigenheid en authentieke stad

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.131.423	1.991.779	1.948.562	1.958.213	1.959.000
	Waarvan personeelskost	1.752.966	1.885.179	1.738.563	1.779.618	1.786.541	1.785.870
	Ontvangsten	114.180	98.835	91.700	91.733	93.131	94.539
Investering	Uitgaven	485.916	1.093.251	581.000	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	24.000	13.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.036	-6.634	-25.378	9.317	36.203	34.402
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.865	10.843	37.742	35.954
	Ontvangsten	-31.900	-17.801	-20.705	-21.056	-21.307	-21.670
Investering	Uitgaven	-445.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,96	23,02	21,17	21,15	20,75	20,28

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

AC34146
Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.844	825.989	684.162	699.345	707.578	721.489
	Waarvan personeelskost	589.139	682.097	609.390	624.699	633.064	646.419
	Ontvangsten	1.436	1.545	1.396	1.392	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	485.916	1.052.604	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.919	-1.000	6.240	11.815	7.234	6.718
	Waarvan personeelskost	0	0	6.240	11.815	7.234	6.718
	Ontvangsten	-211	0	-21	-21	-32	-32
Investering	Uitgaven	-445.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	7,27	6,57	6,55	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,15	-0,15

AC34147
Creëren van draagvlak erfgoedzorg

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.145	127.529	118.280	121.257	98.777	100.703
	Waarvan personeelskost	86.925	91.503	81.945	84.610	86.289	88.106
	Ontvangsten	242	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.796	0	-12.650	-12.189	-12.557	-12.934
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.650	-12.189	-12.557	-12.934
	Ontvangsten	-5.074	-5.190	-5.278	-5.368	-5.459	-5.552
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	989.239	969.912	981.767	913.750	907.407	887.962
	Waarvan personeelskost	881.706	928.555	880.025	896.865	890.379	870.789
	Ontvangsten	112.123	96.673	89.793	89.831	91.239	92.648
Investering	Uitgaven	0	40.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	13.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.343	-4.134	4.319	31.156	39.562	38.780
	Waarvan personeelskost	0	0	4.319	31.156	39.562	38.780
	Ontvangsten	-22.691	-8.646	-11.267	-11.460	-11.645	-11.845
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,57	12,85	12,20	12,20	11,85	11,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,35	0,35	0,40	0,40

AC34972
Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	149.757	170.664	168.692	173.888	153.325	156.358
	Waarvan personeelskost	149.017	145.694	128.327	133.121	135.684	138.562
	Ontvangsten	258	319	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.750	-1.500	-23.578	-22.303	1.160	1.060
	Waarvan personeelskost	0	0	-22.065	-20.777	2.699	2.612
	Ontvangsten	-3.959	-3.965	-4.139	-4.207	-4.171	-4.242
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35355
Erkende Onroerenderfgoedgemeente

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.493
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.180	37.330	38.876	40.323	41.126	41.995
	Waarvan personeelskost	46.180	37.330	38.876	40.323	41.126	41.995
	Ontvangsten	121	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.087	0	291	838	805	778
	Waarvan personeelskost	0	0	291	838	805	778
	Ontvangsten	36	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

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

AC35477
Erfgoedkaart Gent

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Dienst Stadsarcheologie en	Watteeuw Filip

De restauratie omvat meerdere fasen:Fase 2– restauratie buitenschil, PC-knooppunt en buitenaanlegDe 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 techniekenDe 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groep Gent Prioritair

Versterken van het mensgericht plannen

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	755.802	486.034	327.951	307.977	-5.190
	Waarvan personeelskost	2.284.765	277.383	141.163	115.277	46.586	-264.258
	Ontvangsten	28.303	10.570	24.739	9.624	9.395	4.521
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.101.519	45.866	-122.676	-139.018	-104.108	-230.677
	Waarvan personeelskost	0	0	-99.404	-92.475	-104.108	-230.677
	Ontvangsten	24.585	-1.153	-773	-800	-905	-1.404
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,33	25,26	27,00	26,46	25,38	21,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,88	1,85	1,45	-0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	615.152	764.807	1.035.234	965.734	983.177	920.032
	Waarvan personeelskost	509.274	672.603	784.544	809.811	825.928	761.447
	Ontvangsten	24.019	1.488	1.764	1.764	1.764	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-130.421	0	92.988	102.143	103.285	22.762
	Waarvan personeelskost	0	0	92.988	102.143	103.285	22.762
	Ontvangsten	22.701	0	276	276	276	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,06	7,00	8,30	8,30	8,30	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	374.051	386.018	362.912	373.741	380.449	387.666
	Waarvan personeelskost	352.935	294.571	301.447	311.753	317.935	324.620
	Ontvangsten	1.018	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.905	30.500	2.147	5.516	5.249	5.028
	Waarvan personeelskost	0	0	2.147	5.516	5.249	5.028
	Ontvangsten	-1.051	-1.153	-1.173	-1.193	-1.213	-1.234
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,15	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.460.146	1.633.082	1.574.369	1.588.912	1.692.083	1.585.688
	Waarvan personeelskost	1.422.556	1.554.678	1.541.652	1.594.148	1.650.456	1.548.252
	Ontvangsten	3.266	8.495	22.316	7.316	7.458	3.280
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-361.543	7.165	-72.655	-80.534	-36.930	-35.581
	Waarvan personeelskost	0	0	-49.383	-33.991	-36.930	-35.581
	Ontvangsten	-58	0	21	21	21	36
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,12	15,50	15,60	15,60	16,27	15,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,17

AC35223
Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.244.469	-2.482.449	-2.596.262	-2.743.474	-2.894.227
	Waarvan personeelskost	0	-2.244.469	-2.482.449	-2.596.262	-2.743.474	-2.894.227
	Ontvangsten	0	-179	-106	-221	-593	-1.075
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.581.123	0	-141.125	-161.968	-171.454	-218.536
	Waarvan personeelskost	0	0	-141.125	-161.968	-171.454	-218.536
	Ontvangsten	2.993	0	102	96	11	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,84	-0,50	-1,04	-2,79	-5,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,48	0,45	0,05	-1,27

ACT1011
Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.031	-4.174	-4.258	-4.350
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.031	-4.174	-4.258	-4.350
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.031	-4.174	-4.258	-4.350
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.031	-4.174	-4.258	-4.350
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.000	74.700	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 gebiedsvisienaar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijkeontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.265	69.065	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.265	8.201	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	72.600	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

Groep Gent

Prioritair

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.994.579	9.860.221	9.910.428	10.017.390	10.154.096
	Waarvan personeelskost	4.879.440	5.899.753	6.036.111	6.165.340	6.279.585	6.395.312
	Ontvangsten	769.398	835.168	869.112	863.034	877.420	996.915
Investering	Uitgaven	0	192.324	548.043	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-980.700	-185.003	193.207	188.142	176.203	162.275
	Waarvan personeelskost	0	0	13.760	32.402	25.345	19.021
	Ontvangsten	-296.332	-29.609	-10.027	-20.440	-20.785	-21.136
Investering	Uitgaven	0	-275.993	330.993	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
	Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,33	74,45	74,52	73,37	73,27	73,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,75	-0,75	-0,75

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	88.883	128.177	133.482	138.443	141.206	144.195
	Waarvan personeelskost	88.883	128.177	133.482	138.443	141.206	144.195
	Ontvangsten	15.145	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.505	0	1.000	2.866	2.754	2.662
	Waarvan personeelskost	0	0	1.000	2.866	2.754	2.662
	Ontvangsten	14.890	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	501.147	582.354	598.945	635.447	647.978	661.540
	Waarvan personeelskost	501.147	582.354	598.945	635.447	647.978	661.540
	Ontvangsten	1.820	1.994	1.955	2.040	2.040	2.040
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.232	0	7.223	30.081	29.940	29.920
	Waarvan personeelskost	0	0	7.223	30.081	29.940	29.920
	Ontvangsten	-19.518	-19.609	-20.027	-20.281	-20.626	-20.976
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,75	9,38	9,20	9,60	9,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.553	220.714	218.431	224.558	228.988	233.783
	Waarvan personeelskost	191.310	220.714	218.431	224.558	228.988	233.783
	Ontvangsten	660.040	701.071	712.977	725.086	737.400	749.924
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.196	0	1.975	3.104	2.893	2.713
	Waarvan personeelskost	0	0	1.975	3.104	2.893	2.713
	Ontvangsten	-29.430	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,76	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	244.153	250.796	255.032	263.209	268.374	273.958
	Waarvan personeelskost	240.381	246.360	250.559	258.698	263.825	269.370
	Ontvangsten	749	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	55.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.967	0	2.714	5.111	4.900	4.729
	Waarvan personeelskost	0	0	2.714	5.111	4.900	4.729
	Ontvangsten	90	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	55.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,09	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

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

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 RUP's 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	295.604	242.652	336.696	264.770	269.459	274.499
	Waarvan personeelskost	288.046	197.043	205.153	212.789	217.036	221.630
	Ontvangsten	469	383	20.383	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.547	-40.500	11.489	4.370	4.197	4.056
	Waarvan personeelskost	0	0	1.489	4.370	4.197	4.056
	Ontvangsten	86	-10.000	10.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.911.882	2.493.704	2.537.626	2.590.182	2.641.474	2.696.978
	Waarvan personeelskost	1.911.882	2.493.704	2.537.626	2.590.182	2.641.474	2.696.978
	Ontvangsten	5.834	126.205	128.228	130.126	132.219	134.347
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-153.578	0	5.943	-21.685	-25.367	-28.768
	Waarvan personeelskost	0	0	5.943	-21.685	-25.367	-28.768
	Ontvangsten	-160	0	43	-117	-117	-117
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,32	33,90	33,90	33,15	33,15	33,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	-0,55	-0,55	-0,55

AC34775
sogent - gebiedsontwikkeling

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.660.763	3.921.643	3.516.254	3.515.506	3.511.382	3.530.505
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	104.887
Investering	Uitgaven	0	137.324	548.043	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-332.581	-10.939	172.180	158.706	158.959	151.493
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-109.954	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-330.993	330.993	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
	Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	344.778	351.210	368.165	379.067	385.748	392.927
	Waarvan personeelskost	269.844	271.243	293.169	303.434	309.471	316.002
	Ontvangsten	81.838	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.498	-8.443	4.711	5.676	5.419	5.208
	Waarvan personeelskost	0	0	4.711	5.676	5.419	5.208
	Ontvangsten	-152.119	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,88	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	196.184	208.515	218.231	226.223	230.685	235.508
	Waarvan personeelskost	195.896	204.040	213.717	221.672	226.095	230.878
	Ontvangsten	602	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.732	0	2.831	5.866	5.716	5.601
	Waarvan personeelskost	0	0	2.831	5.866	5.716	5.601
	Ontvangsten	220	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.515	56.612	55.597	56.964	58.082	59.293
	Waarvan personeelskost	39.515	56.612	55.597	56.964	58.082	59.293
	Ontvangsten	171	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.672	0	347	443	382	328
	Waarvan personeelskost	0	0	347	443	382	328
	Ontvangsten	-41	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	471.282	495.721	567.185	563.548	574.187	585.667
	Waarvan personeelskost	449.092	473.789	516.764	512.698	522.905	533.949
	Ontvangsten	996	1.084	1.190	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.764	-27.621	32.392	39.143	39.325	39.627
	Waarvan personeelskost	0	0	32.392	39.143	39.325	39.627
	Ontvangsten	-89	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,71	5,22	5,72	5,32	5,32	5,32

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.576	1.042.482	1.049.576	1.047.511	1.059.827	1.065.245
	Waarvan personeelskost	703.443	1.025.718	1.012.667	1.010.457	1.022.525	1.027.695
	Ontvangsten	1.735	2.285	2.232	2.147	2.126	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-188.458	-27.500	-54.597	-50.538	-52.914	-55.295
	Waarvan personeelskost	0	0	-46.865	-42.573	-44.813	-47.056
	Ontvangsten	-306	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,55	10,75	10,50	10,10	10,00	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	5.000	5.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.000	-20.000	5.000	5.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 betref 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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)verkee 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 voetgangersDoelstelling coördinatie binnen de Stad:- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

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

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

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

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

PR40904
Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

De doelstelling is om een stadsbreed en rechtszeker kader op te maken op basis waarvan stedenbouwkundige (financiële) lasten structureler in de vergunningverlening (van omgevingsvergunningen) kunnen ingezet worden. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de Stad Gent.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 programmás (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	19.042.820	18.946.645	19.014.970	19.183.553	19.264.732
	Waarvan personeelskost	12.053.171	14.122.011	14.184.252	14.535.753	14.677.039	14.724.720
	Ontvangsten	3.266.148	3.294.631	3.320.188	3.372.438	3.759.427	3.479.395
Investering	Uitgaven	18.625.185	25.941.201	16.894.543	14.221.128	14.123.901	12.061.234
	Ontvangsten	1.777.452	2.487.155	1.355.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.646.695	37.978	394.051	109.811	126.972	42.345
	Waarvan personeelskost	0	0	85.080	183.288	201.699	118.343
	Ontvangsten	-518.288	-500.000	-500.015	-508.519	-183.388	-526.168
Investering	Uitgaven	-5.699.432	151.846	316.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	98.026	23.577	55.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	187,01	226,81	226,67	225,99	225,65	223,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,09	-1,09

AC34296 | Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Watteeuw Filip

Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.366	173.090	160.538	173.687	177.137	180.869
	Waarvan personeelskost	141.366	173.090	160.538	173.687	177.137	180.869
	Ontvangsten	400	425	383	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.396	0	-13.089	-3.974	-4.274	-4.558
	Waarvan personeelskost	0	0	-13.089	-3.974	-4.274	-4.558
	Ontvangsten	-25	0	-43	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,65	2,00	1,80	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,10	-0,10	-0,10

AC34305 | Dienst Wegen, Bruggen & | Watteeuw Filip

Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken | Waterlopen

Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.788	213.369	218.285	224.635	229.074	233.876
	Waarvan personeelskost	173.347	213.369	218.285	224.635	229.074	233.876
	Ontvangsten	876	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	67.307	70.693	0	0	0	0
	Ontvangsten	7.563	60.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.841	0	6.780	8.247	8.147	8.088
	Waarvan personeelskost	0	0	6.780	8.247	8.147	8.088
	Ontvangsten	239	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-76.943	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.313	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.688	86.391	184.325	189.516	193.265	197.319
	Waarvan personeelskost	166.313	86.324	184.258	189.448	193.196	197.250
	Ontvangsten	18.457	21.562	22.279	22.648	23.023	23.404
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.027	0	132.823	136.826	139.470	142.342
	Waarvan personeelskost	0	0	132.823	136.826	139.470	142.342
	Ontvangsten	-2.908	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,88	1,13	2,80	2,80	2,80	2,80

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	508.147	613.663	569.635	547.613	534.635	545.852
	Waarvan personeelskost	508.147	613.663	569.635	547.613	534.635	545.852
	Ontvangsten	2.013	1.900	1.688	1.560	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.771	0	-4.537	751	-156	-724
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.537	751	-156	-724
	Ontvangsten	206	0	-64	-51	-51	-51
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,37	8,94	7,94	7,34	7,00	7,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	626.729	635.484	647.565	637.716	645.925	650.864
	Waarvan personeelskost	591.795	551.876	563.206	552.598	560.049	564.221
	Ontvangsten	1.664	1.184	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.940	0	-12.930	-15.915	9.324	1.288
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.930	-15.915	9.324	1.288
	Ontvangsten	282	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,17	5,57	5,60	5,60	5,60	5,60

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.749.788	2.362.925	2.236.724	2.277.220	2.308.330	2.331.313
	Waarvan personeelskost	832.168	1.184.429	1.204.809	1.241.042	1.265.640	1.279.543
	Ontvangsten	819.315	761.463	769.835	782.867	1.129.897	809.600
Investering	Uitgaven	13.505.085	21.392.875	16.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000
	Ontvangsten	143.845	2.427.155	1.355.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-493.657	90.348	-46.253	-38.543	-40.564	-42.855
	Waarvan personeelskost	0	0	30.910	39.932	39.245	38.312
	Ontvangsten	-439.652	-500.000	-500.000	-508.500	-183.369	-525.936
Investering	Uitgaven	-4.888.753	-31.423	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.529.331	23.577	55.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,55	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.204.983	4.686.252	4.706.125	4.834.349	4.911.122	4.972.344
	Waarvan personeelskost	3.666.220	4.573.733	4.592.649	4.719.908	4.795.708	4.855.950
	Ontvangsten	48.392	70.363	71.295	72.166	73.091	73.946
Investering	Uitgaven	732.874	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-314.838	0	26.060	48.336	42.770	43.475
	Waarvan personeelskost	0	0	26.060	48.336	42.770	43.475
	Ontvangsten	-21.092	0	38	0	0	0
Investering	Uitgaven	732.874	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	62,97	83,60	83,78	83,60	83,60	83,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,18	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.986.787	5.468.671	5.512.271	5.651.983	5.686.089	5.751.809
	Waarvan personeelskost	4.300.364	4.794.611	4.802.154	4.937.985	4.966.926	5.025.944
	Ontvangsten	440.108	418.807	422.415	426.063	429.773	433.482
Investering	Uitgaven	1.083	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-341.887	-32.766	7.499	43.276	35.500	45.245
	Waarvan personeelskost	0	0	7.499	43.277	35.501	45.247
	Ontvangsten	24.480	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.083	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,00	83,80	83,90	83,90	83,90	83,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.744	80.549	83.823	86.929	88.657	90.526
	Waarvan personeelskost	75.744	80.549	83.823	86.929	88.657	90.526
	Ontvangsten	1.925.130	2.009.790	2.022.098	2.056.471	2.091.428	2.126.979
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.141	0	574	1.744	1.673	1.616
	Waarvan personeelskost	0	0	574	1.744	1.673	1.616
	Ontvangsten	-81.379	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.809.585	2.049.146	2.008.815	2.067.560	2.073.418	1.959.853
	Waarvan personeelskost	1.597.708	1.850.367	1.804.894	1.861.905	1.866.016	1.750.688
	Ontvangsten	9.793	8.500	8.367	8.431	8.496	8.264
Investering	Uitgaven	0	0	66.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.152	-3.424	-89.009	-75.936	-70.004	-156.742
	Waarvan personeelskost	0	0	-89.009	-75.936	-70.004	-156.742
	Ontvangsten	1.561	0	-329	-329	-329	-542
Investering	Uitgaven	0	0	66.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,94	22,67	21,75	21,75	21,75	20,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,55	-1,55	-1,55	-2,55

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.418.771	2.663.000	2.562.450	2.187.197	2.198.133	2.209.123
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-82.148	0	386.135	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	65.446	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-11.212	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.922	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 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	1.265.995	1.759.193	487.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-254.246	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	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	33.336	164.010	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.180	-16.180	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-66.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.282.951	175.189	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.232.526	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-75.983	85.985	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.232.526	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-6.285	109.418	250.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-26.395	97.285	250.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.280	10.367	10.456	10.544	10.634
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	652.717	2.087.124	0	0	0	0
	Ontvangsten	393.518	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.020.163	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	393.518	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Petercelle-as (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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	180.776	40.872	66.790	57.234	57.234
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.776	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

PR40851
Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	5.085	5.171
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	5.085	5.171
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40856
Realisatie nieuwe Theresianenbrug

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.146.117	3.155.566	3.225.906	3.269.585	3.274.581
	Waarvan personeelskost	2.598.846	2.902.917	2.910.639	2.979.237	3.021.160	3.024.383
	Ontvangsten	9.691	9.352	9.501	9.501	9.501	9.416
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.247	0	51.079	67.818	64.926	61.559
	Waarvan personeelskost	0	0	51.079	67.818	64.926	61.559
	Ontvangsten	226	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,44	44,00	44,70	44,70	44,70	44,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.925.383	2.017.804	1.979.107	2.031.822	2.071.072	2.053.544
	Waarvan personeelskost	1.925.383	1.977.804	1.939.107	1.991.822	2.031.072	2.013.544
	Ontvangsten	7.050	6.568	6.568	6.568	6.568	6.483
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-262.459	0	6.378	14.516	12.357	8.890
	Waarvan personeelskost	0	0	6.378	14.516	12.357	8.890
	Ontvangsten	-247	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,15	30,90	30,90	30,90	30,90	30,50

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	551.667	749.756	761.300	772.364	785.276	799.119
	Waarvan personeelskost	551.667	546.556	556.373	565.695	576.851	588.921
	Ontvangsten	2.269	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.521	0	18.543	24.396	24.222	24.153
	Waarvan personeelskost	0	0	18.543	24.396	24.222	24.153
	Ontvangsten	483	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,49	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 ambulante handel), 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 ambulante handel) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.796	378.556	415.159	421.720	413.237	421.918
	Waarvan personeelskost	121.796	378.556	415.159	421.720	413.237	421.918
	Ontvangsten	373	999	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-309	0	26.158	28.906	28.347	28.516
	Waarvan personeelskost	0	0	26.158	28.906	28.347	28.516
	Ontvangsten	-10	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	4,70	5,40	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.689	615.791	474.964	485.659	534.522	504.665
	Waarvan personeelskost	374.477	410.658	404.578	414.675	422.934	431.869
	Ontvangsten	1.904	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.013	70.000	9.968	10.871	10.585	10.366
	Waarvan personeelskost	0	0	9.968	10.871	10.585	10.366
	Ontvangsten	53	-70.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,82	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

AC35489 Stadsbouwmeester Watteeuw Filip

Organiseren werking Advieskamer

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.549	165.828	160.624	164.543	167.763	171.242
	Waarvan personeelskost	149.202	159.442	154.183	158.048	161.213	164.636
	Ontvangsten	251	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	723	0	1.254	1.537	1.371	1.228
	Waarvan personeelskost	0	0	1.254	1.537	1.371	1.228
	Ontvangsten	38	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.298	99.400	103.088	105.358	107.845	109.875
	Waarvan personeelskost	66.829	80.369	84.742	86.852	88.576	90.442
	Ontvangsten	186	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.020	0	6.980	7.286	7.334	7.404
	Waarvan personeelskost	0	0	6.980	7.286	7.334	7.404
	Ontvangsten	-26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	120.136	128.354	125.911	128.306	130.337	132.506
	Waarvan personeelskost	76.094	83.354	80.911	82.923	84.568	86.348
	Ontvangsten	227	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.772	0	846	999	916	845
	Waarvan personeelskost	0	0	846	999	916	845
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	82.352	87.494	84.742	86.852	88.576	90.442
	Waarvan personeelskost	82.352	87.494	84.742	86.852	88.576	90.442
	Ontvangsten	1.240	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-298	0	889	1.049	963	889
	Waarvan personeelskost	0	0	889	1.049	963	889
	Ontvangsten	27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.285	74.715	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.715	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40808 Stadsbouwmeester Watteeuw Filip

Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	60.000	600	600	40.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.000	70.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-70.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Groep Gent Prioritair

Slim gebruiken van ons patrimonium

Storms Annelies

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars.
Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten.
Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, … voor de Gentenaar worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	6.346.549	5.970.315	7.135.870	6.392.031	6.096.905
	Waarvan personeelskost	2.463.447	2.663.265	3.070.675	3.257.116	3.071.736	2.963.944
	Ontvangsten	2.304.302	2.330.453	2.721.399	2.910.912	2.948.424	2.986.761
Investering	Uitgaven	462.848	466.383	615.600	105.043	105.085	105.129
	Ontvangsten	12.061.586	5.825.446	11.806.772	13.603.839	10.203.839	8.603.839
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.526.717	-236.075	295.655	1.475.514	218.224	-49.452
	Waarvan personeelskost	0	-11.015	204.949	338.883	125.708	109.361
	Ontvangsten	-865.527	175.284	46.607	10.963	-174.534	-176.957
Investering	Uitgaven	-199.021	24.191	515.600	5.043	5.085	5.129
	Ontvangsten	-72.500	-431.984	283.920	20.988	20.988	20.988
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	32,99	38,65	41,36	38,33	36,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,12	5,23	2,38	2,22

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.665	112.338	107.650	47.438	40.277	41.107
	Waarvan personeelskost	165.665	112.338	107.650	47.438	40.277	41.107
	Ontvangsten	451	276	276	191	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.236	0	721	401	267	233
	Waarvan personeelskost	0	0	721	401	267	233
	Ontvangsten	90	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	1,30	1,30	0,90	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Juridisch 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.362.188	4.632.788	3.987.957	4.873.648	4.247.295	4.139.010
	Waarvan personeelskost	1.181.674	1.324.366	1.451.756	1.497.915	1.501.249	1.490.062
	Ontvangsten	1.710.701	1.704.633	2.084.062	2.273.964	2.312.559	2.351.805
Investering	Uitgaven	4.163	4.870	294.900	5.043	5.085	5.129
	Ontvangsten	27.087	6.334	6.229.900	8.000.000	4.600.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.219.338	-130.634	132.114	1.052.225	323.347	175.817
	Waarvan personeelskost	0	-11.097	42.183	55.624	54.235	52.475
	Ontvangsten	-840.251	167.898	39.331	3.180	3.231	3.282
Investering	Uitgaven	4.163	0	294.900	5.043	5.085	5.129
	Ontvangsten	-6.334	0	289.900	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,90	16,88	18,45	18,45	18,37	18,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	785.852	747.212	959.512	1.141.114	892.147	781.603
	Waarvan personeelskost	762.965	747.212	959.512	1.141.114	892.147	781.603
	Ontvangsten	2.229	1.830	2.487	3.148	2.330	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-253.146	-100.850	101.334	214.653	-53.827	-70.142
	Waarvan personeelskost	0	0	101.334	214.653	-53.827	-70.142
	Ontvangsten	-473	0	234	682	-136	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-375.000	-375.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,48	8,61	11,70	14,81	10,96	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,10	3,21	-0,64	-0,80

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.
Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.573	352.786	383.481	396.877	404.749	413.266
	Waarvan personeelskost	114.478	352.263	382.954	396.345	404.213	412.725
	Ontvangsten	231	935	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-63.307	0	21.312	26.304	26.368	26.520
	Waarvan personeelskost	0	0	21.312	26.304	26.368	26.520
	Ontvangsten	-194	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,92	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60

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

AC35027
Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	71.314	74.266	77.025	78.558	80.216
	Waarvan personeelskost	0	71.314	74.266	77.025	78.558	80.216
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.857	0	553	1.596	1.534	1.483
	Waarvan personeelskost	0	0	553	1.596	1.534	1.483
	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

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

ACO1510
Juridisch 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	37.232	38.142	38.890	39.698
	Waarvan personeelskost	0	0	37.232	38.142	38.890	39.698
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	37.232	38.142	38.890	39.698
	Waarvan personeelskost	0	0	37.232	38.142	38.890	39.698
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.640	86.579	89.809	90.327	91.683	93.143
	Waarvan personeelskost	51.034	55.773	57.305	59.137	60.300	61.559
	Ontvangsten	-3.587	9.937	26.169	26.169	26.169	26.169
Investering	Uitgaven	45.363	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.907	82	3.131	2.188	2.170	2.166
	Waarvan personeelskost	0	82	1.614	2.164	2.137	2.120
	Ontvangsten	-10.206	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.878	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		
	Dienst Vastgoed	Coddens Rudy

Beheren privaat patrimonium

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	420.380	343.532	330.409	331.299	331.442	331.588
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	593.506	612.671	607.087	606.122	605.666	605.216
Investering	Uitgaven	290.803	401.384	320.700	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	12.034.499	5.819.111	5.576.872	5.603.839	5.603.839	5.603.839
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.788	-4.673	-742	5	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.500	7.385	6.830	6.888	6.947	7.006
Investering	Uitgaven	-150.000	24.191	220.700	0	0	0
	Ontvangsten	308.834	-56.984	-5.980	20.988	20.988	20.988
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	326	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PRO1560
Herinrichting Campus Prins Filip

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Het realiseren van een duurzame werkomgeving, door middel van het invoeren van activiteitsgebonden werken en een activiteitsgebonden inrichting.

Het realiseren van een besparing in de huisvestingskosten van District09 (cfr. besparingen Businesscase Wijs Werken (O365))

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	140.000	166.088	100.500
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	140.000	166.088	100.500
	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Storms Annelies

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4	0	0	0	100.903	76.774
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	56.103	56.974
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	213
Investering	Uitgaven	118.963	59.511	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4	0	0	0	-286.614	-325.726
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	56.103	56.974
	Ontvangsten	0	0	0	0	-184.787	-187.287
Investering	Uitgaven	-59.443	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	307.405	447.766	701.664	1.980.864	2.060.908
	Waarvan personeelskost	145.089	152.988	164.712	193.434	843.700	919.343
	Ontvangsten	246.382	69.790	71.022	72.328	76.417	77.869
Investering	Uitgaven	1.077.582	8.030.911	10.755.433	2.729.961	194.321	24.876
	Ontvangsten	380.717	3.408.075	4.288.266	1.155.867	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-63.751	-75.442	-905.155	-265	288.197	-16.626
	Waarvan personeelskost	0	0	1.531	-18.600	8.689	8.531
	Ontvangsten	-37.620	0	0	-106	0	0
Investering	Uitgaven	-1.441.060	-3.081.993	3.869.475	-4.277	145.921	4.354
	Ontvangsten	34.635	1.155.619	2.091.515	895.617	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,16	2,05	2,30	2,80	16,30	17,30

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.175	66.194	56.585	58.658	59.818	61.073
	Waarvan personeelskost	73.175	66.194	56.585	58.658	59.818	61.073
	Ontvangsten	2.713	69.578	70.704	71.903	73.122	74.362
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.206	0	410	1.182	-9.866	-34.905
	Waarvan personeelskost	0	0	410	1.182	1.134	1.095
	Ontvangsten	-36.028	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,28	1,05	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.914	86.794	84.742	86.852	88.576	90.442
	Waarvan personeelskost	71.914	86.794	84.742	86.852	88.576	90.442
	Ontvangsten	193	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	12.518	219.903	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.735	0	889	1.049	963	889
	Waarvan personeelskost	0	0	889	1.049	963	889
	Ontvangsten	-20	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-115.147	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 heraanleg stallen 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.412	239	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-527	-234	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	13.553	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.553	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.264	-369	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.553	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.555	71.170	316.581	334.231	362.641
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.265	1.319.865	4.074.417	1.020.599	0	2.336
	Ontvangsten	0	636.782	1.432.376	295.594	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	13.369	-5.534	8.534	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-29.643	-1.022.571	1.002.945	12.517	0	2.336
	Ontvangsten	0	-427.356	250.000	177.356	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	75.497	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-15.292	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.105	6.863	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.599	-28.599	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-12.067	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.522	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.850	-125	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 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	125.551	29.458	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.372	62.819	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-183.382	-153.924	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.372	62.819	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	9.546	44.780	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-113.822	-73.323	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.175	0	38.163	58.325	58.781
	Waarvan personeelskost	0	0	0	63	22.055	22.511
	Ontvangsten	0	0	0	0	106	106
Investering	Uitgaven	68.263	209.042	2.314.402	1.533.764	0	0
	Ontvangsten	0	112.643	1.279.941	860.273	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-3.025	-19.978	-19.540	-2.874	-6.221
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-21.377	171	152
	Ontvangsten	0	0	0	-106	0	0
Investering	Uitgaven	-60.882	-395.151	466.405	-70.360	0	0
	Ontvangsten	0	-759.720	265.566	718.261	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	12.100	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	74.663	632.761	712.373	0	0	0
	Ontvangsten	18.661	170.556	199.440	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-12.051	-7.823	-21.700	-23.515	-25.445
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-308.806	-405.017	405.017	0	0	0
	Ontvangsten	-75.742	-145.399	199.440	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.924	95.348	71.534	394.444	399.168
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	228.035	232.759
	Ontvangsten	2.100	0	0	0	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	104.895	63.918	75.147	64.312	3.092	2.018
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.924	-35.760	-879.262	53.791	-4.730	-19.518
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	2.122	1.927
	Ontvangsten	2.100	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.034	-176.956	29.081	637	3.092	2.018
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.717	49.763	102.554	80.742	84.338	88.341
	Waarvan personeelskost	0	0	23.385	47.862	48.796	49.808
	Ontvangsten	0	0	106	213	213	213
Investering	Uitgaven	17.954	1.069.532	812.869	0	0	0
	Ontvangsten	0	378.584	288.365	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.114	-23.676	30.011	609	495	454
	Waarvan personeelskost	0	0	232	547	499	459
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.000	100.249	-34.305	0	0	0
	Ontvangsten	0	378.584	288.365	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	16.800	25.266	49.134	49.134	49.134
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	60.193	236.370	1.367.536	1.892	0	0
	Ontvangsten	0	40.200	259.800	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-700	-23.867	-4.191	-8.654	-13.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-46.417	171.769	1.353.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	40.200	259.800	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	39.200	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.219	3.883.083	1.152.398	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.992.064	828.343	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-69.084	-895.112	611.450	0	0	0
	Ontvangsten	-50.876	1.992.064	828.343	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 jeugdhuiswerkingDit 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	123.951	38.537	56.056	24.766	45.460	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-164.819	-36.463	-33.763	24.766	45.460	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 buurtverenigingenMultifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	58.114
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	58.114
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213
Investering	Uitgaven	95.625	230.160	190.234	84.629	145.769	20.522
	Ontvangsten	39.050	14.428	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	547
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	547
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-135.625	-194.766	69.234	28.163	97.369	0
	Ontvangsten	39.050	14.428	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.600	11.400	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.400	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-15.000	15.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40831
Opstarten BS Brugsepoort

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-335.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40833
Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

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

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

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

PR40835
Optimaliseren KDV en STIBO Domino

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	387.578	397.578
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	377.578	397.578
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40846
Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-20.000	-30.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40861
Opstarten KDV Dampoort

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	459.421	480.636
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	396.421	404.636
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.743	1.743
Investering	Uitgaven	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	3.799	3.463
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	3.799	3.463
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.116.777	17.146.316	16.107.085	16.083.508	17.131.185
	Waarvan personeelskost	900.120	821.352	792.696	818.712	834.949	852.516
	Ontvangsten	448.288	401.065	394.741	401.416	408.205	415.109
Investering	Uitgaven	863.173	5.547.184	10.365.286	10.206.505	16.509.277	2.463.341
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-515.868	98.446	-39.028	4.904	-2.048	18.718
	Waarvan personeelskost	0	0	5.354	13.102	12.363	11.744
	Ontvangsten	-66.520	3.569	3.040	3.091	3.144	3.197
Investering	Uitgaven	-78.197	177.523	255.300	80.000	1.020.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	10,47	9,80	9,80	9,80	9,80

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

AC34474 Sportdienst Bracke Sofie

Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.208.226	2.007.795	2.168.901	2.216.210	2.263.225	2.122.346
	Waarvan personeelskost	773.966	807.591	792.696	818.712	834.949	852.516
	Ontvangsten	309.818	388.702	394.741	401.416	408.205	415.109
Investering	Uitgaven	863.173	385.597	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.360	44.307	-3.999	3.768	3.047	12.446
	Waarvan personeelskost	0	0	6.785	14.566	13.858	13.271
	Ontvangsten	-33.606	3.569	3.040	3.091	3.144	3.197
Investering	Uitgaven	-78.197	177.523	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,07	10,30	9,80	9,80	9,80	9,80

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

AC34786 Ondersteuning verzelfstandigde Bracke Sofie

Farys (terbeschikkinggestelden) entiteiten DEPCULT

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.154	13.762	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	126.154	13.762	0	0	0	0
	Ontvangsten	138.470	12.363	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.230	0	-1.432	-1.464	-1.495	-1.527
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.432	-1.464	-1.495	-1.527
	Ontvangsten	-32.914	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,49	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.905.489	10.967.417	11.308.600	10.451.400	10.366.700	11.525.900
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	5.161.587	10.317.945	10.159.164	16.461.936	2.416.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-210.778	7.317	-306.800	-12.400	-3.600	7.800
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	255.300	80.000	1.020.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.127.803	3.668.815	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-207.500	46.823	273.203	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

PR40834
Opwaarderen Watersportbaan — Sportdienst — Bracke Sofie

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regatta's en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	15.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	15.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.958.828	2.021.668	2.135.612	2.183.000	2.264.488
	Waarvan personeelskost	0	0	0	95.724	97.592	99.615
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	5.352.886	12.545.698	4.294.918	1.798.091	1.678.477
	Ontvangsten	637.462	1.036.672	98.357	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-191.255	-81.200	-189.375	-247.797	-299.084	10.485
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.093	999	917
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-849.133	266.706	2.019.474	-110.850	-47.256	0
	Ontvangsten	587.462	15.385	98.357	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

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

AC34110 Cultuurdienst Souguir Sami

Optimaliseren culturele infrastructuur

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.453.162	1.863.542	1.914.925	1.917.393	1.920.688	1.930.909
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.739.975	2.672.851	2.579.008	1.675.258	1.757.758	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	40.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.431	0	10.625	10.805	10.989	11.176
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	266.254	-172.407	543.750	0	82.500	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 IVA Historische Huizen Gent Souguir Sami

Optimaliseren Historische Huizen Gent

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.083	5.286	5.331	5.376	5.422	5.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.169	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-280.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	85.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.078	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-8.922	-48.400	-133.100	-344.850	-170.088	0
	Ontvangsten	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	116.864	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	116.864	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.387	27.521	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	28.387	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	64.082	6.050	61.780	0	40.333	0
	Ontvangsten	20.615	15.385	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-99.727	-96.062	61.780	0	40.333	0
	Ontvangsten	20.615	15.385	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	22.583	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	385.994	306.044	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	5.608	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	90.000	212	96.144	128.690	199.911
	Waarvan personeelskost	0	0	0	95.724	97.592	99.615
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	439.188	1.039.445	9.498.273	2.400.217	0	3.219
	Ontvangsten	439.188	700.000	98.357	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.000	90.000	0	1.398	-73	-691
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.093	999	917
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-352.959	155.334	2.972.487	401.381	0	3.219
	Ontvangsten	439.188	0	98.357	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	262.764	802.792	100.593	85.443	0	0
	Ontvangsten	157.658	321.288	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-200.000	-260.000	-310.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-313.004	249.525	0	0	0	0
	Ontvangsten	157.658	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40838
SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

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

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

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

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

PR40843
Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. Dit project bevat de uitvoering van de studie, de realisatie van de nodige werken zal hierna volgen. Bij de keuze van de realisatie van de werken zal rekening gehouden worden met het behoedzamer omgaan met het energieverbruik. Zo kan de ecologische voetafdruk van het museum verkleinen.

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

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

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

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

PR40848
Optimaliseren van de camerabewaking van de musea

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:

- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	101.200	116.700	128.200	128.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	260.650	0	134.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-81.200	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	260.650	0	134.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40880
Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Optimalisatie van de gebouwen van de musea op vlak van klimatisatisatie, inrichting en stabiliteit.

1.Uitvoeren van een studie van de klimatisatie van de gebouwen ter optimalisatie: nood aan warme en verse lucht, constante temperaturen, controle luchtvochtigheid,...
- Opstart van een studie rond welke maatregelen er moeten genomen worden i.f.v. klimatisatie van de gebouwen.
- 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.
2. Uitvoeren infrastructuurwerken ter optimalisatie van de gebouwen en verbetering van de werkomgeving. Verschillende infrastructuurwerken op planning die ervoor zorgen dat het gebouw in goede staat kan blijven: studie van stabiliteitswerken, aanpassen van lokalen ter verbetering van de werkomgeving van de medewerkers, aanpassen van lokalen ter optimalisatie van de collectie.
- STAM: studie gevelwerken + eerste noodzakelijk uit te voeren werken die binnen het budget passen+ restauratie van de infirmerie: herstellingen aan het pleisterwerk, de vochtproblematiek van de vloeren, het toegankelijk maken van het gelijkvloers voor rolstoelen
- MSK: verdere verduurzaming van de museale verlichting. Dit is het vervangen van energievretende tl-lampen naar duurzame led verlichting.
- MSK: de reserve en de keuken vragen inrichting. De onthaalbalie (Hofbouwlaan) is niet functioneel en ergonomisch ingericht en volstaat niet als volwaardige balie/controlekamer.
- HVA: herzien van het ruimtegebruik op. Er is vraag naar nieuwe bureaus om de ruimtes zo optimaal en ergonomisch mogelijk te benutten + aanpakken instabiliteit vloer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Slim gebruiken van zorginfractructuur

Groep Gent

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146	1.350	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	577.779	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.204	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-290.246	42.251	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	137.552	517.603	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-356.152	42.251	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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.350	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	11.262	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.350	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	214.204	57.311	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-57.257	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	490	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	490	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	126.028	2.864	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	123.163	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting

Groep Gent

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 ook 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.
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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	171.743	98.016	101.430	103.714	74.739
	Waarvan personeelskost	27.219	66.414	69.173	71.756	73.189	74.739
	Ontvangsten	63	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.074	0	521	1.500	1.442	1.395
	Waarvan personeelskost	0	0	521	1.500	1.442	1.395
	Ontvangsten	63	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	66.414	69.173	71.756	73.189	74.739
	Waarvan personeelskost	27.219	66.414	69.173	71.756	73.189	74.739
	Ontvangsten	63	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	0	521	1.500	1.442	1.395
	Waarvan personeelskost	0	0	521	1.500	1.442	1.395
	Ontvangsten	63	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

AC35457 Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	105.329	28.843	29.674	30.525	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.293	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.170.759	1.175.629	1.125.746	1.160.662	1.174.859
	Waarvan personeelskost	105.650	134.025	134.088	138.237	140.967	143.921
	Ontvangsten	168.318	125.977	128.111	130.282	132.489	134.735
Investering	Uitgaven	325.300	703.319	1.789.857	350.000	300.000	500.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.893	15.027	1.136	2.234	2.137	2.058
	Waarvan personeelskost	0	0	-587	447	284	139
	Ontvangsten	41.625	1.995	2.029	2.064	2.099	2.135
Investering	Uitgaven	-184.522	-944.300	1.361.760	300.000	-350.000	-300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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 van de realisatie van een Huis van de jeugd in het Baudelopark.
• Opvolgen, ondersteunen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen
• Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.170.759	1.175.629	1.125.746	1.160.662	1.174.859
	Waarvan personeelskost	105.650	134.025	134.088	138.237	140.967	143.921
	Ontvangsten	168.318	125.977	128.111	130.282	132.489	134.735
Investering	Uitgaven	235.300	693.319	1.789.857	350.000	300.000	500.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.893	15.027	1.136	2.234	2.137	2.058
	Waarvan personeelskost	0	0	-587	447	284	139
	Ontvangsten	41.625	1.995	2.029	2.064	2.099	2.135
Investering	Uitgaven	-174.522	-944.300	1.361.760	300.000	-350.000	-300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-10.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	30.764.595	32.118.160	32.874.827	32.374.574	32.456.249
	Waarvan personeelskost	9.914.740	12.433.014	12.792.305	13.023.749	13.203.290	13.154.916
	Ontvangsten	30.322.085	33.969.349	38.976.205	43.691.040	44.249.932	44.745.461
Investering	Uitgaven	4.348.329	4.010.192	7.660.135	1.621.322	1.273.337	1.146.618
	Ontvangsten	35.500	75.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.271.627	-91.386	2.114.872	1.896.097	1.674.572	1.260.218
	Waarvan personeelskost	0	0	589.259	635.554	627.367	360.317
	Ontvangsten	-1.810.364	0	-1.281.114	2.851.343	2.818.828	2.719.666
Investering	Uitgaven	-1.450.872	-161.641	5.146.447	813.714	476.796	540.129
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	148,69	184,73	189,42	188,28	186,88	182,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,94	5,80	5,80	1,80

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, …)

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

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

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

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 vanui 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	233.020	441.339	664.437	601.603	530.254	512.495
	Waarvan personeelskost	213.725	298.458	388.912	400.351	408.268	389.771
	Ontvangsten	628	978	1.190	1.190	1.190	1.190
Investering	Uitgaven	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-502.395	-27.419	189.548	159.001	130.433	131.132
	Waarvan personeelskost	0	0	85.006	89.420	90.813	91.472
	Ontvangsten	-1.072	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-162.499	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	4,60	5,60	5,60	5,60	5,60

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

AC34857 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.852	50.000	50.425	50.854	51.286	51.722
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.074	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	213.725	298.458	438.912	465.351	443.268	424.771
	Waarvan personeelskost	213.725	298.458	388.912	400.351	408.268	389.771
	Ontvangsten	628	978	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-369.764	0	135.006	154.420	125.813	126.472
	Waarvan personeelskost	0	0	85.006	89.420	90.813	91.472
	Ontvangsten	-1.072	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	4,60	5,60	5,60	5,60	5,60

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.183	32.881	85.100	35.398	35.699	36.003
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.817	2.581	54.542	4.581	4.620	4.659
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.260	60.000	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	80.000	80.000	80.000	80.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.740	-30.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen

Groep Gent

Watteeuw Filip

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 fietsinfrastructuu
We concretiseren dit via verkeersmanagement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.436.168	3.775.133	3.855.394	3.742.844	3.789.947
	Waarvan personeelskost	962.806	1.222.843	1.207.910	1.243.339	1.259.933	1.286.396
	Ontvangsten	292.955	313.377	253.565	260.870	266.065	271.710
Investering	Uitgaven	581.968	795.138	799.711	610.450	510.450	450.450
	Ontvangsten	0	75.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-585.161	-5.365	253.729	269.785	99.327	97.387
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.870	-616	-10.201	2.573
	Ontvangsten	68.796	0	-57.435	-57.431	-59.020	-46.284
Investering	Uitgaven	-276.537	31.833	269.261	314.280	170.000	210.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	16,50	16,50	16,50	16,40	16,40

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.152	3.742	3.773	7.605	7.670	7.735
	Waarvan personeelskost	169	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.791	196.833	329.661	210.000	210.000	210.000
	Ontvangsten	0	75.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.152	0	0	2.050	2.067	2.085
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-7.209	31.833	89.661	164.280	170.000	210.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.287.624	2.340.630	2.312.170	2.351.541	2.389.355	2.428.116
	Waarvan personeelskost	290.391	311.463	251.379	258.552	263.647	269.161
	Ontvangsten	290.939	310.890	250.908	258.213	263.429	269.075
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.506	0	-57.602	-57.562	-59.096	-46.323
	Waarvan personeelskost	0	0	-57.539	-57.498	-59.030	-46.257
	Ontvangsten	69.968	0	-57.605	-57.601	-59.169	-46.433
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,65	4,80	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	672.246	941.143	990.616	988.915	1.000.449	1.021.434
	Waarvan personeelskost	672.246	911.380	956.531	984.786	996.285	1.017.235
	Ontvangsten	2.016	2.487	2.657	2.657	2.636	2.636
Investering	Uitgaven	0	0	179.600	150.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-412.189	0	78.669	55.882	47.821	47.813
	Waarvan personeelskost	0	0	49.669	56.882	48.830	48.830
	Ontvangsten	-1.172	0	170	170	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	179.600	150.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,95	11,70	12,50	12,50	12,40	12,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,70	0,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.973	87.500	257.000	257.910	108.827	109.752
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-161.527	0	168.756	168.916	19.076	19.239
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.647	26.645	200.000	231.700	218.669	204.884
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	929	-13.355	70.000	100.595	86.450	71.541
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.026	3.051	3.077	3.103	3.130
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.000	0	0	0	3.103	3.130
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Plaatsen van 13 fietstelpalen tegen eind 2023, het beschikbaar stellen van de data via het Open Data Platform tegen eind 2021 en het aanmaken van dashboards in PowerBI tegen eind 2021.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	963	22.483	8.522	14.645	14.770	14.895
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	96.727	282.855	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.020	7.990	-6.094	-95	-96	-97
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-269.328	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40862
Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40863

Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein | IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent | Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40864

Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt | IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent | Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	4.099.258	4.598.274	4.789.532	4.838.618	4.707.018
	Waarvan personeelskost	490.142	581.985	728.266	705.842	719.755	652.903
	Ontvangsten	87.151	154.123	163.627	174.068	184.537	202.123
Investering	Uitgaven	71.072	1.131	47.916	60.438	60.091	60.039
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-407.302	-149.608	289.525	254.735	265.098	86.110
	Waarvan personeelskost	0	0	191.726	156.954	167.336	88.367
	Ontvangsten	-36.319	0	425	425	446	234
Investering	Uitgaven	0	-20.000	27.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,59	7,80	9,80	9,80	9,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,10	1,10

AC34036
Organiseren aangepast vervoer — Dienst Lokaal sociaal beleid — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	419.070	396.042	527.230	533.362	539.487	545.423
	Waarvan personeelskost	922	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	80.548	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.677	-123.300	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-15.177	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Financieren annuïteiten De Lijn

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	190	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.438.138	1.387.523	1.403.485	1.454.747	1.467.112	1.479.582
	Waarvan personeelskost	23.433	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.954	3.997	3.193	3.220	3.247	3.275
	Waarvan personeelskost	0	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Organiseren taxiwerking

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun

werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.082	7.049	5.289	5.334	5.379	5.425
	Waarvan personeelskost	-136	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.748	55.453	63.223	71.993	80.762	96.832
Investering	Uitgaven	70.000	0	7.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.128	-305	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-21.511	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	7.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.971	10.945	5.645	5.693	5.741	5.790
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.971	0	-5.393	-5.439	-5.485	-5.532
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	465.923	581.985	651.512	627.179	639.529	652.903
	Waarvan personeelskost	465.923	581.985	651.512	627.179	639.529	652.903
	Ontvangsten	1.686	1.658	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.975	0	114.972	78.290	87.110	88.367
	Waarvan personeelskost	0	0	114.972	78.290	87.110	88.367
	Ontvangsten	198	0	213	213	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,26	7,80	8,80	8,80	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	414.340	270.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.070	-253.872	-586.023	-591.004	-596.028	-601.094
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 zetten shuttlebussen in om op een laagdrempelige en vlotte manier de bereikbaarheid van het centrum zonder wagen te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	713.023	1.031.709	1.102.264	1.252.567	1.263.212	1.273.950
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.073	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.500	413.872	902.777	910.603	918.132	743.923
	Waarvan personeelskost	0	0	76.754	78.664	80.226	0
	Ontvangsten	0	0	213	213	213	0
Investering	Uitgaven	0	0	40.000	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-123.500	223.872	762.777	769.668	776.254	601.094
	Waarvan personeelskost	0	0	76.754	78.664	80.226	0
	Ontvangsten	0	0	213	213	213	0
Investering	Uitgaven	0	-20.000	20.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid

Groep Gent

Watteeuw Filip

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere

leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.905.451	6.297.236	6.839.993	6.405.578	6.392.901
	Waarvan personeelskost	3.214.539	4.126.862	4.363.528	4.476.929	4.500.312	4.396.744
	Ontvangsten	7.927.611	6.657.467	7.006.450	7.008.698	7.008.422	7.007.784
Investering	Uitgaven	1.592.514	208.486	3.214.038	253.886	121.247	121.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.502.684	0	507.227	484.767	460.224	228.802
	Waarvan personeelskost	0	0	293.961	308.946	309.250	113.511
	Ontvangsten	2.231.224	0	410.076	411.503	410.712	409.270
Investering	Uitgaven	2.483	-107.583	3.124.038	163.886	31.247	121.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,21	65,53	68,94	69,00	67,70	64,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,34	3,20	3,20	0,20

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 en data verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	602.726	350.687	379.468	344.258	412.297	360.339
	Waarvan personeelskost	211.166	5.384	1.659	1.696	1.731	1.768
	Ontvangsten	764	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	28.653	47.223	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	283.218	0	63.851	52.603	52.606	44.610
	Waarvan personeelskost	0	0	42	41	40	39
	Ontvangsten	764	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-13.820	-28.653	47.223	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35367 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.410.719	2.262.264	2.613.705	2.674.587	2.721.748	2.561.394
	Waarvan personeelskost	1.368.187	2.007.305	2.269.955	2.328.323	2.372.924	2.224.987
	Ontvangsten	4.581	5.937	6.683	6.695	6.695	6.058
Investering	Uitgaven	0	0	320.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-762.069	-1.314	372.506	380.607	384.115	175.602
	Waarvan personeelskost	0	0	276.797	284.492	287.566	93.614
	Ontvangsten	-1.099	0	731	701	701	64
Investering	Uitgaven	0	0	320.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,95	27,93	31,44	31,50	31,50	28,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,44	3,30	3,30	0,30

AC35368 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Beheren van dynamische toegang (GAS4)

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.038.941	2.701.099	2.619.282	2.702.347	2.717.111	2.766.496
	Waarvan personeelskost	1.635.054	2.114.173	2.091.914	2.146.910	2.125.657	2.169.989
	Ontvangsten	7.452.784	6.544.658	6.954.003	6.954.003	6.953.726	6.953.726
Investering	Uitgaven	220.509	15.000	285.000	130.000	50.000	50.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-753.890	0	-38.673	-7.890	23.410	21.638
	Waarvan personeelskost	0	0	17.122	24.412	21.645	19.858
	Ontvangsten	2.207.646	0	409.345	409.345	409.345	409.345
Investering	Uitgaven	-240.818	-162.030	195.000	40.000	-40.000	50.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,04	37,60	37,50	37,50	36,20	36,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35370
Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het verkeersgeleidingssysteem wordt gebruikt om verkeer efficiënt te leiden naar een ondergrondse parkeerplaats in centrum. Er wordt informatie gegeven over drukte in deze parkings, wegenwerken, evenementen en mobiliteit in het algemeen (zoals LEZ-zone of zone30).
Ook op de site The Loop wordt een verkeersgeleidingssysteem beheerd met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen op deze site.
Indien de digitale borden van het VGS niet volstaan kunnen er tijdelijk bijkomende tekstkarren ingezet worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.711	145.414	164.179	29.905	30.163	30.424
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	95.487	45.000	45.765	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.438	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.359	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.750	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.438	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het Verkeerscentrum Gent levert intern en extern verkeersadvies en bezorgt verkeersinformatie bij de weggebruikers. Het zet sterk in op innovatie via projecten (o.a. big data project) en kennisopbouw.
Er is een sterke focus op data, dit betreft de verzameling en het beheer van verkeersgerelateerde data, met de focus op real-time data (zowel interne data als externe data via overeenkomsten). Deze data wordt gebruikt ter ondersteuning van het verkeersadvies, rapportering en communicatie.
Er wordt zoveel als mogelijk ingezet op proactief verkeersmanagement, waarbij getracht wordt hinder te beperken voor ze ontstaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131	0	15.000	101.457	102.319	103.189
	Waarvan personeelskost	131	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	67.200	50.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131	0	-85.602	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	50.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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, Sint-Amandsberg, 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.767	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 filevormingo De functie van verschillende parkeerterreinen varieert per evenement (VIP's, shuttlebussen, P+R centrum, winkelcentra,...)o Als bepaalde parkeervelden volzet zijn / alle parkeervelden volzet zijno Versterken / herhalen van boodschappen op de vaste signalisatieo Aankondigen van hinder of evenementeno Het vermijden van gebruik van mobiele tekstkarren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	646.114	14.533	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	25.004	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	83.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	83.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 hetMobiliteitsbedrijf van Stad Gent.Het TMaaS-platform is een radicaal nieuwe manier om eenverkeerscentrum te ontwikkelen voor kleine en middelgrote steden. De EuropeseCommissie zal via UIA het Traffic Management as a Service-project de komendedrie jaar financieel ondersteunen bij de realisatie van hun plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	254.150	39.080	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	373.996	61.873	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.850	1.314	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-27.836	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

De term “VGS” impliceert steeds 4 projectcomponenten: de fysieke digitale borden, het centrale beheerssysteem, datacommunicatie tussen borden en centraal beheerssysteem en service & onderhoud na implementatie.

De vernieuwing van het VGS is noodzakelijk omdat het oude systeem verouderd is, de context is veranderd (nieuw systeem van circulatie), het systeem blijft relevant: parkeerfiles in centrum vermijden, doorstroming OV garanderen, modal shift promoten, leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen.

Met de vernieuwing wordt getracht verkeer vroeger naar de juiste parkings of P&R's te sturen en verkeer via de R4 over de verschillende invalswegen te kunnen spreiden bij hinder op een bepaalde invalsweg. Er wordt flexibel systeem (borden snel wijzigbaar).

Ondanks dat er minder borden komen zal het systeem efficiënter zijn doordat de borden op meer strategische locaties zullen staan waar het verkeer verkeerskundig beter verdeeld kan worden over het netwerk (vanaf R4) en de P&R's, verder zal er ook accurate informatie verschijnen over het al dan niet vol zijn van een zone met centrumparkings.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	69.027	74.894
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	48.000	48.000	48.000
Investering	Uitgaven	133.980	0	2.511.815	123.886	71.247	71.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-118.085	-50.062	-45.207
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	1.457	666	-139
Investering	Uitgaven	0	0	2.511.815	123.886	71.247	71.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	164.856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.357	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.872	183.365	33.365	55.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.000	18.365	18.365	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	128.365	10.000	75.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	18.365	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	68.707	132.964	65.000	169.000	27.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.764	0	37.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	95.000	93.365	144.365	25.000	126.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	23.365	74.365	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40805
Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

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 Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.903	118.237	55.000	113.237	85.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.614	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40806
Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Ontwikkeling en inregeling van een nieuw beheerspakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes Autovrij Gebied Mobiliteitsbedrijf in een aankoop- of licentieformule.Met inbegrip van: 1. beslissing omtrent samenwerking met samenwerking met de Juridische Dienst / Politie voor overige GAS4- en/of GAS123-boetes, eveneens beheerd in Planon2. beslissing omtrent het al dan niet migreren van de openstaande Planon-dossiers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	30.000	40.000	40.340	40.683	41.029
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	93.616	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	30.000	40.000	40.340	40.683	41.029
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	43.822	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40852
Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het aantal verkeersinbreuken tegen de toegang tot de autovrije gebieden, de doorgang aan de knippen en het gebruik van busbanen terugdringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40857
Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor 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 Ledeberg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	108.903	63.365	100.865
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	41.403	18.365	18.365
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40858 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor 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-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.000	123.365	93.365	55.000	85.161
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	18.365	18.365	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40883
Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Visievorming met betrekking tot verkeersnetwerk in sector Tolhuis waarbij we onderstaande3 hoofddoelstellingen voor ogen houden

1. Verkeer genererende functies in dit gebied (vb. Milleken, AZ Sint-Lucas, parking Vrijdagmarkt, Dok-Noord..) moeten zo rechtstreeks mogelijk op R40 kunnen ontsluiten met minimale belasting van woonstraten.

2. Er mag geen doorgaand verkeer, die de (verlegde) R40 moeten volgen, doorheen sector Tolhuis rijden.

3. Logische verspreiding van verkeer over te bepalen wijkontsluitingswegen voor een optimaal functioneren van de knooppunten met de R40.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	81.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	81.000	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40890
Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS-boetes

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Verdere ontwikkeling van een aantal must-have en gewenste features op de Citycontrol MVP-versie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	6.500	13.000	13.111
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	6.500	13.000	13.111
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40892
Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Verhogen van de efficiëntie en het gebruiksgemak en het uitbreiden van de rapporteringsmogelijkheden van de ANPR-software (i.e. Zoneguard) gebruikt voor de verwerking van beelden in functie van handhaving onder de GAS4-wetgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.882.379	16.783.081	16.788.306	16.857.281	17.053.889
	Waarvan personeelskost	5.033.528	6.202.867	6.103.689	6.197.288	6.315.022	6.429.103
	Ontvangsten	22.013.739	26.843.404	31.551.373	36.246.214	36.789.718	37.262.653
Investering	Uitgaven	2.102.775	3.005.437	3.518.471	616.548	501.548	434.882
	Ontvangsten	5.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.274.086	91.006	874.842	727.808	719.489	716.787
	Waarvan personeelskost	0	0	26.436	80.851	70.168	64.394
	Ontvangsten	-4.072.992	0	-1.634.392	2.496.633	2.466.478	2.356.234
Investering	Uitgaven	-1.014.319	-65.890	1.645.648	255.548	195.548	128.882
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,50	90,30	88,58	87,38	87,38	87,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.703.522	4.218.848	4.210.820	4.204.812	4.311.363	4.390.553
	Waarvan personeelskost	998.783	1.186.557	1.190.351	1.159.540	1.182.506	1.207.357
	Ontvangsten	4.906.520	6.257.118	7.446.246	8.934.373	9.086.437	9.240.853
Investering	Uitgaven	945.678	1.175.951	1.633.466	25.000	0	0
	Ontvangsten	5.500	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-198.597	-3.111	-67.137	-36.358	-37.600	-37.492
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.827	1.629	217	-1.054
	Ontvangsten	-2.044.283	0	-1.338.816	0	0	0
Investering	Uitgaven	-481.900	-581.171	563.843	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,53	15,80	15,80	14,80	14,80	14,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34806
Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.100.314	7.463.951	7.560.269	7.525.443	7.622.547	7.706.239
	Waarvan personeelskost	2.199.942	2.798.619	2.749.108	2.814.459	2.869.977	2.911.729
	Ontvangsten	17.084.484	20.564.678	24.083.275	27.289.727	27.680.899	27.929.147
Investering	Uitgaven	179.788	600.852	747.000	90.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-638.842	29.178	140.180	55.048	54.705	53.708
	Waarvan personeelskost	0	0	41.576	55.574	53.290	50.851
	Ontvangsten	-2.028.984	0	-295.619	2.496.591	2.466.435	2.286.192
Investering	Uitgaven	-613.890	8.466	249.800	60.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,66	44,25	42,60	42,40	42,40	42,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.207	20.301	20.474	126.876	128.858	130.871
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	16.211	15.196	15.454	15.717	15.984	16.255
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.963	0	-104.453	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.211	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	721.339	1.023.612	985.142	1.009.319	1.023.870	1.044.545
	Waarvan personeelskost	662.520	929.864	894.171	917.229	930.645	950.170
	Ontvangsten	2.739	2.657	2.699	2.699	2.699	2.699
Investering	Uitgaven	123.355	10.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-678.181	0	95	24.305	18.662	17.759
	Waarvan personeelskost	0	0	-14.807	9.375	3.705	2.778
	Ontvangsten	-789	0	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	-53.443	0	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,27	12,50	12,70	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.654.450	3.342.010	3.315.626	3.312.686	3.350.545	3.390.646
	Waarvan personeelskost	1.170.350	1.287.828	1.270.060	1.306.060	1.331.894	1.359.847
	Ontvangsten	3.771	3.756	3.698	3.698	3.698	3.698
Investering	Uitgaven	415.976	611.180	564.524	434.882	434.882	434.882
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-345.821	2.442	667.976	623.788	622.347	621.085
	Waarvan personeelskost	0	0	7.494	14.273	12.957	11.819
	Ontvangsten	-161	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	84.976	0	268.524	138.882	138.882	138.882
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,96	17,75	17,48	17,48	17,48	17,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35033
Parkeren

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.933	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.933	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.933	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	149.021	0	160.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.295	67.000	108.250	109.170	110.098	111.034
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.305	0	40.681	41.026	41.375	41.727
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 2025 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	195.800	86.138	270.000	205.000	175.000	145.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	66.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	66.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	188.978	325.000	312.500	125.000	125.000	125.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-154.367	0	187.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 laadpalen

Stad Gent zet volop in op de uitrol van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hiervoor zullen in 2022 laadpunten aan de Gentse sportaccommodaties en in de stedelijke parkeergarages gerealiseerd worden. Vanaf 2022 rolt Stad Gent ook elektrische normaal laders uit op het openbaar domein door middel van een eigen concessie. Tegen begin 2025 zullen hierdoor 800 extra laadpunten op het openbaar domein gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Het project zal het bestaande parkeerterrein Arsenaal, langs de Brusselsesteenweg vlakbij de afrit Gentbrugge van de E17, uitbreiden zodat er meer P+R capaciteit is.
Op het terrein is er momenteel plaats voor een 250-tal wagens. Het parkeerterrein werd oorspronkelijk gebruikt als carpoolparking. Ondertussen wordt het terrein ook als P+R aangeduid.
AWV is eigenaar van het terrein.
Het ligt naast de terreinen waar nu gebouwen van de NMBS staan: de Arsenaal site, die op lange termijn ontwikkeld zal worden.
In afwachting hiervan, kan de capaciteit van het parkeerterrein opgetrokken worden naar een500-tal wagens door de bouw van een tijdelijke meccano-parking.
Er zal ook plaats zijn voor een 70-tal fietsparkeerplaatsen, deels afgesloten, deels enkel overdekt.
Er zullen ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.
Sogent zal optreden als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.176	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	487.622	183.472	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-103.245	59.472	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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/app2) wegwerken bottleneck mailbox Cel Parkeerheffingen3) juridisch correcte en 100% reconstrueerbare klachtenbehandeling en aanmaningsadministratie4) automatisatie deurwaardersincasso5) 100% financiële waterdichtheid6) correcte rapportage en statistieken7) GDPR-compliant pakket

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.332	11.221	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-11.221	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 poststukken2. besparing personeelskost, efficiëntere inzet personeel 3. optimalisatie frankerings/verwerkingskosten4. optimalisatie bewaring en beheer bewijsstukken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	18.872	10.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-20.624	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Vernieuwen en uitbreiden van 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, enz.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Uittekenen strategisch plan voor 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.655	3.025	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	3.025	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	249.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	249.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40845
Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	506.815	506.815	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	506.815	506.815	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40887
Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Stad Gent wil tegen eind 2024 800 extra publieke laadpunten (400 laadpalen) realiseren op het openbaar domein. Dit aantal is richtinggevend.

Dit zullen publieke laadpunten zijn waar men normaal kan laden, met een maximaal vermogen tot 22 kW.

De uitrol start op in januari 2022. Voor de plaatsing van een laadpaal wordt 3 tot 6 maanden gerekend. De strategische locaties worden in de zomer en het najaar van 2021 al volop voorbereid, zodat de eerste palen in de lente van 2022 geplaatst kunnen worden.

Hieronder een inschatting van het aantal palen in de uitrol:
2022: Q1:5; Q2:50; Q3:50; Q4:50
2023: Q1:40; Q2: 40; Q3:40; Q4:40
2024: Q1:25; Q2:20; Q3:20; Q4:20

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	70.000
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	70.000
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40888
Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het begeleiden, controleren en eventueel bijsturen van de uitrol van de plaatsing van elektrische laadpalen in de stedelijke parkings Reep (10), Sint-Pietersplein (10), Vrijdagmarkt (8), Sint-Michiels (10), Tolhuis (6), Savaanstraat (10), Ramen (10), Ledeberg (in aanbouw, 12), en Het Getouw (in aanbouw, 8).
De plaatsing de palen wordt gestart van zodra de concessionaris is aangeduid. Voor de parkings Ledeberg en Het Getouw wordt de laadinfrastructuur geplaatst van zodra de parkeergebouwen zijn afgewerkt.
De plaatsing van alle laadpalen zou tegen 31 juli 2022 moeten zijn voltooid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40891
Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Ontwikkeling van bijkomende features en BI-ontsluiting die bovenop de minimal valuable product van de opgeleverde software 'Trafiek MOB' dienen gebouwd te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B22
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	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10021
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	40.590.305	43.358.046	43.585.226	43.630.157	44.402.503
	Waarvan personeelskost	28.949.009	34.396.052	37.235.802	37.759.944	38.136.005	38.862.957
	Ontvangsten	14.080.478	15.477.137	17.608.268	17.294.034	17.011.827	17.100.155
Investering	Uitgaven	307.562	500.363	208.700	1.130.491	0	64.148
	Ontvangsten	63.416	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.809.687	-509.627	-768.509	129.423	156.358	21.341
	Waarvan personeelskost	0	0	-878.476	213.056	110.136	-18.364
	Ontvangsten	-2.953.321	-91.244	-1.136.472	-41.450	-63.694	-85.957
Investering	Uitgaven	-222.636	-687.506	15.700	735.491	0	64.148
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	617,87	765,32	867,08	882,30	877,17	876,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-38,17	-0,51	-1,89	-3,37

OD10039 Groep Gent Prioritair

Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst

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...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.880.172	2.434.479	1.952.882	1.978.454	2.005.944
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.443.161	1.381.477	1.167.026	1.190.168	1.215.208
	Ontvangsten	397.659	249.404	104.198	39.306	40.058	40.885
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	-116.597	294.938	47.114	46.666	46.430
	Waarvan personeelskost	0	0	46.938	47.114	46.666	46.430
	Ontvangsten	-259.900	82.237	48.172	129	14	14
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	18,50	18,04	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,10	0,10	0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	272.386	339.263	255.230	227.661	231.115	234.794
	Waarvan personeelskost	175.019	184.902	145.123	133.630	136.284	139.157
	Ontvangsten	241.862	67.645	17.209	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.751	7.237	-36.192	-51.900	-53.162	-54.486
	Waarvan personeelskost	0	0	-36.192	-51.900	-53.162	-54.486
	Ontvangsten	-208.080	7.237	-106	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,10	2,10	1,60	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,70	-0,70	-0,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.210	213.383	208.786	212.215	215.184	218.328
	Waarvan personeelskost	125.618	105.201	99.684	102.185	104.219	106.420
	Ontvangsten	366	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.742	0	739	935	827	733
	Waarvan personeelskost	0	0	739	935	827	733
	Ontvangsten	96	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	308.536	451.509	319.215	328.237	334.670	341.625
	Waarvan personeelskost	271.719	405.795	312.387	321.351	327.725	334.622
	Ontvangsten	108.908	104.296	36.324	37.117	37.869	38.696
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-170.288	0	29.134	31.526	31.793	32.147
	Waarvan personeelskost	0	0	29.134	31.526	31.793	32.147
	Ontvangsten	-34.301	0	172	171	56	56
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,11	4,81	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	379.126	370.078	305.754	263.493	267.863	272.546
	Waarvan personeelskost	323.639	226.283	183.476	188.583	192.316	196.357
	Ontvangsten	46.135	75.616	48.510	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.506	75.000	13.011	-34.947	-35.919	-36.920
	Waarvan personeelskost	0	0	-34.989	-34.947	-35.919	-36.920
	Ontvangsten	2.423	75.000	47.894	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,51	2,90	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	319.754	1.349.566	1.097.077	666.679	669.986	673.564
	Waarvan personeelskost	110.254	364.607	392.390	166.679	169.986	173.564
	Ontvangsten	329	1.103	1.199	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.249	-198.835	198.085	8.811	8.792	8.807
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.915	8.811	8.792	8.807
	Ontvangsten	-20.096	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,41	5,19	5,64	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Hieronder vallen enkel de activiteiten van Onderwijscentrum die gekaderd zijn in het Arbeidspact.
De coördinatie van het Arbeidspact gebeurt door Dienst Werk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	156.373	171.616	175.887	179.362	183.122
	Waarvan personeelskost	14.482	156.373	171.616	175.887	179.362	183.122
	Ontvangsten	58	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	0	13.361	13.978	14.060	14.185
	Waarvan personeelskost	0	0	13.361	13.978	14.060	14.185
	Ontvangsten	58	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,63	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3411
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3414 Dienst Werk Van Braeckevelt Bram

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

ACD3415
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3416

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3420
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

OD10040 Prioritair

Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt

Groep Gent

Coddens Rudy

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.
Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,…) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	21.455.664	24.599.230	24.798.088	25.123.247	25.645.496
	Waarvan personeelskost	17.299.318	19.611.598	22.561.172	23.276.266	23.574.254	24.064.960
	Ontvangsten	10.453.622	10.621.697	12.735.828	12.326.935	12.235.931	12.245.748
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	15.700	719.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.930.866	-143.323	-1.258.733	-93.064	-89.079	-140.867
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.271.519	-58.320	-73.160	-124.798
	Ontvangsten	-2.286.298	3.991	-978.790	78.070	74.239	70.736
Investering	Uitgaven	-416	-717.641	15.700	719.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	405,46	485,57	582,99	608,26	606,90	606,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-45,82	-3,23	-2,52	-2,85

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	249.808	319.093	305.599	314.728	320.917	327.604
	Waarvan personeelskost	249.808	318.565	305.066	314.190	320.376	327.057
	Ontvangsten	136.529	135.028	150.027	153.403	156.595	160.119
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.061	0	-23.712	-22.125	-22.951	-23.772
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.712	-22.125	-22.951	-23.772
	Ontvangsten	12.038	0	373	369	-139	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	11,50	11,10	11,10	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.207	442.516	497.613	470.581	376.330	384.164
	Waarvan personeelskost	393.503	388.248	435.294	439.560	367.874	375.636
	Ontvangsten	1.077	1.020	1.020	1.020	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-69.916	0	45.962	30.041	13.014	12.909
	Waarvan personeelskost	0	0	45.962	30.041	13.014	12.909
	Ontvangsten	56	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,63	4,80	4,80	4,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	708.513	1.304.777	1.356.380	504.134	492.916	503.018
	Waarvan personeelskost	653.859	941.723	958.457	472.067	460.429	470.106
	Ontvangsten	554.376	953.485	939.669	101.602	1.571	1.571
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.859	144	-7.102	-36.846	-38.382	-39.719
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.248	-36.994	-38.533	-39.872
	Ontvangsten	-71.723	0	-128	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,50	13,65	13,55	5,89	5,70	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,60	-0,80	-0,80	-0,80

AC35513	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy
Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)		

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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35514
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35515
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35517
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35518
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35519
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35520
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35521
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD0010
Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)

Projectwerking en ondersteuning activering

Coddens Rudy

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.494.209	1.450.759	1.411.411	1.424.230	1.443.559
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.436.691	1.374.925	1.334.496	1.346.213	1.364.420
	Ontvangsten	4.665	6.767	6.438	6.217	6.262	6.307
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.641	-99.845	45	-22.876	-25.526	-1.845
	Waarvan personeelskost	0	0	-32	-23.033	-25.764	-2.166
	Ontvangsten	-2.529	0	-43	-149	-149	-36
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,75	18,50	16,75	15,50	15,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,70	-0,70	-0,17

ACD3410
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	58.113	66.453	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	58.113	61.409	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.105	32.105	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.880	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	1.880	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3417 Dienst Werk Van Braeckevelt Bram

Wijkgerichte dienstverlening

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3419
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.984	381.416	416.985	428.144	436.536	445.614
	Waarvan personeelskost	302.925	381.416	416.985	428.144	436.536	445.614
	Ontvangsten	105.680	1.450	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.974	0	5.462	7.194	6.827	6.522
	Waarvan personeelskost	0	0	5.462	7.194	6.827	6.522
	Ontvangsten	104.405	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,53	6,82	7,50	7,50	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	9.773.357	12.562.748	14.170.032	14.455.826	14.765.214
	Waarvan personeelskost	7.257.037	9.773.357	12.546.748	14.170.032	14.455.826	14.765.214
	Ontvangsten	6.262.392	5.860.191	7.537.720	8.391.692	8.401.197	8.410.869
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.745.739	-28.021	-1.321.289	-41.881	-61.717	-79.710
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.337.289	-41.881	-61.717	-79.710
	Ontvangsten	-1.451.528	0	-844.692	-83	-91	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	285,60	338,00	435,00	480,00	480,00	480,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-45,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	2.708.317	2.834.424	2.922.825	2.961.938	3.028.529
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.673.893	1.749.958	1.864.219	1.881.793	1.921.273
	Ontvangsten	157.949	224.751	199.494	178.803	178.803	178.803
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.393.781	0	18.138	26.371	23.968	22.486
	Waarvan personeelskost	0	0	20.058	29.483	27.158	25.757
	Ontvangsten	-17.424	0	-14.101	-11.337	-11.337	-11.337
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,74	23,16	23,99	24,90	24,90	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	605.297	823.536	807.864	688.200	700.990	714.803
	Waarvan personeelskost	544.805	761.726	745.620	625.516	637.858	651.215
	Ontvangsten	165.074	279.723	90.062	37.955	37.955	37.955
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.927	-15.600	-44.434	-41.957	-43.592	-45.192
	Waarvan personeelskost	0	0	-28.517	-25.721	-27.035	-28.311
	Ontvangsten	-130.875	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,65	11,70	11,80	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.374.189	1.771.071	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-493.440	0	-183.215	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	675.040	870.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-144.380	0	-90.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.642.194	1.798.898	1.857.016	1.884.943	1.924.695
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.626.814	1.783.172	1.840.933	1.868.497	1.907.876
	Ontvangsten	96.005	79.514	74.800	75.926	75.905	75.905
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-302.295	0	48.445	112.868	123.896	75.354
	Waarvan personeelskost	0	0	48.445	112.868	123.896	75.354
	Ontvangsten	21.751	0	-5.960	-4.674	-4.621	-4.804
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,13	24,04	24,70	24,70	24,60	24,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,02	-0,27	-0,02	-0,88

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.172.998	1.253.104	819.600	853.470	870.786
	Waarvan personeelskost	934.109	1.143.607	1.163.561	793.210	802.696	819.526
	Ontvangsten	545.005	682.089	752.962	159.289	159.274	159.274
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-150.942	0	14.992	-53.867	-40.638	-42.402
	Waarvan personeelskost	0	0	13.072	-37.983	-43.828	-45.673
	Ontvangsten	29.304	400	61.257	15	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,62	15,90	17,90	10,77	10,70	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	0,07	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	1.107.753	1.020.285	994.210	996.471	1.017.339
	Waarvan personeelskost	820.049	1.107.447	1.019.976	993.898	996.157	1.017.022
	Ontvangsten	430.541	313.346	305.866	302.148	298.682	295.257
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-471.119	0	-9.598	-50.168	-24.227	-25.835
	Waarvan personeelskost	0	0	-9.598	-50.168	-24.227	-25.835
	Ontvangsten	-142.017	3.591	97.824	94.205	90.852	87.427
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,90	16,50	14,90	13,90	13,90	13,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,53	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.089	227.386	228.117	217.208	218.680	220.172
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	15.700	719.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.779	0	12.479	182	249	337
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-416	-717.641	15.700	719.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	16.254.468	16.324.337	16.834.255	16.528.456	16.751.063
	Waarvan personeelskost	10.628.960	13.341.292	13.293.153	13.316.652	13.371.583	13.582.790
	Ontvangsten	3.229.197	4.606.036	4.768.242	4.927.794	4.735.838	4.813.521
Investering	Uitgaven	305.532	447.799	193.000	411.491	0	64.148
	Ontvangsten	63.416	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.423.270	-249.706	195.286	175.373	198.770	115.778
	Waarvan personeelskost	0	0	346.105	224.262	136.630	60.003
	Ontvangsten	-407.123	-177.472	-205.855	-119.649	-137.946	-156.706
Investering	Uitgaven	-222.220	30.134	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,25	261,25	266,05	259,84	256,07	255,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,35	2,62	0,53	-0,62

AC34823 Dienst Werk Van Braeckevelt Bram

Uitbouwen van de sociale economie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	627.867	712.292	710.127	688.389	676.727	686.056
	Waarvan personeelskost	242.546	278.929	276.225	250.186	234.187	239.143
	Ontvangsten	148.497	172.521	157.298	133.266	136.002	140.974
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.615	0	-6.231	3.777	3.366	3.187
	Waarvan personeelskost	0	0	-6.231	3.777	3.366	3.187
	Ontvangsten	-10.225	0	-15.889	-16.263	-17.110	-17.496
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	2,75	2,75	2,19	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Werk Van Braeckevelt Bram

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.280	260.958	259.657	172.483	211.949	214.116
	Waarvan personeelskost	80.633	91.221	88.705	0	0	0
	Ontvangsten	5.661	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.208	0	933	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	933	0	0	0
	Ontvangsten	-2.168	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	489.121	581.856	461.331	468.101	493.009	503.261
	Waarvan personeelskost	486.239	571.429	458.529	472.924	482.313	492.475
	Ontvangsten	10.370	1.530	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.213	0	-79.285	-84.916	-71.538	-73.633
	Waarvan personeelskost	0	0	-71.571	-69.488	-71.538	-73.633
	Ontvangsten	9.052	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	7,20	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	780.897	1.127.058	1.065.005	1.136.959	1.100.585	1.120.400
	Waarvan personeelskost	776.323	1.034.399	1.006.069	1.031.863	1.051.908	1.073.605
	Ontvangsten	89.799	441.527	415.664	426.863	438.158	447.818
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.406	0	-3.304	-463	-1.762	-2.912
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.738	-908	-2.192	-3.356
	Ontvangsten	-18.015	0	-1.531	-1.694	-1.857	-2.011
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,05	25,12	25,10	25,10	25,10	25,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

AC35468
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.134	382.122	394.979	406.274	414.320	423.027
	Waarvan personeelskost	331.134	382.122	394.979	406.274	414.320	423.027
	Ontvangsten	1.079	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.548	0	18.377	20.949	20.893	20.917
	Waarvan personeelskost	0	0	18.377	20.949	20.893	20.917
	Ontvangsten	-260	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,97	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35469
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	692.811	999.015	1.009.376	1.029.707	1.007.855	1.027.081
	Waarvan personeelskost	692.811	999.015	1.009.376	1.029.707	1.007.855	1.027.081
	Ontvangsten	2.760	4.240	4.315	4.315	4.102	4.102
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-357.750	0	15.918	19.054	-23.232	-24.863
	Waarvan personeelskost	0	0	15.918	19.054	-23.232	-24.863
	Ontvangsten	-2.055	0	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,77	19,95	20,30	20,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

AC35470
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.817	360.649	341.041	350.127	357.029	364.499
	Waarvan personeelskost	321.817	360.649	341.041	350.127	357.029	364.499
	Ontvangsten	1.173	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.501	0	-9.259	-8.264	-8.877	-6.781
	Waarvan personeelskost	0	0	-9.259	-8.264	-8.877	-6.781
	Ontvangsten	217	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	46.451	48.368	50.158	51.153	39.945
	Waarvan personeelskost	42.816	46.451	48.368	50.158	51.153	39.945
	Ontvangsten	126	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	0	356	1.032	991	454
	Waarvan personeelskost	0	0	356	1.032	991	454
	Ontvangsten	126	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.916	292.769	279.797	260.219	176.858	175.840
	Waarvan personeelskost	205.916	292.769	279.797	260.219	176.858	175.840
	Ontvangsten	767	1.063	1.063	993	780	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.665	0	10.976	-1.858	-78.924	-77.161
	Waarvan personeelskost	0	0	10.976	-1.858	-78.924	-77.161
	Ontvangsten	-296	0	0	-70	-283	-283
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,26	5,00	5,00	4,67	3,67	3,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,33	-1,33

AC35473
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.277	204.119	197.734	202.585	206.559	195.113
	Waarvan personeelskost	153.277	204.119	197.734	202.585	206.559	195.113
	Ontvangsten	942	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.451	0	1.852	2.206	2.002	1.659
	Waarvan personeelskost	0	0	1.852	2.206	2.002	1.659
	Ontvangsten	772	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,81	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.120	196.720	197.258	203.050	207.069	211.418
	Waarvan personeelskost	185.120	196.720	197.258	203.050	207.069	211.418
	Ontvangsten	631	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.646	0	3.553	4.859	4.710	4.593
	Waarvan personeelskost	0	0	3.553	4.859	4.710	4.593
	Ontvangsten	57	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,67	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35536
Doelgroepmedewerkers

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3400
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Waarvan personeelskost	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Waarvan personeelskost	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

ACD3412
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3413
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3418
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	28.903	27.270	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	28.903	27.270	0	0	0
	Ontvangsten	0	106	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-2.338	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.338	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.601.578	1.065.752	1.098.877	1.137.678	1.163.006
	Waarvan personeelskost	797.352	1.390.939	984.883	1.015.850	1.035.948	1.057.701
	Ontvangsten	43.517	103.076	129.218	129.218	129.218	129.218
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-490.065	-234.617	-716.668	-724.779	-330.150	-338.170
	Waarvan personeelskost	0	0	-323.715	-322.867	-330.753	-338.984
	Ontvangsten	158.453	-189.394	-224.054	-232.948	32.595	30.595
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,95	24,40	12,60	12,60	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-9,80	-9,80	-9,80	-9,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	2.010.052	1.734.794	1.742.045	1.781.036	1.742.222
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.212.052	924.588	923.561	981.245	930.318
	Ontvangsten	510.911	991.265	825.622	839.509	853.871	868.093
Investering	Uitgaven	123.817	24.004	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-325.929	0	-284.534	-280.101	-217.846	-289.546
	Waarvan personeelskost	0	0	-289.957	-291.084	-234.531	-312.077
	Ontvangsten	-307.182	0	-251.372	-256.699	-261.874	-267.605
Investering	Uitgaven	-4.315	24.004	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,89	22,15	13,77	13,30	13,95	12,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-7,95	-9,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.789.919	1.935.877	1.840.821	1.870.485	1.933.579
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.470.328	1.613.452	1.526.796	1.542.497	1.613.944
	Ontvangsten	935.471	1.378.245	792.751	805.239	818.657	832.487
Investering	Uitgaven	5.348	12.542	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-426.015	-89	-804.787	-1.007.424	-966.324	-999.541
	Waarvan personeelskost	0	0	-804.815	-996.311	-966.410	-988.488
	Ontvangsten	-279.212	5.961	-638.772	-653.200	-666.467	-680.312
Investering	Uitgaven	5.348	6.130	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,19	50,88	25,83	22,28	22,05	22,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-24,83	-29,23	-28,37	-28,37

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.516.553	1.110.941	1.141.680	1.162.964	1.185.908
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.316.769	984.924	1.014.417	1.034.441	1.056.112
	Ontvangsten	371.714	352.837	163.340	165.584	167.867	170.189
Investering	Uitgaven	78.646	7.143	0	395.000	0	0
	Ontvangsten	45.801	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.246	25.000	-272.019	-271.561	-278.222	-285.151
	Waarvan personeelskost	0	0	-272.191	-271.910	-278.752	-285.867
	Ontvangsten	73.616	5.961	-180.980	-184.814	-188.662	-192.601
Investering	Uitgaven	-9.529	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.341	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,65	22,60	14,00	14,00	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	306.265	670.628	447.933	524.939	494.680	494.015
	Waarvan personeelskost	238.328	342.443	123.708	126.736	129.211	131.894
	Ontvangsten	124.253	115.440	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	5.319	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.761	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.920	0	-190.819	-195.385	-199.963	-204.839
	Waarvan personeelskost	0	0	-210.832	-215.410	-220.002	-224.892
	Ontvangsten	5.253	0	-117.445	-119.906	-122.338	-124.859
Investering	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	505	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	1.711.522	412.324	418.168	423.350	428.820
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.450.349	148.931	152.536	155.461	158.654
	Ontvangsten	774.886	697.180	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	14.358	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.853	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.429	0	-1.232.920	-1.259.525	-1.285.703	-1.313.701
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.232.920	-1.259.525	-1.285.703	-1.313.701
	Ontvangsten	81.335	0	-715.497	-730.879	-746.050	-761.768
Investering	Uitgaven	-2.612	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-723	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,19	36,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.415	756.702	157.402	168.185	162.536	163.158
	Waarvan personeelskost	357.792	671.684	67.520	78.688	73.893	75.404
	Ontvangsten	205.970	342.986	170	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-259.290	0	-571.887	-585.740	-600.286	-615.350
	Waarvan personeelskost	0	0	-598.092	-610.966	-624.052	-637.620
	Ontvangsten	-117.262	0	-332.761	-339.734	-346.622	-353.765
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	17,80	0,80	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00

ACD3725
Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Activiteit voor het beheren en opvolgen van de personeelskosten en -opbrengsten van de doelgroepmedewerkers DBSE.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.221.538	4.486.311	4.171.314	4.257.086
	Waarvan personeelskost	0	0	4.063.964	4.163.776	4.171.314	4.257.086
	Ontvangsten	0	0	2.272.446	2.416.558	2.180.933	2.213.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.221.538	4.486.311	4.171.314	4.257.086
	Waarvan personeelskost	0	0	4.063.964	4.163.776	4.171.314	4.257.086
	Ontvangsten	0	0	2.272.446	2.416.558	2.180.933	2.213.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	116,00	116,00	114,00	114,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	116,00	116,00	114,00	114,00

PR40005
Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40855
UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen

Dienst Werk

Coddens Rudy

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.600	190.000	387.980	362.980	362.980
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	404.110	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-40.000	40.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-211.110	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	186.324.474	191.198.348	193.283.866	196.507.993	200.532.861
	Waarvan personeelskost	160.263.674	168.910.500	172.280.063	175.403.312	178.101.540	180.892.191
	Ontvangsten	135.458.275	144.653.498	147.938.379	150.387.106	153.063.462	156.494.553
Investering	Uitgaven	173.865	206.654	172.000	142.000	142.000	142.000
	Ontvangsten	79.103	2.050.547	687.300	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.863.050	-637.609	4.224.075	3.326.204	3.337.862	2.537.714
	Waarvan personeelskost	0	367.183	3.141.064	2.917.551	2.782.143	2.376.215
	Ontvangsten	-236.225	203.479	1.249.296	1.350.691	1.056.344	1.203.863
Investering	Uitgaven	-39.845	8.782	67.500	37.500	37.500	37.500
	Ontvangsten	-49.242	1.968.047	-185.200	887.500	37.500	37.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	945,42	1.087,15	1.102,44	1.098,06	1.091,60	1.079,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	25,50	28,55	27,15	22,17

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	313.056	292.367	531.079	749.993	2.029.199
	Waarvan personeelskost	0	141.073	27.367	76.079	84.953	116.134
	Ontvangsten	437	425	106	329	340	392.304
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	-3.288	-122.948	-121.959	-120.263	-488.494
	Waarvan personeelskost	0	0	-117.027	-112.088	-107.161	-80.208
	Ontvangsten	-6.046	0	-319	-308	-298	391.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	0,50	1,55	1,60	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,45	-1,40	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	313.056	292.367	531.079	749.993	2.029.199
	Waarvan personeelskost	0	141.073	27.367	76.079	84.953	116.134
	Ontvangsten	437	425	106	329	340	392.304
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	-3.288	-122.948	-121.959	-120.263	-488.494
	Waarvan personeelskost	0	0	-117.027	-112.088	-107.161	-80.208
	Ontvangsten	-6.046	0	-319	-308	-298	391.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	0,50	1,55	1,60	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,45	-1,40	-1,00

OD10042 Prioritair

Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	23.347.981	24.643.317	23.872.028	23.345.217	23.766.218
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.263.428	21.511.073	21.121.412	20.548.353	20.945.113
	Ontvangsten	13.942.843	13.974.355	14.101.593	14.380.049	14.599.341	14.887.136
Investering	Uitgaven	37.932	56.655	37.000	37.000	37.000	37.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-441.917	-49.664	527.934	853.293	838.831	826.145
	Waarvan personeelskost	0	529.229	344.677	560.797	529.518	513.763
	Ontvangsten	873.174	375.650	41.528	504.559	470.810	468.108
Investering	Uitgaven	-7.433	20.032	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	345,12	359,96	375,06	362,54	346,31	346,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,51	3,17	3,19	3,19

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 dienstspecifieke 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.494.219	2.248.110	1.841.312	1.882.313	1.921.339
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.323.227	1.776.165	1.447.357	1.471.271	1.502.185
	Ontvangsten	5.692	6.850	6.687	6.734	6.781	6.829
Investering	Uitgaven	5.024	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.828	541.885	483.576	315.154	317.177	323.562
	Waarvan personeelskost	0	529.229	364.271	53.634	48.213	47.695
	Ontvangsten	-692	0	4	128	128	128
Investering	Uitgaven	5.024	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,23	19,58	18,60	18,60	18,60	18,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,02	0,60	0,60	0,60

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.845	649.832	1.362.290	1.057.893	1.081.251	1.092.269
	Waarvan personeelskost	448.672	456.521	500.662	515.746	525.927	536.945
	Ontvangsten	26.097	67.577	26.164	26.164	26.164	26.164
Investering	Uitgaven	32.907	56.655	37.000	37.000	37.000	37.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.719	-504.525	407.494	88.741	98.464	95.110
	Waarvan personeelskost	0	0	42.667	47.156	47.495	47.965
	Ontvangsten	-32.721	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-12.458	22.222	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,62	6,64	7,70	7,70	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.626.280	19.416.552	19.488.003	18.923.903	19.269.018
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.269.500	17.998.542	18.057.521	17.480.837	17.813.252
	Ontvangsten	13.310.988	13.238.688	13.333.285	13.828.507	14.089.353	14.367.587
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-459.414	-52.665	-410.393	357.962	332.105	315.313
	Waarvan personeelskost	0	0	-119.519	358.572	332.725	315.944
	Ontvangsten	851.983	372.475	13.904	503.398	470.596	468.039
Investering	Uitgaven	0	-2.189	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	304,34	313,91	328,57	319,72	304,72	304,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-6,15	0,00	0,00	0,00

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. Na de eerste looptijd zien wij de meerwaarde van dit werknemersstatuut in.
Het proefproject is verlengd en we zetten dit dan ook verder; dit om op termijn een duurzame tewerkstelling te realiseren voor onthaalouders. We onderzoeken de mogelijkheid om bij een uitbreidingsronde extra tewerkstellingen binnen het werknemersstatuut te verkrijgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	396.382	518.101	562.293	456.834	414.922	419.958
	Waarvan personeelskost	257.298	279.599	270.103	162.112	117.644	120.100
	Ontvangsten	425.134	461.193	498.468	325.810	280.184	285.347
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.801	-35.000	-1.309	36.058	40.024	40.767
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.309	36.058	40.024	40.767
	Ontvangsten	71.856	2.533	165	217	-219	-364
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,27	6,00	6,00	3,15	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	1,00

AC35158
Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

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 systeem. We doen dit door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering en een professionaliseringsbeleid voor alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang.
We zetten in op innovatie met een focus op een meer integrale en geïntegreerde (samen)werking met diverse partners. We doen dit door het ontwikkelen en innoveren van processen, procedures en structuren binnen de (samen)werking. We initiëren/creëren eigen projecten (bijv. het K²O-project tussen DIKO en Stedelijk Onderwijs Gent, het project pedagogisch Bachelors i.s.m. met de opleidingsinstellingen Pedagogie van Het Jonge Kind) en we tekenen maximaal in op waardevolle projectoproepen op Vlaams en internationaal niveau (bijv. het project Doorgaande lijn (kandidatuur in voorbereiding), bvb het project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang (ESF-project i.s.m. Dienst Werk, Arteveldehogeschool, CVO Groeipunt en de Gentse Sector Kinderopvang/Lokaal overleg Kinderopvang Gent)

We maken zo de kinderopvang toegankelijk, streven blijvend naar kwaliteitsverbetering, innovatie en samenwerking, verlagen de drempels voor kansarme gezinnen, waarbij we telkens kinderen, ouders, de buurt en de medewerkers sterk betrekken zodat kinderopvang een plek wordt waar alle kinderen kunnen groeien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	836.359	1.059.549	1.054.073	1.027.985	1.042.828	1.063.635
	Waarvan personeelskost	759.699	934.580	965.601	938.677	952.675	972.631
	Ontvangsten	174.931	200.046	236.988	192.835	196.858	201.209
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.810	641	48.567	55.377	51.060	51.393
	Waarvan personeelskost	0	0	58.567	65.377	61.060	61.393
	Ontvangsten	-17.253	641	27.242	605	93	93
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,66	13,83	14,19	13,37	13,29	13,29

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,62	0,67	0,59	0,59

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	125.506.947	130.003.458	132.361.369	134.638.231	136.876.030
	Waarvan personeelskost	109.529.620	115.926.350	119.691.782	122.198.657	124.380.731	126.540.476
	Ontvangsten	113.022.372	121.444.940	124.482.618	126.975.197	129.368.747	131.950.990
Investering	Uitgaven	63.796	114.999	75.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	2.015.547	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.922.053	-469.975	2.005.034	1.659.118	1.526.785	1.142.155
	Waarvan personeelskost	0	54.770	1.511.689	1.391.939	1.242.678	858.410
	Ontvangsten	-1.056.523	-134.456	1.306.002	1.046.935	802.192	572.168
Investering	Uitgaven	-30.435	13.749	7.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Ontvangsten	-50.377	1.993.047	604.800	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	222,83	224,82	221,29	217,36	208,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	9,12	8,15	7,65	2,65

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.
-Begeleiden van scholen bij het opstellen van een ICT-beleid waardoor de digitale geletterdheid van onze leerlingen én personeel optimaal ontwikkeld wordt.

-In samenwerking met District09.
-Aankopen en uitrollen van mobiele toestellen in het kader van de Digisprong en een gebruikerscharter hiervoor opmaken.
-Verdere ondersteuning van het educatieve gedeelte volgens verschillende expertisedomeinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	225.704	263.391	431.039	441.808	449.958	284.979
	Waarvan personeelskost	181.155	228.690	371.348	381.609	389.247	223.753
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.424	13.642	13.863	13.450
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.525	10.553	167.326	172.753	175.894	5.585
	Waarvan personeelskost	0	0	167.326	172.753	175.894	5.585
	Ontvangsten	-217	49	638	638	638	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	3,92	6,25	6,25	6,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	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.
-De situatie na wegvallen van De Lijn als partner bestendigen (afstemming met nieuwe regionale coördinatie).
-Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	766.450	958.114	942.162	965.252	984.283	1.004.875
	Waarvan personeelskost	766.450	958.114	942.162	965.252	984.283	1.004.875
	Ontvangsten	542.275	549.098	617.932	631.823	644.959	659.460
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-152.511	0	11.680	13.305	12.390	11.610
	Waarvan personeelskost	0	0	11.680	13.305	12.390	11.610
	Ontvangsten	-47.890	-51.338	1.971	1.954	-136	-139
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,19	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 IVA Stedelijk Onderwijs Gent Decruynaere Elke

Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

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 alsook de uitrol leersteundecreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.506.087	11.613.626	11.825.364	12.063.194	12.320.254
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.152.182	11.458.843	11.669.265	11.905.769	12.161.490
	Ontvangsten	9.357.532	11.718.953	11.906.516	12.109.399	12.347.248	12.603.965
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.259	135.418	96.249	91.676	78.733	67.365
	Waarvan personeelskost	0	8.891	96.249	91.676	78.733	67.365
	Ontvangsten	-71.901	114.068	105.381	69.891	51.538	34.572
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,54	6,53	5,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34430
Inrichten van buitengewoon basisonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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 alsook de uitrol leersteundecreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.640.073	8.779.599	8.976.543	9.156.364	9.350.664
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.336.146	8.607.188	8.802.667	8.981.009	9.173.820
	Ontvangsten	7.927.780	8.304.686	8.497.891	8.678.902	8.846.894	9.032.668
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.588	-7.415	67.303	60.402	50.487	41.748
	Waarvan personeelskost	0	0	67.303	60.402	50.487	41.748
	Ontvangsten	-60.042	21.839	59.253	45.034	30.363	16.611
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,06	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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), de Freinetmiddenschool, het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.
- Modernisering van het secundair onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.801.750	24.141.677	24.667.008	25.146.679	25.677.668
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.872.259	23.468.838	23.979.500	24.453.318	24.978.404
	Ontvangsten	23.245.580	24.080.398	25.014.232	25.534.263	26.016.743	26.536.475
Investering	Uitgaven	7.694	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-180.930	-71.870	225.097	201.351	173.601	150.585
	Waarvan personeelskost	0	4.184	233.655	201.032	173.270	150.242
	Ontvangsten	-286.529	-348.063	157.399	108.552	57.377	8.552
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,09	32,17	29,01	28,86	28,86	28,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

-Voorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.821.338	2.822.978	2.874.507	2.932.169	2.994.437
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.661.738	2.742.349	2.792.813	2.849.396	2.910.568
	Ontvangsten	2.685.041	2.805.886	2.907.017	2.955.892	3.012.711	3.073.984
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.911	-1.500	21.188	18.085	14.917	12.121
	Waarvan personeelskost	0	0	21.564	18.467	15.305	12.516
	Ontvangsten	-4.614	-25.049	19.715	14.540	9.203	4.168
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,35	2,23	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Het niveaudecreet zorgt voor nieuwe einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur voor het DKO. Het is een kader dat zorgt voor een toekomstgericht DKO dat spoort met hedendaagse tendensen in de (amateur)kunsten. Het decreet biedt heel wat nieuwe opportuniteiten en geeft vrijheid voor de invulling van de artistieke en pedagogische visie van scholen. In het niveaudecreet zitten ook heel wat mogelijkheden tot nieuwe programmaties, samenwerkingen en organisatie van een academie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.052.991	10.181.800	10.414.714	10.613.093	10.838.766
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.686.229	10.011.219	10.242.691	10.441.605	10.665.811
	Ontvangsten	8.546.735	9.331.407	9.466.264	9.668.392	9.860.389	10.070.007
Investering	Uitgaven	6.534	8.712	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-98.330	99.853	96.185	85.594	63.532	53.455
	Waarvan personeelskost	0	4.707	93.990	83.387	63.304	53.217
	Ontvangsten	-72.752	102.725	84.558	73.296	59.426	48.789
Investering	Uitgaven	-8.712	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,67	18,39	18,57	18,48	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.
In uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, draagt GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1/09/2020 haar vestigingsplaats Melle, met het daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. Voor de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Aan deze overheveling zijn ook leraarsuren en punten gekoppeld; ook die worden overgeheveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.264.647	9.445.559	9.644.421	9.806.422	10.002.312
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.366.412	8.640.085	8.834.289	8.991.581	9.182.707
	Ontvangsten	8.910.789	9.793.048	9.854.126	10.058.577	10.249.094	10.454.043
Investering	Uitgaven	0	28.823	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	21.800	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.363	-58.027	364.928	355.624	342.813	333.404
	Waarvan personeelskost	0	0	70.170	61.257	48.840	39.828
	Ontvangsten	-428.427	-67.034	111.102	93.835	76.074	59.304
Investering	Uitgaven	-22.500	6.323	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Ontvangsten	-22.500	-700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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).
Uitrol nieuw decreet rond onderwijsinternaten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.692.712	2.761.080	2.846.255	2.902.957	2.964.213
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.571.420	2.682.733	2.767.243	2.823.273	2.883.851
	Ontvangsten	719.028	628.690	808.364	821.387	833.870	847.019
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.725	-1.630	36.077	57.850	55.525	53.625
	Waarvan personeelskost	0	0	36.077	57.850	55.525	53.625
	Ontvangsten	-74.699	-163.056	632	-2.461	-5.636	-8.831
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,58	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.042.252	50.812.972	51.923.709	52.885.004	53.932.228
	Waarvan personeelskost	44.051.764	45.598.595	47.084.736	48.131.099	49.059.003	50.072.643
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.866	55.390.511	56.496.701	57.536.776	58.654.144
Investering	Uitgaven	0	10.149	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	700	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-309.304	-429.593	345.685	325.775	269.074	219.773
	Waarvan personeelskost	0	0	377.055	325.863	269.163	219.863
	Ontvangsten	25.918	281.403	763.905	640.354	522.165	408.424
Investering	Uitgaven	0	10.149	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	700	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,33	37,61	37,61	37,61	37,01	36,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 'K²O – een gedeeld project Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.553.005	6.061.363	5.767.172	5.698.672	5.580.645
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.689.835	1.739.120	1.684.620	1.570.388	1.425.715
	Ontvangsten	2.374	486.265	2.077	1.966	1.966	1.966
Investering	Uitgaven	42.783	67.315	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	1.993.047	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.172.469	-163.633	-534.139	-829.148	-824.230	-833.750
	Waarvan personeelskost	0	36.988	-770.835	-799.906	-814.283	-823.822
	Ontvangsten	-1.835	0	-2.512	-2.561	-2.402	-2.402
Investering	Uitgaven	-13.702	-2.723	0	0	0	0
	Ontvangsten	-17.877	1.993.047	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,75	34,13	19,62	18,01	15,36	11,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-12,08	-12,60	-12,60	-12,60

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; diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	910.588	998.176	1.010.401	1.015.460	920.344
	Waarvan personeelskost	984.647	804.730	931.732	943.392	947.882	852.192
	Ontvangsten	54.213	21	1.097	1.184	1.269	844
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.413	17.870	96.028	101.637	130.075	21.988
	Waarvan personeelskost	0	0	96.028	101.637	130.075	21.988
	Ontvangsten	-33.534	0	793	793	616	155
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,20	13,65	15,65	15,65	15,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

AC35542
Managen van HR-processen

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Waarvan personeelskost	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Ontvangsten	0	0	3.167	3.071	2.965	2.965
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Waarvan personeelskost	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Ontvangsten	0	0	3.167	3.071	2.965	2.965
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	16,20	15,75	15,25	15,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	16,20	15,75	15,25	15,25

AC35543
Organiseren van een onderwijslabo

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving

Groep Gent

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 en activiteiten 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.687.810	22.839.498	24.126.944	25.221.670	25.383.466
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.556.443	20.582.376	21.885.123	22.943.298	23.189.098
	Ontvangsten	4.358.354	5.322.346	5.648.199	5.438.836	5.535.108	5.631.444
Investering	Uitgaven	72.138	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	35.000	60.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.067.889	-237.749	-962.962	-683.393	-572.955	-640.071
	Waarvan personeelskost	0	15.949	-860.643	-656.505	-570.123	-637.348
	Ontvangsten	-384.144	200.483	308.391	339.754	339.830	342.939
Investering	Uitgaven	-1.976	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	1.135	-25.000	-790.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,37	392,32	388,70	403,48	419,42	418,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	14,72	14,47	15,47	15,07

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 vanaf 2021.We breiden onze werking uit naar de Gentbrugse meersen met specifiek aanbod, we werken nieuwe online pakketten uit voor leraars (coronaproof), we ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en breiden ons uitleenmateriaal uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.745	423.841	403.813	414.944	354.722	317.137
	Waarvan personeelskost	307.257	388.794	365.377	376.115	315.496	277.509
	Ontvangsten	1.464	765	808	808	653	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.996	122	-20.035	32.792	68.285	45.346
	Waarvan personeelskost	0	3.000	-20.160	32.665	68.156	45.215
	Ontvangsten	1.017	0	43	142	213	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,01	5,20	5,40	5,40	4,67	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,67	1,00	0,60

AC34420 Dienst Kinderopvang Decruynaere Elke
Inrichten van buitenschoolse opvang

Betreft het inrichten en organiseren van de (stedelijke) initiatieven buitenschoolse opvang. Wij bieden buitenschoolse opvang met aandacht voor de nest- en webfunctie aan.

Proefproject buitenschoolse opvang:
Op basis van de bevindingen uit het proefproject in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok bekijkt de Dienst Kinderopvang samen met de andere staddiensten welke aanbevelingen stadsbreed kunnen worden vertaald. Deze aanbevelingen worden meegenomen in het Samenwerkingsverband Buitenschoolse Opvang en Activiteiten in kader van het vernieuwde decreet om met alle stakeholders verder uit te werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	18.002.616	17.295.403	18.646.303	19.755.144	19.993.319
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.791.457	15.872.504	17.211.235	18.307.802	18.533.616
	Ontvangsten	3.502.322	4.190.133	4.668.625	4.532.354	4.614.959	4.697.220
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.682.534	-276.923	-76.174	142.155	137.681	110.235
	Waarvan personeelskost	0	11.199	-76.109	142.221	137.748	110.304
	Ontvangsten	-329.127	175.483	359.227	364.970	366.573	371.505
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	295,68	304,53	287,78	305,28	322,78	322,78

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,60	-0,10	0,00	0,00

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 zoals verzorging van dieren, moestuin, serre, brood bakken, 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 .
Een nieuwe huisstijl wordt geïmplementeerd , ook in merchandising en publicaties. Er worden voor 2021 nieuwe activiteiten ontwikkeld naar gezinspubliek toe en naar het onderwijs toe. Een volledig nieuw aanbod voor leerkrachten wordt ontwikkeld online , en voor gezinnen worden nieuwe zoektochten en doe-activiteiten ontwikkeld. Een project rond dierenwelzijn voor alle konijnen wordt ontwikkeld. Indien mogelijk zal het 40 jarig bestaan gevierd worden maar dit is afhankelijk van de evolutie van de pandemie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.318	674.397	601.440	633.879	636.846	649.796
	Waarvan personeelskost	662.880	647.471	574.311	606.546	609.307	622.049
	Ontvangsten	2.665	5.216	5.292	5.360	5.383	5.441
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.977	0	-4.501	14.502	6.262	5.750
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.501	14.502	6.262	5.750
	Ontvangsten	-2.518	0	21	34	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,63	10,26	9,86	9,76	9,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,26	0,16	0,00	0,00

AC34425
Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het regionaal erkend museum De Wereld van Kina Huis en Tuin , een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren op twee locaties, in een vleugel van de St Pieters Abdij en in het Berouw (de Tuin). Het museum ontsluit de natuurhistorische en wetenschappelijke collectie op een speelse kindvriendelijke manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek. In 2012 werd het museum bekroond met de Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit. Het museum voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer, registratie, bewaring en verwerving van de collectie en op vlak van onderzoek, presentatie , publiekswerking en participatie.
Een nieuw actieplan voor museale werking wordt voorbereid door de directie, gebaseerd op een grondige gespreksronde met alle medewerkers. Nieuwe thematische overlegstructuren en werkgroepen zullen worden uitgebouwd. We willen een begin maken met de voorbereiding van het 100 jarig bestaan in 2024.De uitbouw van een nog meer professioneel zakelijk beheer en een verbetering van rapportering en organisatie wordt opgestart.
Voor 2021 wordt verder grondig werk gemaakt van de renovatie van alle dak structuren voor het Huis. Wat vernieuwing van de collectiepresentatie betreft wordt werk gemaakt van een grondige denkoefening over nieuwe verhaallijnen voor de zalen over paleontologie en ontstaan van de mens. De zaalinfrastructuur zal verder verbeterd worden. Voor de Tuin wordt een nieuwe serre gepland en de grondige vernieuwing van de grote vijver met een educatief facet, maar ook met een duurzame oplossing voor het gebruik van het hemelwater. Vernieuwing van de daken is noodzakelijk en werd aangevraagd. Een denkoefening rond een nieuwe zaal over geleedpotigen werd aangevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	2.125.483	2.035.704	2.062.657	2.101.808	2.135.588
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.993.834	1.929.188	1.955.776	1.994.559	2.027.968
	Ontvangsten	143.491	129.649	102.189	102.708	103.008	103.310
Investering	Uitgaven	72.138	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.786	25.000	-19.901	13.016	10.799	8.822
	Waarvan personeelskost	0	0	41.032	30.191	28.420	26.893
	Ontvangsten	-9.857	25.000	-63.624	-20.376	-22.082	-23.820
Investering	Uitgaven	-1.976	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	1.135	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,20	27,80	26,40	26,27	26,27	26,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,20	-0,20	-0,20

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.

Het beleid besliste deze activiteit met ingang van juli 2022 op de huidige site stop te zetten . De vzw vrienden van de School van Toen zal ondersteund worden bij het vinden van adequate herhuisvesting en in haar werking geheroriënteerd en ondersteund worden als erfgoedvereniging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.239	136.914	164.868	134.696	135.020	135.527
	Waarvan personeelskost	134.586	133.841	54.368	24.196	24.520	25.027
	Ontvangsten	0	0	191	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	850.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.035	0	-83.630	-108.992	-25.487	-26.106
	Waarvan personeelskost	0	0	-83.630	-108.992	-25.487	-26.106
	Ontvangsten	0	0	191	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-850.000	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,81	1,80	0,90	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,90	-1,23	-0,50	-0,50

AC34427
Organiseren interne werking Educatieve Diensten — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Uitbouwen van ondersteunende processen voor alle werkplekken door middel van een beleidsvoorbereidend en ondersteunend kernteam, bestaande uit directie, zakelijke leiding, coördinatoren van de werkplekken en de contactpersonen HR , financiën, ICT en communicatie.

De centrale doelstellingen van dit vernieuwde ondersteunende kernteam zijn: het afstemmen van de inhoudelijke aansturing en van het professionaliseren van de werkplekken op vlak van zakelijke organisatie: HR, financiën, ICT en communicatie.
Ook het versterken en professionaliseren van de inhoudelijke museale werking behoort tot de scope, net als het verhogen van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor een gezinspubliek met jonge kinderen, het vernieuwen van het educatieve aanbod en het opvolgen en implementeren van innovatieve projecten zoals e-learning en gebruik van digitale media in (natuur)educatie.
Zo wordt gewerkt aan de optimalisatie van de processen op inhoudelijke, methodisch en organisatorisch gebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	201.813	230.296	311.235	323.979	330.331	325.329
	Waarvan personeelskost	195.444	220.045	301.862	314.497	320.739	315.625
	Ontvangsten	1.414	514	786	786	786	786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.219	-242	48.014	54.754	55.517	55.732
	Waarvan personeelskost	0	0	48.014	54.754	55.517	55.732
	Ontvangsten	989	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,92	2,42	3,70	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

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.
I.h.k.v. de coronapandemie is een flexibele werking ontwikkeld (nieuwe acties en online varianten) en worden er 'zomerscholen' ingericht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.323.382	1.138.522	1.033.409	1.071.828	1.078.403
	Waarvan personeelskost	677.743	860.119	846.253	769.681	784.905	788.607
	Ontvangsten	68.018	222.528	88.994	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.245	14.293	-9.332	-15.548	7.885	12.333
	Waarvan personeelskost	0	1.750	32.113	-5.774	-6.842	-2.953
	Ontvangsten	23.858	0	17.655	-70	-70	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,14	13,18	12,76	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,33	-0,33	-0,33	-0,33

AC34983
Inrichten van toezicht lager onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft de voor- en naschoolse opvang(buitenschoolse opvang), in partnerschap met Dienst Kinderopvang.
- Project met onderzoek naar optimalisatie van buitenschoolse opvang alsook de statuten en inzet van buitenschoolse opvang begeleiders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	1.364.487	471.196	454.798	410.279	419.316
	Waarvan personeelskost	1.914.317	1.364.487	471.196	454.798	410.279	419.316
	Ontvangsten	638.646	773.072	780.825	794.099	807.599	821.328
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	706.356	0	-864.437	-885.746	-904.832	-924.502
	Waarvan personeelskost	0	0	-864.437	-885.746	-904.832	-924.502
	Ontvangsten	-68.522	0	-5.441	-5.371	-5.229	-5.229
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	41,15	24,93	39,60	39,27	38,60	38,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00

AC35416
Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Dienst Kinderopvang neemt in samenwerking met alle stadsdiensten de regie op bij de verdere uitrol van het decreet buitenschoolse opvang met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.
Organiseren van de samenwerking door de oprichting van het Samenwerkingsverband Buitenschoolse opvang en Activiteiten als structureel overlegplatform samen met alle opvang-, onderwijs- en vrijetijdsaanbieders, gezinnen, ondersteuners en beleidsmakers.
Financieren en ondersteunen van kleuteropvang met kwaliteitslabel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.984	346.069	358.811	362.332	364.565	266.650
	Waarvan personeelskost	44.653	96.069	108.811	112.332	114.565	116.981
	Ontvangsten	135	255	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.305	0	66.440	68.975	70.294	71.729
	Waarvan personeelskost	0	0	66.440	68.975	70.294	71.729
	Ontvangsten	29	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

AC35417
Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Ontwerpen en visualiseren van educatieve en museale concepten door een centraal creatief team voor verdere ontwikkeling bij de werkplekken.
Opvolgen van de uitwerking van communicatieproducten en daarmee actief en doelgroepgericht het aanbod promoten naar publiek en het professionele netwerk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.946	60.326	58.506	59.947	61.126	62.403
	Waarvan personeelskost	43.946	60.326	58.506	59.947	61.126	62.403
	Ontvangsten	198	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.774	0	594	701	641	590
	Waarvan personeelskost	0	0	594	701	641	590
	Ontvangsten	-14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs

Groep Gent

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 mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	12.097.698	13.123.197	12.078.110	12.232.921	12.183.046
	Waarvan personeelskost	10.077.176	8.803.698	10.224.492	9.861.698	9.878.695	9.861.382
	Ontvangsten	4.108.533	3.882.020	3.675.906	3.562.213	3.528.937	3.601.256
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.596.919	171.958	2.747.794	1.577.512	1.623.276	1.686.252
	Waarvan personeelskost	0	-232.765	2.233.145	1.691.776	1.645.043	1.709.870
	Ontvangsten	340.483	-238.199	-406.386	-540.356	-556.297	-571.043
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	107,32	110,38	106,10	103,81	101,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,29	3,71	1,74	2,14

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.

NIEUW sinds 2020 is de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid i.h.k.v. de bestrijding COVID-19.
De Gentse CLB's organiseren de contacttracing en opvolging bij leerlingen en leerkrachten in het kleuter- en leerplichtonderwijs i.h.k.v. COVID-19 bestrijding. Zij zetten daarvoor een netoverschrijdend contacttracing team op dat operationeel werd vanaf 15/10/2020.
Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht 'profylaxe besmettelijke ziekten'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.950.892	3.883.965	3.819.838	3.802.012	3.882.499
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.828.886	3.783.928	3.719.121	3.720.609	3.800.404
	Ontvangsten	3.118.298	3.462.894	3.402.847	3.396.905	3.386.534	3.456.449
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.921	16.736	154.161	3.444	34.964	31.676
	Waarvan personeelskost	0	-3.264	154.161	3.444	34.964	31.676
	Ontvangsten	-16.082	-9.116	98.659	16.631	10.590	5.401
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,82	16,69	14,15	12,71	11,41	11,41

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.858	168.917	173.112	176.605	180.382
	Waarvan personeelskost	137.941	163.858	168.917	173.112	176.605	180.382
	Ontvangsten	71	16.244	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.155	0	3.014	3.296	3.149	3.029
	Waarvan personeelskost	0	0	3.014	3.296	3.149	3.029
	Ontvangsten	-5.267	0	-17	-17	-17	-17
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,46	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.508.920	1.423.738	1.439.711	1.502.098	1.484.928
	Waarvan personeelskost	682.711	664.322	619.152	643.945	660.767	632.258
	Ontvangsten	17.934	37.958	38.238	38.879	39.530	40.182
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.418	60.104	-180.203	-208.547	-114.791	-120.873
	Waarvan personeelskost	0	-30.441	-97.974	-89.831	-88.497	-92.650
	Ontvangsten	-52.394	-375.761	-553.289	-562.679	-572.228	-581.950
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,79	6,35	5,50	5,55	5,60	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,05	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. Ook de werking van de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent met diverse werkgroepen (vroegtijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid) wordt gecoördineerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	2.090.810	1.423.747	499.491	508.886	519.022
	Waarvan personeelskost	909.757	1.146.244	787.190	455.061	464.077	473.833
	Ontvangsten	720.321	165.233	43.304	1.178	1.178	1.178
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.245	74.982	908.900	-26.646	-27.773	-28.884
	Waarvan personeelskost	0	-199.060	316.400	-26.646	-27.773	-28.884
	Ontvangsten	315.812	126.678	42.037	-89	-89	-89
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,22	10,25	6,16	5,54	5,54	5,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,42	-0,42	-0,42

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.

Bijkomende dienstverlening voor de ondersteuning van Gentse gezinnen, scholen & hun partners n.a.v. de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.705.523	3.880.195	3.945.730	3.941.448	4.014.763
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.578.833	3.752.428	3.816.765	3.811.273	3.883.366
	Ontvangsten	108.670	118.289	122.032	99.039	74.910	76.443
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-123.541	0	102.501	118.318	114.136	86.812
	Waarvan personeelskost	0	0	102.612	118.431	114.250	86.929
	Ontvangsten	-6.116	0	375	379	383	280
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,44	52,77	55,97	55,47	54,56	54,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00

AC35221
Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.681.078	-921.842	-980.072	-1.024.008	-1.070.910
	Waarvan personeelskost	0	-2.681.078	-921.842	-980.072	-1.024.008	-1.070.910
	Ontvangsten	0	-2.340	-621	-844	-871	-984
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.631.271	0	1.786.071	1.691.236	1.617.832	1.854.680
	Waarvan personeelskost	0	0	1.786.071	1.691.236	1.617.832	1.854.680
	Ontvangsten	2.546	0	1.450	929	491	1.107
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-11,01	-2,92	-3,97	-4,10	-4,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	6,82	4,37	2,31	5,21

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.635.500	1.595.963	1.557.682	1.704.470	1.726.126
	Waarvan personeelskost	491.006	657.352	653.987	644.897	657.686	671.526
	Ontvangsten	139.721	80.220	45.260	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-288.929	43.669	-19.090	-22.430	-23.700	-24.925
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.229	-22.571	-23.844	-25.071
	Ontvangsten	102.417	20.000	-74	-138	-138	-138
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,63	8,60	8,52	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,35	-0,65	-0,65	-0,65

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.966	506.755	494.614	500.254	502.844	399.905
	Waarvan personeelskost	225.577	433.738	386.900	392.049	399.145	320.707
	Ontvangsten	506	844	914	914	914	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.603	-32.033	-33.051	-14.363	-13.768	-101.399
	Waarvan personeelskost	0	0	-33.051	-14.363	-13.768	-101.399
	Ontvangsten	-663	0	106	204	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	5,97	5,30	5,30	5,30	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,04	0,00	-1,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.413	455.405	426.846	409.955	416.639	349.813
	Waarvan personeelskost	193.870	335.761	315.428	323.258	329.657	292.543
	Ontvangsten	359	691	903	903	903	797
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-121.264	8.500	8.045	11.009	10.842	-33.309
	Waarvan personeelskost	0	0	8.045	11.009	10.842	-33.309
	Ontvangsten	-279	0	17	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,58	4,25	4,25	4,25	4,25	3,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	658.060	685.848	688.555	683.800	693.209	687.685
	Waarvan personeelskost	654.741	675.783	678.404	673.563	682.885	677.274
	Ontvangsten	2.415	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.311	0	13.097	17.772	17.887	14.871
	Waarvan personeelskost	0	0	13.097	17.772	17.887	14.871
	Ontvangsten	481	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,57	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35528
Preventieve gezinsondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	75.264	58.500	28.609	8.720	8.832
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.350	4.424	4.499	4.576
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.350	4.424	4.499	4.576
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.350	4.424	4.499	4.576
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0020
Preventieve gezinsondersteuning — Dienst Regie Gezondheid en Zorg — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	370.982	296.510	314.336	319.961	294.902
	Waarvan personeelskost	229.780	219.508	242.972	260.344	265.509	239.987
	Ontvangsten	25.736	29.412	29.958	30.482	30.989	31.423
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.910	-48.891	29.222	41.633	42.188	11.727
	Waarvan personeelskost	0	0	29.222	41.633	42.188	11.727
	Ontvangsten	-3.169	0	81	106	106	26
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,72	2,98	3,10	3,10	2,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,50	0,50	0,12

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.886	94.954	125.426	138.545	141.058	112.654
	Waarvan personeelskost	95.707	74.098	104.392	117.332	119.666	91.080
	Ontvangsten	25.283	29.004	29.575	30.099	30.606	31.041
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.530	0	29.744	40.945	41.664	11.348
	Waarvan personeelskost	0	0	29.744	40.945	41.664	11.348
	Ontvangsten	-3.345	0	81	106	106	26
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,24	0,80	1,18	1,30	1,30	0,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,50	0,50	0,12

AC34400 Jeugddienst Decruynaere Elke

Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	292.560	276.029	171.084	175.792	178.902	182.247
	Waarvan personeelskost	134.073	145.411	138.580	143.011	145.843	148.907
	Ontvangsten	452	408	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.440	-48.891	-521	687	524	379
	Waarvan personeelskost	0	0	-521	687	524	379
	Ontvangsten	176	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,92	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	117.106.774	110.093.479	112.818.936	114.133.274	116.507.016
	Waarvan personeelskost	28.536.878	29.441.685	29.644.104	30.643.732	30.886.647	31.414.760
	Ontvangsten	58.157.185	72.502.292	61.683.693	63.439.824	64.637.048	65.670.622
Investering	Uitgaven	813.157	1.842.200	326.500	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.606.211	5.763.434	774.277	299.822	-1.485.931	-1.637.764
	Waarvan personeelskost	0	137.468	174.480	667.971	532.126	680.877
	Ontvangsten	-7.388.753	5.149.573	-1.138.247	-1.419.421	-2.188.995	-2.636.885
Investering	Uitgaven	-194.594	266.453	71.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	408,23	465,10	466,15	465,80	461,48	459,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	-2,45	0,83	-0,82	1,41

OD10047
Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid

Prioritair

Groep Gent

Coddens Rudy

In eerste instantie wil Gent dakloosheid zoveel als mogelijk voorkomen, bij mensen die dakloos zijn is de inzet om hen langdurig zelfstandig te huisvesten. Opvang is noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke tussenoplossing. Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen, postmobiel wonen, opvang & oriëntatie voor chronische daklozen, etc. Voor een deel van de groep 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.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	5.498.005	6.183.696	5.793.730	5.065.412	5.297.867
	Waarvan personeelskost	964.197	1.247.450	1.626.179	1.621.359	1.625.618	1.701.959
	Ontvangsten	400.404	587.970	565.145	416.457	422.141	422.221
Investering	Uitgaven	4.873	1.315.883	180.000	180.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.653	1.399.434	2.086.040	1.708.738	873.695	1.024.974
	Waarvan personeelskost	0	137.468	505.421	474.664	454.827	506.378
	Ontvangsten	67.165	173.759	322.656	173.968	179.652	179.732
Investering	Uitgaven	356	100.498	-75.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	17,50	21,10	20,43	20,10	20,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	5,30	4,63	4,30	4,50

AC35538
Beleidsondersteuning en aansturing rond daklоosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

Beleidsondersteuning en aansturing rond daklоosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Waarvan personeelskost	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Ontvangsten	0	0	361	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Waarvan personeelskost	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Ontvangsten	0	0	361	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70

ACB1411
Beleidsondersteuning en aansturing rond daklоosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

Beleidsondersteuning en aansturing rond daklоosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.570.299	2.752.410	2.731.414	2.838.384
	Waarvan personeelskost	0	0	175.446	181.563	185.173	231.238
	Ontvangsten	0	0	148.493	147.621	147.659	147.739
Investering	Uitgaven	0	0	180.000	180.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.570.299	2.752.410	2.731.414	2.838.384
	Waarvan personeelskost	0	0	175.446	181.563	185.173	231.238
	Ontvangsten	0	0	148.493	147.621	147.659	147.739
Investering	Uitgaven	0	0	180.000	180.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,30

ACC3010

Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen | Thuislozenzorg | Coddens Rudy

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. Verder bekijken we ook of we het concept van zorghotel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.568.712	1.162.030	1.197.587	1.220.823	1.245.941
	Waarvan personeelskost	964.197	1.057.322	1.120.837	1.156.038	1.178.916	1.203.672
	Ontvangsten	400.404	563.879	235.826	237.112	237.112	237.112
Investering	Uitgaven	4.873	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.421	-93.701	-1.902.406	-1.952.772	-2.016.555	-2.052.422
	Waarvan personeelskost	0	0	54.022	64.526	64.459	65.659
	Ontvangsten	74.432	156.898	-6.451	-5.165	-5.165	-5.165
Investering	Uitgaven	356	0	-75.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	14,80	15,30	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-176	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40823
Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

De Clercq Mathias

Tijdelijk opvangproject van 3 jaar voor personen van voornamelijk Intra-Europese Migratie-achtergrond (IEM).Door middel van stabiele huisvesting evenals verplichte begeleiding wordt gewerkt aan een toekomsttraject op maat. Het is de uitdrukkelijke keuze van het stadsbestuur dat het project niet langer duurt dan 3 jaar. Doelstelling is dat de deelnemers na maximaal 3 jaar op eigen benen kunnen staan. Gezien de diversiteit binnen de groep zal dit resulteren in verschillende oriënteringen. Bijvoorbeeld: traject naar het verwerven van een duurzaam

inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer,..

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	924.614	1.448.296	1.393.922	857.913	92.722	94.677
	Waarvan personeelskost	0	85.685	88.705	90.915	92.722	94.677
	Ontvangsten	0	213	26.213	3.213	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	924.614	0	932	583	-5.007	934
	Waarvan personeelskost	0	0	933	1.102	1.011	934
	Ontvangsten	0	-54.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1064
Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren

én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep dakloze jongeren zal er waarschijnlijk ingezet worden op opvang in woningen. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.
Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen realiseren voor dakloze jongeren gekoppeld aan intensieve begeleiding. .
Subdoelstelling 1: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen voor dakloze jongeren
Subdoelstelling 2: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent intensieve begeleiding gekoppeld aan de trajecten van dakloze jongeren die een traject Opvang & Oriëntatie lopen.

Voor de groep daklozen zonder wettig verblijf is de toekomstoriëntering, 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 dakloze, behoeftige Gentenaars zonder wettig verblijf (maar met slaagkansen) opvangen binnen het project Opvang & Oriëntatie en een traject aanbieden richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.
Subdoelstelling 1:Tegen 2021 voorziet de stad Gent in juridische en psycho-sociale begeleiding voor elke persoon die in een traject Opvang & Oriëntatie zit..
Subdoelstelling 2: In 2021 voorziet de stad Gent minimaal 20 24 uursopvangplaatsen voor dakloze personen zonder wettig verblijf gekoppeld aan een traject richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.618	316.508	896.971	820.309	851.646	946.493
	Waarvan personeelskost	0	51.783	80.717	27.332	0	0
	Ontvangsten	0	23.666	154.253	28.150	36.796	36.796
Investering	Uitgaven	0	1.315.883	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	52.112	20.906	45.705	60.151	137.729
	Waarvan personeelskost	0	51.783	80.717	27.332	0	0
	Ontvangsten	0	23.666	154.253	28.150	36.796	36.796
Investering	Uitgaven	0	100.498	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	1,00	0,33	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	0,33	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

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.314.522	2.118.158	2.138.379	2.115.985	2.155.864
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.283.342	897.465	925.215	943.563	963.416
	Ontvangsten	383.031	320.412	258.985	246.899	245.686	244.488
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-217.020	182.517	32.577	5.828	8.447	6.899
	Waarvan personeelskost	0	0	-302.201	-302.346	-309.922	-317.841
	Ontvangsten	-25.861	7.814	35.296	23.210	21.997	20.799
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	14,46	10,59	10,59	10,59	10,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60

ACB1010
Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.184.947	713.234	739.056	688.085	702.457
	Waarvan personeelskost	992.939	1.054.389	610.284	629.272	641.748	655.249
	Ontvangsten	204.461	212.720	153.835	142.976	142.976	142.976
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.974	9.146	-357.906	-361.431	-369.877	-378.789
	Waarvan personeelskost	0	0	-357.908	-361.436	-369.885	-378.800
	Ontvangsten	-34.449	6.557	851	-10.008	-10.008	-10.008
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,37	11,96	7,09	7,09	7,09	7,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,60	-3,60	-3,60	-3,60

ACB1013
Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan — Dienst Lokaal sociaal beleid — Coddens Rudy

Het departement Sociale Dienstverlening zorgt voor de coördinatie van het armoedebeleid. Dit stadsbrede 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 Robuuste Woningen voor zorgontwijkers 2018 (housing first), 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.129.575	1.404.924	1.399.323	1.427.901	1.453.407
	Waarvan personeelskost	203.994	228.952	287.181	295.943	301.815	308.167
	Ontvangsten	178.571	107.692	105.150	103.923	102.710	101.512
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.045	173.371	390.483	367.259	378.324	385.688
	Waarvan personeelskost	0	0	55.707	59.090	59.962	60.958
	Ontvangsten	8.589	1.257	34.445	33.218	32.005	30.807
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,33	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

OD10049 Prioritair

Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie 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 gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de

reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.202.687	2.219.127	2.287.269	2.332.490	2.381.429
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.202.687	2.219.127	2.287.269	2.332.490	2.381.429
	Ontvangsten	39.996	8.217	6.717	6.717	6.717	6.717
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.100.997	0	23.266	40.599	38.622	36.982
	Waarvan personeelskost	0	0	23.266	40.599	38.622	36.982
	Ontvangsten	33.050	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,83	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1014
Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst — Staf Sociale dienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.279	258.552	250.550	257.778	262.862	268.363
	Waarvan personeelskost	228.279	258.552	250.550	257.778	262.862	268.363
	Ontvangsten	806	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.338	0	-1.714	-306	-631	-924
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.714	-306	-631	-924
	Ontvangsten	-116	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,39	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1015
Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief — Staf Sociale dienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.944.135	1.968.577	2.029.490	2.069.628	2.113.066
	Waarvan personeelskost	824.314	1.944.135	1.968.577	2.029.490	2.069.628	2.113.066
	Ontvangsten	39.190	7.409	5.909	5.909	5.909	5.909
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.061.659	0	24.980	40.905	39.252	37.906
	Waarvan personeelskost	0	0	24.980	40.905	39.252	37.906
	Ontvangsten	33.166	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,44	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10050 Prioritair

Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie 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, …

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	25.505.887	25.493.057	26.368.577	26.559.907	26.948.828
	Waarvan personeelskost	25.172.093	24.500.189	24.709.064	25.639.568	25.811.300	26.190.649
	Ontvangsten	5.579.448	6.327.770	4.741.982	4.821.747	4.875.709	4.921.111
Investering	Uitgaven	808.284	526.317	146.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.308.089	-420.088	-249.566	203.205	78.371	185.833
	Waarvan personeelskost	0	0	-54.996	452.632	346.336	453.230
	Ontvangsten	523.036	494.779	-286.509	-253.940	-252.073	-249.459
Investering	Uitgaven	-194.950	165.955	146.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,89	398,34	399,83	400,48	396,49	394,01

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,15	-1,20	-2,52	-0,49

AC35498
Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving — Aansturing Welzijn en Samenleving — Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.528.605	-1.566.637	-1.640.782	-1.736.355	-1.814.752
	Waarvan personeelskost	0	-1.528.605	-1.566.637	-1.640.782	-1.736.355	-1.814.752
	Ontvangsten	0	-442	-425	-744	-1.063	-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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	250.286	0	7.580	50.840	39.898	72.445
	Waarvan personeelskost	0	0	7.580	50.840	39.898	72.445
	Ontvangsten	85	0	89	206	132	259
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,08	-2,00	-3,50	-5,00	-6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,42	0,97	0,62	1,22

AC35516
Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving — Dienst Lokaal sociaal beleid — Coddens Rudy

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	221.581	179.455	184.832	188.493	192.455
	Waarvan personeelskost	0	221.581	179.455	184.832	188.493	192.455
	Ontvangsten	0	659	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-48.191	-48.089	-49.329	-50.619
	Waarvan personeelskost	0	0	-48.191	-48.089	-49.329	-50.619
	Ontvangsten	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,10	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

ACA0000
Aansturen departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	520.386	721.381	679.381	636.997	660.090	673.858
	Waarvan personeelskost	498.411	572.253	538.723	537.951	548.634	560.193
	Ontvangsten	131.602	147.569	137.927	140.138	140.138	140.138
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.456	-425.737	-70.153	-82.562	-102.038	-102.444
	Waarvan personeelskost	0	0	-35.595	-13.703	-14.672	-15.597
	Ontvangsten	-5.413	0	-11.353	-9.072	-9.072	-9.072
Investering	Uitgaven	-20.825	-29.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,54	6,60	6,10	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00

ACA0010
Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.237.265	-2.473.690	-2.571.281	-2.586.652	-2.562.847
	Waarvan personeelskost	0	-2.237.265	-2.473.690	-2.571.281	-2.586.652	-2.562.847
	Ontvangsten	0	-865	-1.362	-1.590	-1.486	-1.209
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.225.972	0	-105.396	35.744	37.185	153.198
	Waarvan personeelskost	0	0	-105.396	35.744	37.185	153.198
	Ontvangsten	765	0	-304	213	232	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,07	-6,41	-7,48	-6,99	-5,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,43	1,00	1,09	2,66

ACB1110
Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand

Juridische dienst Sociale dienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.502	179.973	184.546	190.924	194.723	198.831
	Waarvan personeelskost	179.132	179.973	184.546	190.924	194.723	198.831
	Ontvangsten	51.312	108.663	101.774	103.372	103.372	103.372
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.925	0	1.262	3.377	3.212	3.076
	Waarvan personeelskost	0	0	1.262	3.377	3.212	3.076
	Ontvangsten	-50.027	0	-8.150	-6.552	-6.552	-6.552
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,87	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Sociale dienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	816.469	834.026	901.864	931.558	949.531	968.946
	Waarvan personeelskost	751.535	786.072	853.865	883.148	900.708	919.705
	Ontvangsten	2.243	1.955	1.987	1.987	1.987	1.987
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.366	361	67.213	78.221	78.798	79.601
	Waarvan personeelskost	0	0	67.211	78.217	78.792	79.593
	Ontvangsten	362	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,60	9,20	9,35	9,35	9,35	9,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

ACB1112
Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken

Juridische dienst Sociale dienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.369	321.575	329.995	341.414	348.184	355.509
	Waarvan personeelskost	285.369	321.575	329.995	341.414	348.184	355.509
	Ontvangsten	1.072	893	893	893	893	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.375	0	2.624	6.446	6.158	5.920
	Waarvan personeelskost	0	0	2.624	6.446	6.158	5.920
	Ontvangsten	244	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,97	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1113
Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening — Juridische dienst Sociale dienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.790	395.981	409.884	417.982	426.743
	Waarvan personeelskost	359.447	385.191	393.361	407.240	415.317	424.055
	Ontvangsten	203.478	175.921	164.778	167.271	169.806	172.385
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-470	0	-559	4.182	3.767	3.408
	Waarvan personeelskost	0	0	-559	4.182	3.767	3.408
	Ontvangsten	30.501	0	-13.826	-14.060	-14.299	-14.542
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,90	4,85	4,85	4,85	4,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

ACB1210 Psychologische Dienst Coddens Rudy

Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.075.215	1.077.417	1.061.325	761.317	777.311
	Waarvan personeelskost	714.987	1.068.936	1.075.762	1.059.656	759.634	775.614
	Ontvangsten	137.679	416.977	106.085	105.872	105.022	105.022
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.802	4.639	36.817	94.611	12.924	12.402
	Waarvan personeelskost	0	0	36.817	94.611	12.924	12.402
	Ontvangsten	34.354	0	53	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,01	14,20	13,70	12,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00

ACB1212 Psychologische Dienst Coddens Rudy

Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	619.050	718.687	722.592	744.015	758.748	774.687
	Waarvan personeelskost	619.050	716.172	720.055	741.457	756.168	772.085
	Ontvangsten	53.524	10.131	10.172	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.937	0	8.983	13.877	13.250	12.734
	Waarvan personeelskost	0	0	8.983	13.877	13.250	12.734
	Ontvangsten	43.700	122	4.243	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,67	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	969.468	912.211	641.103	661.823	642.427	652.933
	Waarvan personeelskost	959.500	876.374	632.224	652.869	633.397	643.826
	Ontvangsten	70.056	75.948	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.973	20.534	-99.964	-96.180	-100.894	-103.983
	Waarvan personeelskost	0	0	-99.964	-96.180	-100.894	-103.983
	Ontvangsten	68.079	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,34	9,28	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACC1013
Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus

Staf Sociale dienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.581.965	1.574.265	1.617.984	1.649.814	1.684.263
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.581.965	1.574.265	1.617.984	1.649.814	1.684.263
	Ontvangsten	4.699	5.739	5.633	5.633	5.633	5.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.086	0	17.121	25.014	23.569	22.358
	Waarvan personeelskost	0	0	17.121	25.014	23.569	22.358
	Ontvangsten	874	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,82	27,00	26,50	26,50	26,50	26,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

ACC1017
Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal — Staf Sociale dienst — 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 . De rapportage 2020 omtrent dit actieplan vind je hier: https://stad.gent/nl/media/813527

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	19.689	36.521	37.813	39.343	40.939
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	60.439	78.358	80.625	83.242	85.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.000	-28.126	3.358	5.625	8.242	10.901
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-75.000	-28.126	3.358	5.625	8.242	10.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.348.459	2.365.392	2.428.468	2.395.814	2.344.032
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.339.365	2.356.218	2.419.212	2.386.476	2.334.611
	Ontvangsten	63.280	60.774	82.331	82.092	80.894	79.620
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.651	0	27.109	55.273	47.562	33.905
	Waarvan personeelskost	0	0	27.106	55.267	47.552	33.891
	Ontvangsten	5.470	0	-4.056	-3.211	-3.223	-3.253
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,20	36,10	36,20	36,00	35,07	33,78

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,40	0,34	0,20

ACC2010 Welzijnsbureau Gent Zuid Coddens Rudy

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.978.833	2.172.154	2.240.256	2.304.388	2.351.611
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.972.411	2.166.308	2.234.356	2.298.435	2.345.604
	Ontvangsten	470.052	496.646	295.201	297.235	297.234	297.232
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.681	628	196.153	218.580	240.274	242.027
	Waarvan personeelskost	0	0	196.150	218.574	240.264	242.014
	Ontvangsten	117.644	134.581	-9.752	-7.717	-7.717	-7.717
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,97	27,50	29,95	29,95	29,95	29,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95

ACC2011 Welzijnsonthaal Campus Prins Filip Coddens Rudy

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	457.463	546.167	589.122	607.618	619.645	632.659
	Waarvan personeelskost	456.436	546.167	589.122	607.618	619.645	632.659
	Ontvangsten	30.279	26.759	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.767	0	44.312	50.191	50.497	50.951
	Waarvan personeelskost	0	0	44.312	50.191	50.497	50.951
	Ontvangsten	29.025	25.144	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	7,60	8,10	8,10	8,10	8,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	2.828.142	3.546.363	3.914.015	4.105.230	4.124.828
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.709.666	3.428.384	3.800.260	3.990.495	4.009.101
	Ontvangsten	887.475	973.209	983.457	1.039.460	1.089.633	1.130.160
Investering	Uitgaven	48.016	168.004	46.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.262	1.083	85.342	83.103	81.497	78.582
	Waarvan personeelskost	0	0	80.031	82.870	81.147	78.110
	Ontvangsten	41.611	-243.407	-30.009	-24.234	-24.243	-24.251
Investering	Uitgaven	-199.487	95.869	46.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,16	39,89	51,98	56,76	58,75	57,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,31	-0,31

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.986	470.692	490.668	506.073	516.078	526.905
	Waarvan personeelskost	400.426	470.428	490.399	505.800	515.801	526.623
	Ontvangsten	115.496	85.175	21.684	21.689	21.694	21.699
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.976	0	16.292	20.724	20.536	20.439
	Waarvan personeelskost	0	0	16.290	20.720	20.529	20.430
	Ontvangsten	81.252	50.927	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,50	6,80	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.375.303	1.419.485	1.459.300	1.487.500	1.517.979
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.312.640	1.356.166	1.397.664	1.425.293	1.455.190
	Ontvangsten	446.076	537.962	421.010	425.443	425.439	425.434
Investering	Uitgaven	45.482	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.726	550	33.002	47.182	48.329	47.940
	Waarvan personeelskost	0	0	30.674	47.034	48.115	47.652
	Ontvangsten	-40.593	77.193	-29.250	-24.812	-24.813	-24.813
Investering	Uitgaven	1.989	-446	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,68	18,90	19,40	19,40	19,40	19,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.464	353.926	369.209	381.549	389.105	397.281
	Waarvan personeelskost	204.896	353.393	368.667	380.998	388.544	396.711
	Ontvangsten	34.021	35.571	7.251	7.260	7.270	7.279
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.196	0	6.711	10.657	10.415	10.234
	Waarvan personeelskost	0	0	6.707	10.648	10.401	10.216
	Ontvangsten	25.453	26.356	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,09	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Brugse Poort (hulpverleners) | Welzijnsbureau Brugse poort | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.768.425	2.029.128	2.083.650	2.123.803	2.167.204
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.678.042	1.936.030	1.994.972	2.034.385	2.077.035
	Ontvangsten	432.332	355.870	273.725	274.701	274.699	274.696
Investering	Uitgaven	7.362	130.260	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	161.041	597	257.650	268.872	272.152	276.080
	Waarvan personeelskost	0	0	252.409	268.707	271.912	275.759
	Ontvangsten	140.391	78.441	-4.364	-3.385	-3.385	-3.385
Investering	Uitgaven	-2.487	69.423	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,42	25,75	28,71	28,71	28,71	28,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,96	2,96	2,96	2,96

ACC2311

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal) | Welzijnsbureau Brugse poort | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.285	273.892	245.110	252.217	257.192	262.577
	Waarvan personeelskost	69.718	273.739	244.955	252.060	257.032	262.414
	Ontvangsten	26.002	27.264	7.105	7.108	7.111	7.114
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.800	0	-34.839	-34.217	-35.267	-36.339
	Waarvan personeelskost	0	0	-34.840	-34.220	-35.271	-36.345
	Ontvangsten	17.357	18.213	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.247.391	1.272.717	1.292.859	1.314.836	1.331.203
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.227.041	1.253.921	1.273.881	1.295.674	1.311.856
	Ontvangsten	309.727	316.834	231.559	232.840	232.837	232.834
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.653	502	45.041	37.145	36.180	34.981
	Waarvan personeelskost	0	0	45.017	37.103	36.120	34.902
	Ontvangsten	37.919	64.568	-6.896	-5.612	-5.612	-5.612
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,32	19,30	19,70	19,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

ACC2411
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.602	241.247	215.859	222.047	226.426	231.166
	Waarvan personeelskost	111.703	241.095	215.704	221.889	226.266	231.003
	Ontvangsten	23.653	24.754	8.104	8.107	8.110	8.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.817	0	-27.539	-26.970	-27.809	-28.662
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.541	-26.972	-27.813	-28.667
	Ontvangsten	1.403	2.321	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	3,80	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

ACC2510

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners) | Welzijnsbureau Sint-Amandsberg | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.825.924	2.173.126	2.299.242	2.343.874	2.386.621
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.748.668	2.097.479	2.225.430	2.269.393	2.311.460
	Ontvangsten	715.911	772.781	628.685	636.428	636.424	636.420
Investering	Uitgaven	87.199	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-80.865	973	351.962	437.120	443.653	450.898
	Waarvan personeelskost	0	0	349.380	436.964	443.428	450.598
	Ontvangsten	11.251	69.640	-37.912	-30.165	-30.165	-30.165
Investering	Uitgaven	552	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,62	26,70	31,70	32,20	32,20	32,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,00	5,50	5,50	5,50

ACC2511

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)		Welzijnsbureau Sint-Amandsberg	Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	300.507	445.036	451.187	465.200	474.341	484.228
	Waarvan personeelskost	299.476	439.817	445.922	459.888	468.981	478.821
	Ontvangsten	125.886	218.097	246.063	249.845	249.850	249.855
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.053	0	4.732	8.496	8.112	7.796
	Waarvan personeelskost	0	0	4.729	8.492	8.105	7.787
	Ontvangsten	-52.743	25.679	42.530	46.307	46.307	46.307
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,04	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2610

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.523.630	1.770.271	1.817.203	1.848.684	1.875.315
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.407.404	1.650.849	1.701.735	1.731.987	1.757.340
	Ontvangsten	380.171	412.416	278.705	281.273	281.271	281.269
Investering	Uitgaven	131.184	47.309	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.555	612	257.863	271.365	274.781	278.446
	Waarvan personeelskost	0	0	252.461	271.009	274.332	277.840
	Ontvangsten	35.041	63.324	-12.382	-9.813	-9.813	-9.813
Investering	Uitgaven	15.686	19.632	100.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,00	19,90	23,30	23,30	23,30	23,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40

ACC2611
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal) | Welzijnsbureau Nieuw Gent | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	125.944	226.914	259.350	265.736	270.965	276.623
	Waarvan personeelskost	125.308	226.724	259.157	265.540	270.765	276.420
	Ontvangsten	38.336	39.581	7.025	7.028	7.032	7.035
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.766	0	33.901	35.097	35.506	35.998
	Waarvan personeelskost	0	0	33.900	35.094	35.501	35.991
	Ontvangsten	21.431	22.354	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60

ACC3110
STOP Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

Gentse burgers die gebruik maken van het vrij verkeer als EU- onderdaan kunnen met welzijnsvragen terecht bij de themawerking vreemdelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.896	1.547.039	1	1	1	1
	Waarvan personeelskost	1.247.538	1.336.091	0	0	0	0
	Ontvangsten	279.503	284.347	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.357	2.700	-1.544.432	-1.578.789	-1.611.017	-1.645.354
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.332.712	-1.363.537	-1.392.176	-1.422.862
	Ontvangsten	103.291	104.792	-153.836	-153.872	-153.910	-153.948
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,26	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00

ACC3210
Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.102.752	1.109.495	1.118.309	1.138.393	1.162.199
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.102.752	1.109.495	1.118.309	1.138.393	1.162.199
	Ontvangsten	66.535	122.982	111.520	113.249	114.190	115.164
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.840	0	27.400	33.068	32.371	31.881
	Waarvan personeelskost	0	0	27.400	33.068	32.371	31.881
	Ontvangsten	-51.224	0	-13.247	-12.528	-12.690	-12.853
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,65	18,00	18,00	17,54	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek | Gezondheidszorg | Coddens Rudy

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en en de samenwerking met externe partners voor medische adviezen.
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 geraken (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.534	335.229	326.439	336.241	342.789	349.842
	Waarvan personeelskost	398.094	314.662	295.797	305.102	311.143	317.681
	Ontvangsten	1.345	4.935	3.568	3.614	3.662	3.710
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.954	393	9.748	12.264	12.040	11.838
	Waarvan personeelskost	0	0	-17.692	-15.647	-16.350	-17.039
	Ontvangsten	-3.746	0	-1.435	-1.458	-1.481	-1.505
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,88	4,37	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47

ACD1013
Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening — Dienst Lokaal sociaal beleid — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	846.068	985.881	1.095.687	1.130.299	1.152.770	1.177.082
	Waarvan personeelskost	846.068	985.881	1.095.687	1.130.299	1.152.770	1.177.082
	Ontvangsten	9.977	2.466	2.614	2.614	2.614	2.614
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.632	0	125.015	137.052	138.546	140.382
	Waarvan personeelskost	0	0	125.015	137.052	138.546	140.382
	Ontvangsten	7.852	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,85	11,60	12,30	12,30	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	339.434	357.885	376.182	389.651	397.365	405.713
	Waarvan personeelskost	339.532	357.885	376.182	389.651	397.365	405.713
	Ontvangsten	197.351	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.395	0	8.295	13.246	13.047	12.915
	Waarvan personeelskost	0	0	8.295	13.246	13.047	12.915
	Ontvangsten	196.246	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.501	354.721	367.347	374.612	382.472
	Waarvan personeelskost	329.398	339.699	352.099	364.700	371.941	379.777
	Ontvangsten	228.664	520.311	517.654	517.654	517.654	517.654
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.876	204	2.996	7.487	7.193	6.954
	Waarvan personeelskost	0	0	2.994	7.484	7.188	6.947
	Ontvangsten	-286.997	2.657	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,15	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.540	172.396	178.599	184.791	188.452	192.413
	Waarvan personeelskost	174.540	172.396	178.599	184.791	188.452	192.413
	Ontvangsten	41.712	4.389	4.289	4.189	4.089	3.989
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.765	0	3.026	5.150	5.031	4.942
	Waarvan personeelskost	0	0	3.026	5.150	5.031	4.942
	Ontvangsten	37.180	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,35	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC2160
Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Storms Annelies

- Meer rust en sereniteit in het interieur brengen, wat een invloed heeft op de werking en de gebruikers- De capaciteit en kwaliteit van de wachtplaatsen verhogen- Het verminderen van geluidsoverlast komende van het onthaal- Het verbeteren van de akoestische kwaliteit van de ruimtes- Het efficiënter organiseren van de onthaalbalie met aandacht voor veiligheid, privacy, ergonomie- Het efficiënter organiseren van de opbergruimte, print- en kopiezone, de postvakken- Het algemeen verbeteren van de ruimtelijkheid, kwaliteit en interne circulatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	121.708	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	10.852	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	410.749	59.036	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-68.669	570	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten

Groep Gent

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 (incl. 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).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	81.585.672	74.079.441	76.230.981	78.059.479	79.723.027
	Waarvan personeelskost	151.061	208.017	192.270	170.322	173.676	177.306
	Ontvangsten	51.754.306	65.257.924	56.110.865	57.948.005	59.086.797	60.076.085
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.297.936	4.601.570	-1.118.040	-1.658.548	-2.485.066	-2.892.452
	Waarvan personeelskost	0	0	2.991	2.422	2.263	2.129
	Ontvangsten	-7.986.143	4.473.221	-1.209.690	-1.362.659	-2.138.570	-2.587.957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,23	3,20	3,03	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34777
Regisseren van het woonaanbod

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	663.031	727.572	444.989	447.268	432.199	439.354
	Waarvan personeelskost	11.929	39.976	26.732	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	298.047	70	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.077	190.130	1.572	22.100	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	1.572	0	0	0
	Ontvangsten	4.081	60.392	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,33	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Rechten meer proactief toekennen — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.132	168.042	165.538	170.322	173.676	177.306
	Waarvan personeelskost	139.132	168.042	165.538	170.322	173.676	177.306
	Ontvangsten	558	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.890	0	1.420	2.422	2.263	2.129
	Waarvan personeelskost	0	0	1.420	2.422	2.263	2.129
	Ontvangsten	-222	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,03	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	80.690.059	73.468.915	75.613.392	77.453.604	79.106.367
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	64.959.302	56.110.221	57.947.431	59.086.223	60.075.511
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.144.969	4.411.440	-1.121.031	-1.683.070	-2.487.329	-2.894.580
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.990.002	4.412.829	-1.209.690	-1.362.659	-2.138.570	-2.587.957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1060
Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

Cliënt (en eventueel zijn vertegenwoordiger) krijgt via elektronische weg toegang tot de informatie die beschikbaar is in Digitaal Sociaal Dossier (gedigitaliseerde documenten van de cliënten) en New Horizon (databeheersysteem van cliënten van de Sociale Dienst)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	82.194.738	76.345.210	78.193.147	79.410.087	79.746.431
	Waarvan personeelskost	55.724.461	60.067.582	58.594.218	59.541.960	59.815.693	60.562.844
	Ontvangsten	51.310.936	57.998.066	53.554.060	54.696.224	55.435.485	56.277.292
Investering	Uitgaven	2.712.362	4.368.633	1.648.806	614.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.008.132	1.377.066	887.047	332.048	693.252	2.867.007
	Waarvan personeelskost	0	937.806	1.650.030	1.873.850	1.514.911	1.436.230
	Ontvangsten	1.736.231	2.667.468	703.244	619.424	507.131	520.386
Investering	Uitgaven	-735.637	1.103.690	634.065	0	0	0
	Ontvangsten	-59.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	872,94	915,37	904,15	894,65	886,92	884,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	13,05	10,32	5,06	4,56

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	58.840.054	58.208.044	60.915.094	61.598.327	62.271.407
	Waarvan personeelskost	44.183.126	46.450.582	45.815.514	46.790.705	47.113.875	47.604.690
	Ontvangsten	45.531.299	45.877.270	47.352.819	48.483.138	49.287.589	50.053.252
Investering	Uitgaven	2.675.100	4.319.796	1.470.806	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.667.178	660.806	2.175.237	1.135.569	1.086.100	3.293.428
	Waarvan personeelskost	0	617.825	1.573.234	1.769.624	1.572.105	1.512.066
	Ontvangsten	2.411.538	579.222	1.182.349	1.199.543	1.161.909	1.181.479
Investering	Uitgaven	-692.159	1.282.320	656.065	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,27	724,26	717,54	713,83	709,56	706,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	10,59	8,51	5,63	5,13

AC34779
Ziekenhuizen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.244.400	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-466.192	-19.909	2.104	-1.124.272	-1.034.857	1.193.152
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35525
Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-78.328	-78.764	-80.255	-82.539	-84.694
	Waarvan personeelskost	0	-78.328	-78.764	-80.255	-82.539	-84.694
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-112	61	95	111
	Waarvan personeelskost	0	0	-112	61	95	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 gezondheid en zorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	1.441.195	1.248.200	1.279.480	1.348.804	1.364.863
	Waarvan personeelskost	976.919	1.093.449	956.490	986.808	1.005.166	1.020.090
	Ontvangsten	2.971	32.182	10.902	11.049	11.198	11.350
Investering	Uitgaven	0	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.908	-85.251	-46.497	-4.587	-6.724	-8.851
	Waarvan personeelskost	0	-20.419	-97.161	-55.557	-58.010	-60.628
	Ontvangsten	-7.685	21.000	-285	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,83	17,10	15,10	15,10	15,10	15,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,34	-1,00	-1,00	-1,00

ACI1012
Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-462.717	-537.574	-626.406	-606.337	-616.590
	Waarvan personeelskost	0	-462.717	-537.574	-626.406	-606.337	-616.590
	Ontvangsten	0	-142	-123	-455	-300	-285
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.118.702	24.715	-56.748	-117.123	-86.229	-84.187
	Waarvan personeelskost	0	24.715	-56.748	-117.123	-86.229	-84.187
	Ontvangsten	0	0	-51	-285	-130	-115
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,67	-0,58	-2,14	-1,41	-1,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,24	-1,34	-0,61	-0,54

ACI1016
Centraliseren keuken woonzorgcentra

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	174.055	864.125	847.348	863.515	880.783
	Waarvan personeelskost	0	21.805	671.625	651.575	664.415	678.298
	Ontvangsten	0	0	2.589	2.466	2.466	2.466
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	108.055	864.125	847.348	863.515	880.783
	Waarvan personeelskost	0	21.805	671.625	651.575	664.415	678.298
	Ontvangsten	0	0	2.589	2.466	2.466	2.466
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	12,18	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	12,18	11,60	11,60	11,60

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.554	536.229	424.009	433.626	441.397	447.718
	Waarvan personeelskost	334.173	416.430	300.564	310.614	316.742	321.393
	Ontvangsten	54.957	77.379	78.282	79.067	79.866	80.677
Investering	Uitgaven	86.750	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.643	4.980	-105.166	-106.377	-108.788	-111.386
	Waarvan personeelskost	0	4.980	-107.421	-106.789	-109.410	-112.226
	Ontvangsten	-303	0	-404	-404	-404	-404
Investering	Uitgaven	2.089	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,28	6,20	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90	-1,90

ACJ5111 Lokaal dienstencentrum De Horizon Coddens Rudy

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	345.756	469.800	463.441	471.726	480.228	489.295
	Waarvan personeelskost	277.197	328.695	318.584	326.942	333.380	340.346
	Ontvangsten	68.700	76.650	77.453	78.216	78.991	79.780
Investering	Uitgaven	29.854	2.995	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.456	1.026	6.070	5.288	5.207	5.183
	Waarvan personeelskost	0	1.026	3.752	4.860	4.563	4.312
	Ontvangsten	13.661	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	16.762	267	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,03	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.799	397.799	398.412	404.017	411.065	418.626
	Waarvan personeelskost	266.483	302.070	297.109	305.793	311.800	318.302
	Ontvangsten	62.246	77.493	78.754	79.534	80.327	81.134
Investering	Uitgaven	15.190	42.907	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.782	-2.382	-685	-2.847	-3.082	-3.274
	Waarvan personeelskost	0	-2.382	-5.010	-3.277	-3.726	-4.144
	Ontvangsten	7.171	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.274	15.907	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.687	427.836	417.235	425.140	432.777	440.980
	Waarvan personeelskost	319.676	345.136	330.824	340.150	346.848	354.096
	Ontvangsten	60.442	67.964	68.141	68.740	69.350	69.970
Investering	Uitgaven	159.504	63.385	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.483	1.160	-958	-1.481	-1.736	-1.942
	Waarvan personeelskost	0	1.160	-3.509	-1.887	-2.345	-2.765
	Ontvangsten	8.671	0	-15	-15	-15	-15
Investering	Uitgaven	-4.275	63.385	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,23	5,42	5,35	5,35	5,35	5,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.894	452.323	448.724	449.006	456.902	465.309
	Waarvan personeelskost	280.279	302.058	294.367	294.610	300.394	306.654
	Ontvangsten	59.632	84.133	85.980	86.893	87.821	88.765
Investering	Uitgaven	11.878	110.945	22.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.320	3.601	13.397	11.894	12.075	12.319
	Waarvan personeelskost	0	3.601	11.064	11.306	11.185	11.116
	Ontvangsten	1.784	0	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	-70	92.945	22.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,10	5,15	5,15	5,15	5,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	323.257	388.825	364.415	373.048	379.825	387.096
	Waarvan personeelskost	278.596	311.138	285.737	293.373	299.144	305.389
	Ontvangsten	62.664	100.682	103.078	104.280	105.504	106.748
Investering	Uitgaven	3.563	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.799	173	-14.354	-13.345	-13.708	-14.043
	Waarvan personeelskost	0	173	-14.639	-13.917	-14.570	-15.207
	Ontvangsten	-5.788	0	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	5,10	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	372.403	387.962	397.404	403.293	410.499	418.237
	Waarvan personeelskost	301.807	306.923	311.402	320.034	326.336	333.156
	Ontvangsten	57.382	66.693	67.252	67.842	68.442	69.052
Investering	Uitgaven	9.170	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.300	1.170	16.261	15.589	15.710	15.902
	Waarvan personeelskost	0	1.170	13.430	15.197	15.122	15.108
	Ontvangsten	7.348	0	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	155	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,99	4,90	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	454.204	548.032	505.348	514.518	523.763	533.695
	Waarvan personeelskost	383.015	446.798	399.084	410.993	419.074	427.822
	Ontvangsten	48.631	75.616	76.719	77.468	78.230	79.005
Investering	Uitgaven	97.452	38.122	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.876	2.065	-30.119	-31.809	-32.726	-33.627
	Waarvan personeelskost	0	2.065	-34.273	-32.336	-33.515	-34.692
	Ontvangsten	-5.918	0	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	-17.861	38.122	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,51	7,60	6,80	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	697.344	861.639	830.476	850.231	866.170	883.342
	Waarvan personeelskost	619.666	753.829	719.173	739.151	753.686	769.414
	Ontvangsten	80.119	111.097	115.582	116.954	118.349	119.768
Investering	Uitgaven	9.742	56.014	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.518	-4.085	-28.453	6.168	5.732	5.434
	Waarvan personeelskost	0	-4.085	-30.479	5.379	4.580	3.878
	Ontvangsten	4.927	0	-106	21	21	21
Investering	Uitgaven	-17.079	-8.503	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,66	12,70	12,20	12,20	12,20	12,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	0,10	0,10	0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	322.064	336.148	358.518	367.340	374.170	381.533
	Waarvan personeelskost	273.847	296.865	318.405	326.837	333.274	340.237
	Ontvangsten	59.484	63.344	63.100	63.581	64.071	64.569
Investering	Uitgaven	29.426	45.749	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.491	865	32.937	34.840	35.209	35.675
	Waarvan personeelskost	0	865	32.898	34.763	35.098	35.524
	Ontvangsten	11.074	0	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	-978	-2.908	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,65	4,70	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	328.311	388.224	491.175	499.841	508.582	517.988
	Waarvan personeelskost	284.361	291.947	390.265	401.540	409.475	418.060
	Ontvangsten	53.430	72.452	75.506	76.211	76.929	77.659
Investering	Uitgaven	23.291	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.706	3.100	112.584	114.186	116.316	118.674
	Waarvan personeelskost	0	3.100	108.934	113.692	115.574	117.672
	Ontvangsten	-310	0	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	-2.863	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	3,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	459.119	555.691	548.374	562.935	574.085	586.150
	Waarvan personeelskost	459.109	555.691	548.374	562.935	574.085	586.150
	Ontvangsten	13.189	64.931	66.770	68.487	70.200	72.004
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-87.445	-1.417	9.276	11.344	10.887	10.515
	Waarvan personeelskost	0	-1.417	9.276	11.344	10.887	10.515
	Ontvangsten	-13.459	0	84	83	-6	-6
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.156	286.692	285.900	286.017	304.586	294.171
	Waarvan personeelskost	282.470	270.157	277.038	287.326	285.125	274.566
	Ontvangsten	15.601	13.218	15.718	15.718	15.718	15.718
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.878	-44	-7.967	-14.447	5.566	4.655
	Waarvan personeelskost	0	-44	-153	3.680	3.066	2.155
	Ontvangsten	2.595	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	576.988	601.114	581.759	582.791	591.247	600.159
	Waarvan personeelskost	223.462	236.399	243.791	251.061	256.020	261.388
	Ontvangsten	908.251	949.666	987.083	1.003.847	1.020.897	1.038.236
Investering	Uitgaven	430.130	520.655	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.510	17.989	18.592	11.323	11.826	12.410
	Waarvan personeelskost	0	-1.011	8.288	10.115	10.002	9.946
	Ontvangsten	-29.977	0	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	64.154	168.655	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,35	3,50	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.509	71.078	73.286	73.249	74.198	75.198
	Waarvan personeelskost	25.775	27.642	28.366	29.062	29.632	30.249
	Ontvangsten	71.799	81.331	82.098	82.873	83.655	84.445
Investering	Uitgaven	-9	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.266	82	3.217	2.218	2.243	2.277
	Waarvan personeelskost	0	82	2.094	2.188	2.200	2.219
	Ontvangsten	-8.455	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-9	0	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	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.155	212.972	236.549	236.948	225.089	229.001
	Waarvan personeelskost	108.368	84.572	111.392	114.539	116.793	119.188
	Ontvangsten	668.056	584.332	594.365	604.461	614.729	625.171
Investering	Uitgaven	33.943	135.937	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.147	126	34.067	31.608	32.333	33.121
	Waarvan personeelskost	0	126	28.371	29.612	30.086	30.608
	Ontvangsten	93.465	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	14.612	19.009	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.237	247.964	165.593	163.522	159.859	157.999
	Waarvan personeelskost	152.666	148.172	67.637	67.524	62.925	60.118
	Ontvangsten	350.707	338.041	343.503	349.338	355.273	361.294
Investering	Uitgaven	74.680	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.028	4.328	-66.374	-70.829	-72.370	-73.965
	Waarvan personeelskost	0	4.328	-69.500	-71.018	-72.657	-74.353
	Ontvangsten	18.600	0	-276	-276	-276	-276
Investering	Uitgaven	4	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,37	1,07	1,07	1,07	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	301.840	375.396	335.115	344.808	351.335	358.391
	Waarvan personeelskost	298.105	302.499	302.062	311.385	317.538	324.195
	Ontvangsten	34.136	14.296	7.323	5.928	5.928	5.928
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.202	-1.256	5.615	8.175	8.054	7.985
	Waarvan personeelskost	0	1.736	5.527	7.998	7.785	7.622
	Ontvangsten	-6.210	697	1.395	0	0	0
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,49	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.991	16.834	16.975	17.118	17.263	17.411
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	79.433	80.109	80.790	81.476	82.169
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.200	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.918	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.781	153.401	157.443	161.297	164.182	167.284
	Waarvan personeelskost	116.196	128.396	128.506	132.082	134.686	137.505
	Ontvangsten	31.938	59.983	64.715	65.808	66.919	68.050
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.836	446	7.654	8.424	8.423	8.449
	Waarvan personeelskost	0	446	3.934	4.641	4.576	4.536
	Ontvangsten	-27.049	0	3.720	3.783	3.848	3.913
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1210
Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	715.059	1.053.892	1.069.052	1.104.015	1.125.595	1.148.932
	Waarvan personeelskost	697.781	1.042.115	1.045.298	1.080.059	1.101.435	1.124.567
	Ontvangsten	2.795	3.061	3.018	3.018	3.018	3.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-288.488	2.147	3.509	13.966	12.770	11.709
	Waarvan personeelskost	0	2.147	-8.368	1.988	690	-474
	Ontvangsten	-181	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,68	14,40	14,20	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACK1211
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.762	84.042	83.801	86.173	86.621	82.161
	Waarvan personeelskost	79.762	84.042	83.801	86.173	86.621	82.161
	Ontvangsten	271	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.354	92	777	1.236	1.099	773
	Waarvan personeelskost	0	92	777	1.236	1.099	773
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	10.846.340	10.824.725	10.976.754	11.023.464	11.078.847
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.781.040	8.761.480	8.929.601	8.964.210	8.998.543
	Ontvangsten	10.011.592	10.086.638	10.392.910	10.580.546	10.766.102	10.941.022
Investering	Uitgaven	121.021	106.216	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.335	104.169	372.156	378.569	341.173	369.897
	Waarvan personeelskost	0	121.291	411.548	439.440	397.066	420.620
	Ontvangsten	403.129	141.261	355.684	347.295	353.630	359.471
Investering	Uitgaven	-171.497	44.617	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,34	137,50	135,91	135,29	133,21	131,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,73	2,06	0,78	1,31

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	435.423	504.639	503.858	519.736	529.577	540.192
	Waarvan personeelskost	395.435	465.164	456.995	472.387	481.738	491.858
	Ontvangsten	446.196	324.395	330.084	355.906	361.877	367.947
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.535	1.812	-11.126	-6.502	-7.147	-7.742
	Waarvan personeelskost	0	1.812	-11.211	-6.674	-7.408	-8.095
	Ontvangsten	176.722	0	-20.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.208.896	7.872.070	7.968.441	7.980.501	8.051.013
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.778.541	6.482.472	6.588.828	6.587.576	6.644.684
	Ontvangsten	6.892.988	6.891.739	7.035.643	7.178.563	7.305.629	7.426.324
Investering	Uitgaven	61.660	137.711	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	359.733	72.743	-41.910	-951	14.052	54.523
	Waarvan personeelskost	0	95.363	13.896	69.186	81.114	118.393
	Ontvangsten	232.304	103.291	169.855	177.039	180.690	183.787
Investering	Uitgaven	-117.587	111.211	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,16	104,67	99,32	98,56	98,36	98,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,16	-1,61	-0,83	0,23

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.254.445	8.303.627	8.488.104	8.507.548	8.614.358
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.737.949	6.805.700	6.991.156	6.995.399	7.086.894
	Ontvangsten	7.538.845	7.591.002	7.660.938	7.968.408	8.108.156	8.241.391
Investering	Uitgaven	183.173	33.404	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	293.876	112.673	304.971	336.631	310.879	301.235
	Waarvan personeelskost	0	121.331	359.157	403.345	373.801	360.237
	Ontvangsten	330.626	122.601	86.281	244.789	249.089	253.043
Investering	Uitgaven	-63.261	-8.928	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,14	102,07	104,08	104,18	102,57	102,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,34	4,32	3,27	3,00

ACW1235

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem | Woonzorgcentrum Zonnebloem | 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	51.918	51.918	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	51.918	51.918	0	0
	Ontvangsten	0	0	51.918	51.918	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	51.918	51.918	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	51.918	51.918	0	0
	Ontvangsten	0	0	51.918	51.918	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.300.616	10.175.218	10.418.397	10.449.443	10.473.018
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.390.053	8.287.488	8.526.085	8.537.382	8.541.065
	Ontvangsten	10.264.300	9.940.021	10.173.011	10.376.271	10.556.110	10.726.671
Investering	Uitgaven	332.094	1.148.944	814.741	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.099	90.907	258.609	313.487	247.325	185.902
	Waarvan personeelskost	0	113.074	314.622	380.229	309.464	243.266
	Ontvangsten	832.764	123.204	250.269	260.524	265.382	269.364
Investering	Uitgaven	-76.000	-373.572	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	128,78	128,13	126,86	126,90	125,75	124,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,21	2,16	0,92	-0,23

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	9.023.929	7.459.767	7.548.580	7.683.008	7.827.330
	Waarvan personeelskost	5.525.965	7.187.562	5.664.356	5.771.956	5.884.940	6.007.636
	Ontvangsten	6.162.714	5.761.558	6.224.130	6.406.360	6.516.799	6.629.336
Investering	Uitgaven	39.143	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.552	-58.807	-1.194.808	-1.275.060	-1.339.651	-1.405.077
	Waarvan personeelskost	0	-37.339	-1.140.898	-1.211.470	-1.282.093	-1.353.742
	Ontvangsten	-254.989	67.168	274.700	105.815	100.816	103.421
Investering	Uitgaven	-79.534	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	93,53	117,19	89,04	88,66	88,66	88,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-24,49	-25,69	-26,55	-27,34

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	587.022	1.526.545	1.567.550	1.599.656	1.634.784
	Waarvan personeelskost	1.446.418	554.488	1.491.549	1.534.869	1.566.914	1.601.950
	Ontvangsten	1.372.076	1.933.461	1.937.495	1.937.506	1.937.514	1.937.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	568.196	158.033	1.104.000	1.135.930	1.159.615	1.185.691
	Waarvan personeelskost	0	158.033	1.101.606	1.135.921	1.159.601	1.185.672
	Ontvangsten	657.508	0	4.034	4.045	4.053	4.064
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,74	6,12	25,10	25,15	25,19	25,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	18,98	19,03	19,07	19,12

PRI1061
Centralisatie keukens ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-156.844	283	-181	-736	-1.413
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	228.899	604.190	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	117.500	556.682	564.148	571.724	579.411
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-105.559	17.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRI1062
Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 lokaal dienstencentrum 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	486.450	51.444	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.939	-20.904	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	42.827	43.981	43.870	44.401	44.940
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	97.192	170.776	186.535	201.436	201.436
Investering	Uitgaven	12.225	421.481	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	807	347	526	710
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.575	407.090	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	55.688	57.324	57.092	57.807	58.534
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	157.133	227.702	248.713	268.582	268.582
Investering	Uitgaven	39.327	793.970	624.065	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.187	503	762	1.029
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-27.543	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-173	718.928	624.065	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	156.543	5.727	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-73.203	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	13.560.165	8.800.850	8.222.793	8.700.432	8.227.926
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.160.924	5.517.144	5.638.602	5.562.905	5.675.843
	Ontvangsten	561.560	6.456.845	999.402	979.689	995.478	1.012.131
Investering	Uitgaven	2.263	48.837	178.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.665.332	680.732	-1.160.676	-588.244	-64.622	-67.469
	Waarvan personeelskost	0	293.832	73.396	135.985	-39.906	-50.157
	Ontvangsten	-382.860	2.076.296	-402.760	-421.650	-425.461	-431.798
Investering	Uitgaven	-28.560	-178.631	-22.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	82,84	79,42	79,17	76,44	76,44

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	2,40	2,40	-0,33	-0,33

AC34003
Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	856.753	268.118	763.752	175.016	774.691	178.060
	Waarvan personeelskost	48.837	143.136	102.302	106.095	108.204	110.487
	Ontvangsten	131	383	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.478	-12.885	-64.515	-39.203	-30.007	-30.693
	Waarvan personeelskost	0	-44.385	-91.515	-73.380	-61.454	-62.930
	Ontvangsten	-81	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,91	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.139.371	2.986	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	260.405	2.986	0	0	0	0
	Ontvangsten	217.170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.070.135	0	-1.072	-1.090	-1.109	-1.127
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.072	-1.090	-1.109	-1.127
	Ontvangsten	2.139	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35157
STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	93.871	1.674	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	89.071	1.233	0	0	0	0
	Ontvangsten	52.987	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.756	0	-8.073	-8.152	-8.231	-8.311
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.254	-1.275	-1.296	-1.317
	Ontvangsten	17	0	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
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

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 Regie Gezondheid en Zorg — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	337.807	900.100	980.562	853.937	741.624	746.754
	Waarvan personeelskost	124.887	222.801	341.436	351.391	301.650	308.026
	Ontvangsten	319	110.384	808	808	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-251.584	39.516	335.399	229.056	125.670	128.141
	Waarvan personeelskost	0	40.000	173.024	179.056	125.670	128.141
	Ontvangsten	-64	40.000	425	425	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,90	3,80	3,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00

AC35454
Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.709	859.502	848.602	786.101	644.016	641.140
	Waarvan personeelskost	159.294	192.789	231.316	238.205	162.711	166.140
	Ontvangsten	414	90.323	12.002	595	383	383
Investering	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.918	22.809	1.988	91.408	2.604	2.486
	Waarvan personeelskost	0	0	78.081	81.408	2.604	2.486
	Ontvangsten	-74.117	14.883	11.620	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	2,30	2,80	2,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

AC35511 Dienst Regie Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	623.860	371.577	499.981	577.482	593.804
	Waarvan personeelskost	0	343.020	245.199	253.934	258.987	264.456
	Ontvangsten	0	349.216	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.628	-119.080	-103.650	-106.191	-108.864
	Waarvan personeelskost	0	0	-109.086	-108.614	-111.240	-113.999
	Ontvangsten	0	24.875	-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	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35522
Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35523
Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35524
Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning — Dienst Regie Gezondheid en Zorg — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35531
Vaccinatiecentrum

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.794.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	443.523	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	4.794.750	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.050.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	376.011	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.050.750	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.167	299.968	295.476	290.837	296.425	302.462
	Waarvan personeelskost	253.884	289.420	281.176	276.416	281.882	287.796
	Ontvangsten	966	850	850	806	806	806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.930	428	2.785	3.163	2.888	2.650
	Waarvan personeelskost	0	428	2.785	3.163	2.888	2.650
	Ontvangsten	115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	4,00	4,00	3,79	3,79	3,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	553.807	675.173	663.774	673.483	687.050	698.693
	Waarvan personeelskost	391.353	461.362	462.680	476.779	486.007	495.990
	Ontvangsten	1.731	13.820	14.023	14.229	14.439	14.653
Investering	Uitgaven	0	0	178.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.742	-189	553	4.210	3.734	3.321
	Waarvan personeelskost	0	-189	540	4.183	3.694	3.267
	Ontvangsten	-11.876	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.996	-176.700	-22.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,68	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.140	347.358	319.770	327.340	333.246	339.603
	Waarvan personeelskost	264.862	301.053	269.452	276.548	281.974	287.848
	Ontvangsten	30.049	68.489	-264.861	-269.381	-273.979	-278.655
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.136	7.802	-13.257	-12.619	-13.186	-13.739
	Waarvan personeelskost	0	7.802	-13.303	-12.712	-13.327	-13.929
	Ontvangsten	-11.492	0	-360.000	-366.120	-372.344	-378.674
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.097	282.946	282.433	288.880	293.844	299.181
	Waarvan personeelskost	244.712	230.259	221.963	227.925	232.401	237.243
	Ontvangsten	17.143	64.639	89.181	90.683	92.210	93.763
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.988	614	-63	868	676	514
	Waarvan personeelskost	0	614	-131	729	464	228
	Ontvangsten	-22.022	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	346.507	373.108	413.572	423.824	431.322	439.386
	Waarvan personeelskost	311.052	307.916	336.191	345.764	352.577	359.949
	Ontvangsten	29.218	106.750	151.620	154.177	156.779	159.424
Investering	Uitgaven	6.888	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.361	141	33.962	36.593	36.958	37.421
	Waarvan personeelskost	0	141	33.940	36.549	36.893	37.332
	Ontvangsten	-38.529	0	100	100	100	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,49	5,03	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.398	276.552	298.575	306.386	311.891	317.814
	Waarvan personeelskost	224.465	232.916	250.392	257.770	262.840	268.323
	Ontvangsten	20.257	54.040	72.028	73.237	74.467	75.718
Investering	Uitgaven	-239	1.274	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.358	2.027	24.177	26.379	26.640	26.971
	Waarvan personeelskost	0	2.027	24.155	26.335	26.572	26.880
	Ontvangsten	-11.759	0	96	96	96	96
Investering	Uitgaven	-239	-205	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,95	3,80	4,25	4,25	4,25	4,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.886	325.986	384.782	377.049	383.757	390.970
	Waarvan personeelskost	214.532	267.665	316.461	308.090	314.154	320.716
	Ontvangsten	18.536	70.035	99.071	100.734	102.426	104.146
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.339	-1.243	50.475	53.687	54.493	55.417
	Waarvan personeelskost	0	-1.243	50.419	53.573	54.320	55.183
	Ontvangsten	-25.170	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,27	4,30	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.324	330.107	348.838	340.846	346.543	352.640
	Waarvan personeelskost	220.805	242.766	250.456	241.521	246.265	251.399
	Ontvangsten	21.896	121.291	167.247	170.075	172.951	175.876
Investering	Uitgaven	-270	9.362	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-57.609	-3.569	9.230	11.057	11.101	11.192
	Waarvan personeelskost	0	-3.569	9.125	10.844	10.777	10.755
	Ontvangsten	-51.809	0	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	-270	-4.638	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	4,22	4,27	4,27	4,27	4,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	320.200	368.990	344.391	354.048	360.110	366.607
	Waarvan personeelskost	286.387	291.131	255.660	264.478	269.693	275.333
	Ontvangsten	22.581	104.752	145.312	147.768	150.266	152.807
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.561	542	-35.156	-32.961	-33.894	-34.842
	Waarvan personeelskost	0	542	-35.239	-33.130	-34.151	-35.189
	Ontvangsten	-41.335	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,44	4,40	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	333.841	386.329	403.663	413.017	418.550	426.231
	Waarvan personeelskost	299.633	303.336	311.227	319.716	324.374	331.172
	Ontvangsten	24.241	98.409	141.894	144.281	146.717	149.195
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.715	-383	11.780	15.881	15.749	15.840
	Waarvan personeelskost	0	-383	11.702	15.722	15.507	15.513
	Ontvangsten	-38.277	0	-15	-15	-15	-15
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,67	4,60	4,56	4,56	4,56

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.565	372.577	367.658	378.244	336.593	339.547
	Waarvan personeelskost	246.107	291.563	303.531	313.658	271.544	273.755
	Ontvangsten	23.257	63.405	88.835	90.327	91.690	93.233
Investering	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.636	4.443	16.324	19.920	-28.255	-32.541
	Waarvan personeelskost	0	4.443	16.243	19.756	-28.504	-32.877
	Ontvangsten	-15.365	0	43	43	-113	-113
Investering	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	4,80	5,00	5,00	4,27	4,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	-0,53	-0,53

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243.593	340.319	352.310	360.777	366.740	373.118
	Waarvan personeelskost	205.221	245.036	243.609	251.072	256.021	261.375
	Ontvangsten	44.101	90.087	129.164	131.346	133.565	135.821
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.042	-774	588	2.527	2.351	2.211
	Waarvan personeelskost	0	-774	509	2.367	2.108	1.883
	Ontvangsten	-11.507	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,45	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.326	318.907	314.289	321.430	327.062	333.080
	Waarvan personeelskost	213.535	229.657	223.713	229.750	234.262	239.145
	Ontvangsten	22.029	89.204	121.010	123.052	125.130	127.242
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.411	1.075	2.992	4.289	4.430	4.613
	Waarvan personeelskost	0	1.075	2.663	3.622	3.417	3.246
	Ontvangsten	-32.465	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.262.957	996.828	1.001.597	1.019.484	1.038.834
	Waarvan personeelskost	862.135	1.110.568	870.381	899.489	917.359	936.691
	Ontvangsten	14.297	81.020	30.474	6.207	6.291	6.381
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.713	-3.064	-16.724	-32.279	-33.313	-34.385
	Waarvan personeelskost	0	-3.023	9.584	18.691	17.973	17.392
	Ontvangsten	714	0	24.293	-70	-77	-84
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,61	14,32	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 — Dienst Regie Gezondheid en Zorg — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.147	49.319	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.853	-681	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0014
Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	41	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	41	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0015
Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0016 Dienst Regie Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Verhogen van het mentaal welbevinden

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0019
Vaccinatiecentrum

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	85.000	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.940	4.852	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.880	2.912	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.794.520	9.336.315	9.055.260	9.111.328	9.247.098
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.456.075	7.261.560	7.112.653	7.138.912	7.282.311
	Ontvangsten	5.218.077	5.663.951	5.201.839	5.233.397	5.152.417	5.211.909
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	35.527	-127.514	-215.277	-328.225	-358.952
	Waarvan personeelskost	0	26.149	3.400	-31.759	-17.289	-25.679
	Ontvangsten	-292.446	11.950	-76.346	-158.469	-229.316	-229.295
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,39	108,27	107,19	101,65	100,92	100,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,06	-0,59	-0,24	-0,24

AC34038
Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.119.863	1.898.931	1.888.053	1.897.491	1.911.902
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.804.372	1.711.311	1.721.752	1.692.008	1.727.572
	Ontvangsten	1.364.653	1.400.106	1.283.385	1.284.788	1.286.108	1.287.719
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.815	0	-108.211	-186.047	-303.532	-327.974
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.602	-13.134	-16.805	-18.995
	Ontvangsten	-87.671	0	-88.176	-159.071	-229.317	-229.295
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,30	23,22	21,90	21,48	20,90	20,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.234.730	1.207.474	1.236.814	1.260.868	1.286.884
	Waarvan personeelskost	918.328	1.197.879	1.180.695	1.209.850	1.233.718	1.259.545
	Ontvangsten	582.940	570.562	570.583	570.583	570.583	570.583
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.117	6.500	6.779	12.363	11.133	10.068
	Waarvan personeelskost	0	0	6.779	12.363	11.133	10.068
	Ontvangsten	12.484	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,15	17,70	17,80	17,80	17,80	17,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.153	123.937	32.080	32.080	32.080	32.080
	Waarvan personeelskost	71.926	91.857	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	96.613	98.285	99.781	101.196	102.758
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.504	0	-89.034	-91.104	-93.028	-95.088
	Waarvan personeelskost	0	0	-89.034	-91.104	-93.028	-95.088
	Ontvangsten	-14.214	0	0	-2	-227	-228
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.748.577	1.791.999	1.836.018	1.868.429	1.895.553
	Waarvan personeelskost	779.333	769.794	827.106	862.640	879.627	898.014
	Ontvangsten	1.369.842	1.601.314	1.640.235	1.666.758	1.559.407	1.591.408
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-293.959	0	27.830	44.957	44.763	44.763
	Waarvan personeelskost	0	0	50.648	68.293	68.666	69.244
	Ontvangsten	-184.166	56	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,80	12,79	13,99	13,99	13,99	13,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.607.084	1.486.937	1.479.574	1.480.236	1.504.584
	Waarvan personeelskost	923.168	1.000.604	939.676	948.840	944.990	964.788
	Ontvangsten	1.303.752	1.366.811	1.360.700	1.363.974	1.387.642	1.411.959
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.763	11.724	6.378	-3.388	-4.842	-5.953
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.622	-3.388	-4.842	-5.953
	Ontvangsten	9.059	11.724	11.363	359	-91	-92
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,51	13,66	13,20	13,03	13,03	13,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.213	286.552	289.510	299.497	276.168	275.800
	Waarvan personeelskost	271.204	286.552	289.510	299.497	276.168	275.800
	Ontvangsten	719	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.655	0	273	3.524	1.550	943
	Waarvan personeelskost	0	0	273	3.524	1.550	943
	Ontvangsten	82	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.104	47.630	49.353	50.336	51.398
	Waarvan personeelskost	2.855	41.104	47.630	49.353	50.336	51.398
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.130	0	5.179	5.916	5.982	6.062
	Waarvan personeelskost	0	0	5.179	5.916	5.982	6.062
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.170.326	1.140.198	936.764	954.404	971.875
	Waarvan personeelskost	901.375	1.071.341	1.045.766	813.778	831.349	848.752
	Ontvangsten	217.878	303.741	3.613	2.646	2.614	2.614
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-211.244	-10.000	6.024	6.216	32.464	32.301
	Waarvan personeelskost	0	0	34.512	6.216	32.464	32.301
	Ontvangsten	-15.429	0	0	-53	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,91	17,60	17,00	12,45	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,10	0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	220.245	268.678	241.830	246.916	251.948	257.059
	Waarvan personeelskost	173.213	222.670	225.056	231.809	236.405	241.377
	Ontvangsten	548	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.387	3.056	3.187	4.793	4.607	4.457
	Waarvan personeelskost	0	0	3.187	4.793	4.607	4.457
	Ontvangsten	-47	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,27	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.789	199.549	197.543	201.361	204.311	207.545
	Waarvan personeelskost	129.861	195.056	186.559	191.143	194.878	198.920
	Ontvangsten	14.449	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-58.412	0	-15.762	-15.820	-16.397	-16.975
	Waarvan personeelskost	0	0	-15.762	-15.820	-16.397	-16.975
	Ontvangsten	-12.401	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	347.554	366.630	361.954	371.333	378.319	385.866
	Waarvan personeelskost	323.429	342.066	336.333	345.558	352.389	359.780
	Ontvangsten	215.114	215.042	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.814	11.597	8.535	10.177	9.962	9.805
	Waarvan personeelskost	0	0	8.535	10.177	9.962	9.805
	Ontvangsten	94	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	4,90	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.883	30.749	52.372	53.655	54.707	55.845
	Waarvan personeelskost	12.883	25.249	52.372	53.655	54.707	55.845
	Ontvangsten	57	106	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.695	0	26.695	25.990	26.466	26.988
	Waarvan personeelskost	0	0	26.695	25.990	26.466	26.988
	Ontvangsten	-49	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.195	307.534	375.557	394.010	402.031	410.706
	Waarvan personeelskost	100.475	299.534	375.557	384.780	392.338	400.519
	Ontvangsten	446	1.020	1.445	1.445	1.445	1.445
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-107.961	26.149	37.788	42.847	43.738	44.771
	Waarvan personeelskost	0	26.149	47.788	43.616	44.045	44.584
	Ontvangsten	21	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,01	5,30	6,80	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACA1000
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1200
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACM1000
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.134	285.206	212.302	29.831	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	107.998	43.989	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	80.446	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.679	-13.499	-43.175	-75.701	-91.092	-93.119
	Waarvan personeelskost	0	0	-43.176	-89.201	-91.092	-93.119
	Ontvangsten	-102	170	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,30	0,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,80	-0,80	-0,80

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B22
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	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031
In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	8.979.417	8.405.680	8.425.734	8.398.947	8.317.914
	Waarvan personeelskost	1.746.184	1.877.809	1.862.494	1.926.741	1.876.666	1.791.519
	Ontvangsten	5.942.731	5.197.711	4.520.519	4.577.200	4.655.595	4.664.252
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.257	97.115	238.196	259.952	42.302	-50.512
	Waarvan personeelskost	-837.481	197.529	169.791	217.025	149.369	57.585
	Ontvangsten	-1.287	1.339	3.450	4.779	4.325	3.792
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	23,88	23,40	23,50	22,40	21,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,61	-3,30	-4,37	-3,90	-4,90	-6,46

OD10056 Groep Gent Prioritair

Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.263.375	7.730.381	7.731.917	7.692.006	7.603.965
	Waarvan personeelskost	1.312.447	1.370.619	1.336.318	1.384.369	1.323.530	1.233.774
	Ontvangsten	5.821.604	5.074.332	4.395.065	4.449.637	4.525.885	4.532.360
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	375.400	95.075	226.468	244.181	26.878	-64.905
	Waarvan personeelskost	-837.481	197.529	160.138	203.364	136.091	45.375
	Ontvangsten	-884	-701	1.376	2.670	2.179	1.609
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	17,58	17,10	17,20	16,10	15,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,61	-3,30	-4,37	-3,90	-4,90	-6,46

AC35137
Ondersteunen EVA IN-Gent

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.746.693	6.157.520	6.204.877	6.223.744	6.293.826
	Waarvan personeelskost	321.610	273.602	268.801	276.188	281.664	287.590
	Ontvangsten	5.776.400	5.035.403	4.355.627	4.409.556	4.485.407	4.491.453
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.357	-40.000	52.388	53.591	3.323	3.093
	Waarvan personeelskost	0	0	2.388	3.591	3.323	3.093
	Ontvangsten	-6.673	0	2.305	3.498	3.221	2.982
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	541.569	628.763	627.990	645.881	658.105	575.611
	Waarvan personeelskost	498.329	576.008	574.869	592.270	604.000	521.007
	Ontvangsten	1.552	1.632	1.637	1.637	1.637	1.424
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.919	0	6.097	10.313	9.792	7.592
	Waarvan personeelskost	0	0	6.097	10.313	9.792	7.592
	Ontvangsten	43	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,75	7,68	7,70	7,70	7,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

AC35148
Doelgroepgerichte initiatieven — Dienst Lokaal sociaal beleid — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	679.598	665.634	557.650	578.017	578.112	564.747
	Waarvan personeelskost	394.706	416.813	314.385	333.237	331.804	316.898
	Ontvangsten	43.302	37.042	37.334	37.976	38.586	39.228
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.330	-12.082	-107.347	-106.064	-108.801	-112.772
	Waarvan personeelskost	0	0	-107.347	-106.064	-108.801	-112.772
	Ontvangsten	6.605	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	5,30	3,80	3,90	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50

AC35152
Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.113	222.285	387.222	303.142	232.045	169.781
	Waarvan personeelskost	97.803	104.196	178.263	182.674	106.062	108.280
	Ontvangsten	350	255	468	468	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.818	-22.718	157.788	137.855	-928	-1.030
	Waarvan personeelskost	0	0	78.670	82.820	4.121	4.105
	Ontvangsten	159	0	213	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,20	2,20	2,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	716.042	675.299	693.817	706.942	713.949
	Waarvan personeelskost	433.737	507.190	526.176	542.372	553.136	557.745
	Ontvangsten	121.128	123.379	125.454	127.564	129.710	131.892
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-101.142	2.040	11.728	15.771	15.423	14.393
	Waarvan personeelskost	0	0	9.653	13.661	13.278	12.211
	Ontvangsten	-403	2.040	2.075	2.110	2.146	2.182
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34004
Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412.874	411.621	416.233	428.286	436.135	437.435
	Waarvan personeelskost	255.851	248.269	267.110	276.841	282.330	281.232
	Ontvangsten	120.663	122.741	124.816	126.926	129.072	131.254
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.154	2.040	4.762	8.199	8.021	7.117
	Waarvan personeelskost	0	0	2.687	6.089	5.875	4.935
	Ontvangsten	-144	2.040	2.075	2.110	2.146	2.182
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35455
Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.466	200.698	174.324	178.680	182.230	186.071
	Waarvan personeelskost	112.156	176.698	174.324	178.680	182.230	186.071
	Ontvangsten	289	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.268	0	1.553	1.891	1.707	1.548
	Waarvan personeelskost	0	0	1.553	1.891	1.707	1.548
	Ontvangsten	-221	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.188	103.723	84.742	86.852	88.576	90.442
	Waarvan personeelskost	65.729	82.223	84.742	86.852	88.576	90.442
	Ontvangsten	175	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.721	0	5.413	5.681	5.695	5.728
	Waarvan personeelskost	0	0	5.413	5.681	5.695	5.728
	Ontvangsten	-37	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.939.723	67.324.353	64.831.196	65.120.618	65.190.879	65.779.864
	Waarvan personeelskost	23.777.976	24.061.998	24.264.165	24.243.870	24.023.435	23.722.914
	Ontvangsten	9.342.733	14.737.129	14.176.262	14.556.841	14.626.199	14.687.478
Investering	Uitgaven	2.580.448	1.821.585	1.720.955	1.278.054	1.050.906	6.741.216
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.612.927	25.449	1.151.974	1.389.422	1.221.574	965.326
	Waarvan personeelskost	0	-92.940	390.852	607.089	347.970	106.861
	Ontvangsten	-3.678.313	-28.446	649.050	1.045.336	906.964	859.312
Investering	Uitgaven	-958.475	-243.806	-313.164	588.935	561.787	6.252.097
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	331,64	345,88	348,97	340,11	334,43	326,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,73	5,18	2,10	-0,24

PO10041
Opera Ballet Vlaanderen

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Masterproject: Het Muziekcentrum Gerard Mortier (Operagebouw) wordt verder uitgebouwd als nationale en internationale referentieplek voor creatie, presentatie en educatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40876
Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en podiumkunstencentrum. De ontpitting van het postgebouw zal zorgen voor de invulling met extra functies zoals catering en multifunctionele ruimtes.
De interne circulatie en routing worden geoptimaliseerd; het atrium en het binnenhof dragen bij tot een verbeterde circulatie van publiek. De logistieke aanvoer wordt verbeterd door de inbouw van een vrachtwagenlift op het binnenhof; aanvoer van decorstukken naar zijtoneel, kleine zaal en ondergrondse opslagruimtes worden hierdoor mogelijk.
De opera zal ontwikkeld worden als een hedendaagse presentatieplaats van Opera Ballet Vlaanderen en als een platform voor een breed scala aan kunstvormen, gezelschappen en kunstenaars. Er worden mogelijkheden geopend voor internationale, nationale en lokale samenwerkingen, voor een vooruitstrevende receptieve werking, voor uitgebreidere commerciële activiteiten en voor publieke betrokkenheid en talentontwikkeling.
Het operahuis aan de Kouter is voor te veel Gentenaars vandaag onbekend terrein. Het gebouw is nochtans zeer groot (de huidige footprint bedraagt ruim 3390 m²). Tal van zalen wordt onderbenut en de schoonheid zit verscholen voor de passant. De site dient geopend te worden voor een breder spectrum van onze maatschappij. Hoewel het bestaande Operagebouw rijk is aan prachtige interieurs, voelt het gebouw momenteel als zeer gesloten aan en engageert het zich weinig of niets tot de omliggende stad en haar potentiële publiek. Het nieuwe Operagebouw moet een meer open publieke ruimte worden en moet het publiek uitnodigen tot het betreden en gebruiken van dit centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.392.403	4.223.340	4.418.904	4.457.991	4.674.694
	Waarvan personeelskost	2.963.891	2.996.692	3.010.362	3.027.784	3.087.535	3.123.345
	Ontvangsten	567.535	1.207.598	1.206.515	1.184.005	1.203.975	1.224.201
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.347	-51.780	26.743	16.403	28.187	12.056
	Waarvan personeelskost	0	0	4.235	23.886	20.660	14.520
	Ontvangsten	-330.866	33.000	12.000	-3.000	-3.000	-3.011
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,38	45,38	44,96	43,55	43,55	43,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	448.221	462.446	464.502	463.403	487.031	496.321
	Waarvan personeelskost	365.615	390.203	391.645	404.926	412.930	421.590
	Ontvangsten	1.203	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.825	0	-4.661	-15.547	-1.062	-1.528
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.661	-547	-1.062	-1.528
	Ontvangsten	-527	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.611.400	1.476.116	1.518.942	1.549.183	1.726.364
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.431.771	1.468.628	1.510.942	1.540.651	1.543.957
	Ontvangsten	551.158	1.143.535	1.159.834	1.179.461	1.199.421	1.219.636
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	455.003	0	16.259	25.086	23.678	8.928
	Waarvan personeelskost	0	0	9.205	17.972	16.504	11.928
	Ontvangsten	-247.532	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.011
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,06	24,95	24,95	24,95	24,95	24,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	721.316	867.627	865.247	847.728	817.678	831.302
	Waarvan personeelskost	256.704	366.552	368.997	304.501	310.528	317.050
	Ontvangsten	697	60.319	42.997	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.556	36.000	18.117	1.761	1.419	1.116
	Waarvan personeelskost	0	0	3.117	1.761	1.419	1.116
	Ontvangsten	-154	33.000	15.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,68	5,50	5,41	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	1.010.335	1.004.762	1.162.603	1.169.741	1.177.371
	Waarvan personeelskost	452.541	404.411	405.544	418.731	427.017	435.982
	Ontvangsten	1.476	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-126.640	-88.323	-1.695	2.065	1.593	1.174
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.695	2.065	1.593	1.174
	Ontvangsten	-118	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	515.755	440.594	412.713	426.229	434.358	443.337
	Waarvan personeelskost	465.461	403.755	375.548	388.684	396.409	404.765
	Ontvangsten	13.001	942	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.635	543	-1.276	3.038	2.559	2.365
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.730	2.634	2.207	1.830
	Ontvangsten	-82.536	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	4,43	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.565.475	1.563.833	1.569.070	2.505.032	2.420.993
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.310.695	1.363.913	1.376.114	1.343.211	1.350.892
	Ontvangsten	4.224	3.878	3.954	3.920	3.762	3.710
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.147	-105.316	-50.734	16.946	-102.988	-127.387
	Waarvan personeelskost	0	-11.199	9.753	17.946	-43.505	-66.411
	Ontvangsten	196	0	-53	-53	-213	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	17,57	18,17	18,00	17,25	17,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,25	0,25	-0,50	-0,75

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	335.977	297.936	312.595	321.368	327.523	334.173
	Waarvan personeelskost	329.125	276.888	296.962	305.602	311.623	318.138
	Ontvangsten	1.224	961	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.745	-10.651	2.051	3.892	3.597	3.344
	Waarvan personeelskost	0	-11.199	2.051	3.892	3.597	3.344
	Ontvangsten	203	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,25	4,27	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

AC34058 Jeugddienst Decruynaere Elke

Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.138	132.170	126.455	129.959	132.310	134.842
	Waarvan personeelskost	81.238	105.041	107.609	110.952	113.142	115.512
	Ontvangsten	320	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.362	448	1.585	2.481	2.397	2.330
	Waarvan personeelskost	0	0	1.585	2.481	2.397	2.330
	Ontvangsten	-62	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 en het updaten van de visie hierrond.
- Het kind –en jeugdvriendelijk inrichten van het openbaar domein (kindvriendelijke ingrepen, speelcontainers, mobiele spelprikkels)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.551	293.188	234.410	210.462	214.018	217.836
	Waarvan personeelskost	180.396	199.813	170.241	158.748	161.864	165.238
	Ontvangsten	629	659	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.212	10.100	-69.853	-72.609	-74.326	-76.131
	Waarvan personeelskost	0	0	-69.853	-72.609	-74.326	-76.131
	Ontvangsten	-79	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	3,10	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30

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.
Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, is in 2021 ook een veranderingstraject gestart i.s.m. Wilde Zwanen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	896.197	755.375	731.422	744.611	1.725.578	1.647.015
	Waarvan personeelskost	737.998	658.711	644.545	652.657	665.618	679.641
	Ontvangsten	1.901	1.748	1.680	1.645	1.647	1.648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.737	-105.213	-61.089	4.592	-54.586	-56.686
	Waarvan personeelskost	0	0	-602	5.592	4.898	4.290
	Ontvangsten	154	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,19	7,80	7,47	7,30	7,30	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
Nieuw deze legislatuur is de aandacht voor tieners en jongeren die zich vertaalt in een projectdossier voor het behalen van de titel van European Youth capital in 2024 en de organisatie van een jaar van de jeugd in dat jaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.261	86.806	158.951	162.671	105.603	87.128
	Waarvan personeelskost	61.373	70.242	144.557	148.154	90.963	72.364
	Ontvangsten	149	170	383	383	223	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.055	0	76.572	78.589	19.930	-243
	Waarvan personeelskost	0	0	76.572	78.589	19.930	-243
	Ontvangsten	-21	0	213	213	53	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,71	0,80	1,80	1,80	1,05	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,25	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. Daarnaast worden ook heel wat zelforganisaties ondersteund om een aanbod te voorzien.

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.459.445	6.548.710	6.399.001	6.295.754	5.454.451	5.433.267
	Waarvan personeelskost	564.923	781.358	735.489	742.223	756.880	772.743
	Ontvangsten	3.164	34.485	34.870	35.371	35.934	36.507
Investering	Uitgaven	32.542	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-199.006	102.025	-40.611	-113.457	655	20.191
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.200	-38.847	-40.582	-42.286
	Ontvangsten	-30.445	0	-106	-159	-159	-159
Investering	Uitgaven	27.031	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	15,98	14,89	14,64	14,64	14,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75

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 t.a.v. 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. Tevens wordt sterk ingezet op de betoelaging en inhoudelijke ondersteuning van zelforganisaties. Ook het mobiel jeugdwerk krijgt extra aandacht door het project “Samen op straat”. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het thema welzijn en zijn middelen voorzien om bruggenbouwers tussen jeugdwerk en welzijnsactoren aan te werven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.249.188	3.744.129	3.787.602	3.835.885	3.359.131	3.587.742
	Waarvan personeelskost	88.901	105.690	63.180	64.739	66.013	67.393
	Ontvangsten	385	383	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.324	44.167	27.585	20.262	15.744	16.206
	Waarvan personeelskost	0	0	-41.902	-42.764	-43.739	-44.770
	Ontvangsten	-40	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,48	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.291.301	2.117.952	1.970.331	1.598.277	1.340.497
	Waarvan personeelskost	243.475	351.400	347.813	357.986	365.021	372.637
	Ontvangsten	-11.663	1.309	1.297	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.459	57.858	-80.478	-133.745	-14.716	4.717
	Waarvan personeelskost	0	0	2.420	3.891	3.530	3.217
	Ontvangsten	-12.577	0	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	0	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,36	6,16	6,10	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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 en het verder uitrollen van een samensmeltingstraject.
- Het inzetten op een wijkgericht en meer dekkend vakantieaanbod i.s.m. andere organisaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.227	513.280	493.446	489.538	497.044	505.027
	Waarvan personeelskost	232.536	324.268	324.495	319.498	325.846	332.713
	Ontvangsten	14.443	32.793	33.361	33.862	34.425	34.998
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-120.329	0	12.282	26	-373	-732
	Waarvan personeelskost	0	0	12.282	26	-373	-732
	Ontvangsten	-17.828	0	53	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,86	8,02	7,79	7,54	7,54	7,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.473.999	16.825.900	16.701.555	16.685.136	16.873.682
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.767.366	4.787.549	4.627.167	4.442.852	4.271.759
	Ontvangsten	5.177.138	4.678.679	4.753.993	4.594.745	4.411.301	4.240.956
Investering	Uitgaven	2.049.178	937.945	938.120	829.336	654.574	484.486
	Ontvangsten	0	0	30.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.548	80.165	674.750	668.119	534.964	480.830
	Waarvan personeelskost	0	0	361.953	386.972	253.381	216.056
	Ontvangsten	-70.874	0	354.562	379.575	245.812	208.364
Investering	Uitgaven	-652.694	-677.885	-1.009.236	226.980	252.218	82.130
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	64,13	64,46	60,15	56,85	53,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,74	5,38	3,65	3,06

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.344.470	10.882.521	10.786.127	10.742.244	10.876.303
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.167.638	3.097.865	2.994.781	2.850.752	2.746.054
	Ontvangsten	3.211.170	3.097.624	3.063.951	2.961.274	2.817.508	2.712.982
Investering	Uitgaven	334.867	639.344	518.844	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	30.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.934	363	424.885	437.609	345.288	313.088
	Waarvan personeelskost	0	0	243.743	278.289	185.708	164.137
	Ontvangsten	14.260	0	217.692	251.780	158.660	136.558
Investering	Uitgaven	-3.000	-398.000	-861.023	-151.638	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,96	42,73	42,18	39,62	37,30	35,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,14	4,20	3,00	2,74

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.129.529	5.943.380	5.915.428	5.942.892	5.997.379
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.599.728	1.689.684	1.632.387	1.592.100	1.525.705
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.055	1.690.042	1.633.471	1.593.793	1.527.974
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.602	237.777	101.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-112.482	79.802	249.865	230.509	189.675	167.743
	Waarvan personeelskost	0	0	118.210	108.683	67.673	51.919
	Ontvangsten	-85.135	0	136.870	127.794	87.152	71.806
Investering	Uitgaven	-649.694	-279.885	-329.712	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,23	21,40	22,28	20,53	19,55	18,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,60	1,18	0,65	0,32

AC35412 | Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT | Souguir Sami

Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design

Beheren van overkoepelende, zakelijke thema's voor beide museum AGB's zoals aanvullende financiering en zakelijke werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40881 | Ondersteuning verzelfstandigde | Souguir Sami

Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn | entiteiten DEPCULT

De doelstelling is 3-ledig:
- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden
- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

Met de huidig voorziene budgetten kan werk gemaakt van het ontwerpdossier van het museum. Met uitzondering van de daken die door FM opgenomen worden, gaat het over een totaalrenovatie waarbij de volledige gebouwschil aangepakt wordt, technieken vernieuwd worden en een aantal nieuwbouwgedeeltes aangebouwd worden.
Alle functies van het museum worden toegankelijk gemaakt; het museum wordt omgebouwd tot een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats.
Bij de restauratie zal maximaal ingezet worden op duurzaamheid, energetische optimalisatie en innovatie als toegevoegde waarde voor de historische site. Het ontwerp zal rekening houden met de nodige zorg voor bezoeker, personeel en collectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	181.500	344.850	170.088	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	181.500	344.850	170.088	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	6.420.584	6.370.514	6.632.600	6.659.346	7.043.610
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.122.787	3.298.922	3.485.289	3.534.497	3.579.070
	Ontvangsten	1.577.353	4.774.666	6.023.077	6.530.704	6.741.990	6.926.839
Investering	Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	107.103	489.198	625.712	594.666	566.379
	Waarvan personeelskost	0	-82.059	13.580	52.276	29.415	9.477
	Ontvangsten	-804.652	107.103	643.700	858.673	857.693	856.711
Investering	Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	44,33	48,53	50,53	50,53	50,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.753.839	1.532.610	1.567.031	1.591.742	1.718.009
	Waarvan personeelskost	817.437	890.086	902.532	930.748	949.200	969.155
	Ontvangsten	159.464	567.515	466.059	471.780	477.599	483.516
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.380	139.828	-21.585	-14.819	-16.300	-13.418
	Waarvan personeelskost	0	0	-21.585	-14.819	-16.300	-13.418
	Ontvangsten	-325.006	107.103	0	0	0	15
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,75	11,30	11,40	11,40	11,40	11,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	3.020.908	3.118.355	3.334.955	3.320.179	3.538.482
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.359.827	1.505.493	1.637.658	1.669.881	1.675.248
	Ontvangsten	1.414.927	4.204.778	5.554.645	6.056.550	6.262.016	6.440.948
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-600.382	-33.710	474.035	615.797	606.768	574.252
	Waarvan personeelskost	0	-82.059	34.319	42.468	41.352	16.907
	Ontvangsten	-480.183	0	643.700	858.673	857.693	856.696
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,59	21,70	25,80	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.895	84.566	87.186	90.129	91.858	93.727
	Waarvan personeelskost	67.254	79.566	82.144	85.043	86.730	88.555
	Ontvangsten	447	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.385	0	15	1.009	925	3.365
	Waarvan personeelskost	0	0	15	1.009	925	3.365
	Ontvangsten	234	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.561.271	1.632.363	1.640.485	1.655.566	1.693.393
	Waarvan personeelskost	685.032	793.309	808.753	831.840	828.686	846.112
	Ontvangsten	2.515	2.160	2.161	2.161	2.162	2.163
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.794	985	36.732	23.726	3.274	2.180
	Waarvan personeelskost	0	0	830	23.619	3.439	2.623
	Ontvangsten	302	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,69	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40850
Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Dit project hoopt meer congresactiviteit en meer zalenverhuur in de Sint-Pietersabdij te ontwikkelen waarbij een financiële meer ontvangst een direct en belangrijk objectief is. Het is een mogelijkheid om naast ticketing meer inkomsten te genereren uit verhuur en is voor mogelijke partners of sponsors een belangrijke drijfveer om financieel of in return bij te dragen tot culturele projecten.
We bereiken nieuwe doelgroepen door de ontmoetingsruimtes zoveel mogelijk te bundelen in de benedenverdieping van de abdij en zo rolstoeltoegankelijke ruimtes te creëren. Dat is een nood die we in de hedendaagse context moeilijk nog naast ons neer kunnen leggen.
De scherpe keuze om de abdij te profileren als Gateway to the garden of Eden zorgt er tevens voor dat de unieke erfgoedwaarden van de abdij meer geïntegreerd worden in de verschillende functies van de abdij, en dat de totaalbeleving voor elk van onze bezoekers versterkt wordt.
Door de eeuwenoude traditie van boeken en medicinale kennis, is de abdij sterk verbonden met de Boekentoren en zelfs met de oorsprong van de biomedische technologie in de stad. Het schept de mogelijkheid om zowel voor lokale als voor internationale bezoekers de geschiedenis en betekenis van de abdij en de stad beter te lezen. Dit kan alleen bereikt worden door een optimale kwalitatieve beleving, waarbij de techniek en infrastructuur feilloos functioneren en de erfgoedbeleving ten volle tot zijn recht kan komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40874
Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling — IVA Historische Huizen Gent — Souguir Sami

Met de ontwikkeling van een masterplan willen we een totaalzicht krijgen op de mogelijkheden en de werken om de erfgoedwaarden van het Belfort en een duurzame cultuur-toeristische ontsluiting te verzekeren. We willen aan de bouwfysische vereiste van integrale toegankelijkheid voldoen omdat dit voor een toeristisch monument in onze stad niet langer te verantwoorden valt dat de toren, waar nota bene een lift in aanwezig is, niet te bezichtigen is omwille van een gebrekkig geïntegreerd gebruik van de totale site. Het masterplan moet dus

een architecturale oplossing bieden om de totale site de 21ste eeuw binnen te loodsen, door aandacht te hebben voor een geïntegreerd gebruik van de Lakenhalle, de Raadskelder en de Belforttoren, zodat de erfgoedwaarden van de site versterkt worden en de mogelijkheden naar toegankelijkheid onderzocht worden. Dat geheel van ingrepen creëert de juiste contouren voor een sterkere storytelling en een make-over van de vaste presentatie, die de bezoekerservaring intensiveren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10063 Prioritair

Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en Groep Gent

het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen. 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	18.986.520	18.006.348	18.045.144	17.927.073	17.856.198
	Waarvan personeelskost	4.306.476	3.451.438	3.621.748	3.557.452	3.420.720	3.239.447
	Ontvangsten	1.529.397	3.228.149	1.309.166	1.444.002	1.455.094	1.471.036
Investering	Uitgaven	178.729	439.455	102.803	97.535	97.535	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.250	-106.748	90.248	122.054	78.345	20.184
	Waarvan personeelskost	0	318	65.844	110.812	40.654	-17.569
	Ontvangsten	-2.141.899	-36.151	-221.437	-43.594	-40.074	-42.432
Investering	Uitgaven	-332.813	3.840	16.040	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,32	50,70	48,91	47,17	44,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,48	0,88	0,10	-0,92

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	674.176	745.439	690.369	628.677	561.721	548.252
	Waarvan personeelskost	281.601	348.119	337.369	279.989	212.336	198.163
	Ontvangsten	10.051	66.576	67.690	68.718	69.658	70.766
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.181	322	-17.937	-17.368	3.002	4.691
	Waarvan personeelskost	0	0	-18.265	-17.701	2.663	4.346
	Ontvangsten	-55.676	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,75	4,80	4,80	4,30	3,30	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.294.274	1.131.544	1.138.684	1.140.184	1.147.029
	Waarvan personeelskost	683.037	878.943	762.231	766.231	764.565	768.217
	Ontvangsten	41.376	39.390	40.059	21.460	1.977	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-161.735	9.230	-98.290	-94.775	-94.647	-101.005
	Waarvan personeelskost	0	0	-98.290	-94.775	-94.647	-101.005
	Ontvangsten	3.127	-36.565	-37.399	-38.031	-38.674	-39.328
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	11,30	9,80	9,55	9,30	9,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34102
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.366	164.928	137.770	138.116	138.466	138.820
	Waarvan personeelskost	4.996	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.779	7.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.171	113.757	116.564	112.404	81.724
	Waarvan personeelskost	105.243	117.171	113.757	116.564	112.404	81.724
	Ontvangsten	26.363	26.340	26.340	26.340	26.319	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	419.576	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.362	0	1.087	1.292	1.107	698
	Waarvan personeelskost	0	0	1.087	1.292	1.107	698
	Ontvangsten	23	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-332.813	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.386.906	10.185.449	10.267.369	10.211.899	10.273.328
	Waarvan personeelskost	338.800	350.157	358.611	371.264	378.969	386.948
	Ontvangsten	91.625	45.983	47.075	47.860	48.658	49.469
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-703.582	-157.686	-1.982	2.456	2.532	2.336
	Waarvan personeelskost	0	0	2.990	7.384	7.416	7.173
	Ontvangsten	-52.987	414	747	760	773	786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,35	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	3.035.557	2.830.566	2.900.225	2.953.204	2.899.556
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.121.257	1.089.807	1.119.518	1.131.605	1.036.098
	Ontvangsten	1.121.401	949.267	957.112	1.108.340	1.136.638	1.150.437
Investering	Uitgaven	0	3.840	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.192	0	4.657	8.919	7.315	3.822
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.203	-941	-2.545	-6.038
	Ontvangsten	-94.205	0	-185.206	-6.828	-2.513	-4.013
Investering	Uitgaven	0	3.840	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,46	12,60	12,10	12,10	12,02	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC34119
EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.267	1.188.470	1.198.351	1.208.316	1.218.365
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	16.040	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	798	26.032	26.032	26.032	26.032
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	16.040	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34893

Staf Departement Cultuur, Sport en

Souguir Sami

UitPAS Vrije Tijd

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	575.923	596.445	655.882	658.315	659.494	660.845
	Waarvan personeelskost	80.837	114.131	125.399	129.168	131.720	134.482
	Ontvangsten	139.773	159.354	159.854	160.341	160.836	161.340
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.461	26.230	1.113	2.008	1.890	1.792
	Waarvan personeelskost	0	0	1.113	2.008	1.890	1.792
	Ontvangsten	-19.864	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.431.005	1.544.508	1.446.790	1.453.345	1.444.208
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.279.091	1.448.118	1.364.518	1.343.212	1.332.156
	Ontvangsten	9.427	10.150	10.614	10.484	10.541	10.568
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.064	6.858	86.591	57.412	35.278	33.728
	Waarvan personeelskost	0	0	93.435	77.467	28.934	27.375
	Ontvangsten	7.626	0	117	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,72	12,63	14,22	13,00	12,65	12,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,35	-0,35

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	369.607	383.092	393.681	406.677	379.075	386.674
	Waarvan personeelskost	337.289	351.789	362.105	374.825	346.945	354.263
	Ontvangsten	818	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.536	0	2.882	7.230	4.898	4.633
	Waarvan personeelskost	0	0	2.882	7.230	4.898	4.633
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,49	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.109.539	-975.650	-964.624	-1.001.035	-1.052.604
	Waarvan personeelskost	0	-1.109.539	-975.650	-964.624	-1.001.035	-1.052.604
	Ontvangsten	0	-916	-344	-306	-298	-457
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.297.624	0	86.095	128.849	90.938	43.458
	Waarvan personeelskost	0	0	86.095	128.849	90.938	43.458
	Ontvangsten	1.084	0	304	506	414	198
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,31	-1,62	-1,44	-1,40	-2,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,43	2,38	1,95	0,93

AC35415
Programmeren in wijken en deelgemeenten — Cultuurdienst — Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.400	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Souguir Sami

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	503.366	482.974	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	318	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	1.931.240	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-405.612	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	318	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.931.080	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.936.663	11.442.261	11.457.590	11.501.850	11.477.419
	Waarvan personeelskost	6.976.580	7.631.661	7.446.182	7.427.840	7.437.740	7.385.660
	Ontvangsten	483.922	809.675	844.686	764.096	774.143	784.230
Investering	Uitgaven	320.000	380.430	60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	0	-37.621	53.645	87.745	-6.926
	Waarvan personeelskost	0	0	-37.312	54.044	87.947	-6.926
	Ontvangsten	-299.772	-132.398	-139.615	-146.106	-153.095	-159.895
Investering	Uitgaven	0	366.485	60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,40	110,17	107,26	104,33	104,44	103,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,24	-0,58	-0,40	-0,90

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.591.709	1.597.879	1.644.227	1.674.037	1.682.568
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.391.423	1.363.815	1.408.146	1.435.922	1.442.400
	Ontvangsten	32.330	32.970	32.948	33.000	33.009	33.019
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.077	-31.780	28.836	24.432	23.170	21.272
	Waarvan personeelskost	0	0	28.836	24.432	23.170	21.272
	Ontvangsten	-1.560	-1.663	-2.376	-3.135	-3.897	-4.622
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,00	19,85	19,70	19,90	19,90	19,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.502.348	2.468.084	2.520.507	2.520.217	2.487.420
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.834.701	1.806.359	1.853.158	1.847.195	1.808.678
	Ontvangsten	200.007	528.799	537.562	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-104.787	-11.000	-13.122	26.191	53.554	5.261
	Waarvan personeelskost	0	0	-13.122	26.191	53.554	5.261
	Ontvangsten	-200.154	0	-55	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,04	23,80	23,14	23,70	23,90	23,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,26	-0,20	-0,20	-0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.215.167	4.853.935	4.779.410	4.751.193	4.745.677
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.194.869	2.020.481	1.921.560	1.868.681	1.845.323
	Ontvangsten	123.965	126.417	152.794	63.275	63.890	64.602
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	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-200.680	-54.000	-46.815	-20.974	-10.149	-38.691
	Waarvan personeelskost	0	0	-46.815	-20.974	-10.149	-38.691
	Ontvangsten	22.192	0	-17	-38	0	-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	17.594	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,11	35,03	33,43	31,14	30,25	29,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,08	-0,18	0,00	-0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.627.439	2.522.364	2.513.447	2.556.403	2.561.753
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.210.668	2.255.526	2.244.976	2.285.942	2.289.260
	Ontvangsten	127.619	121.489	121.383	121.085	121.255	121.255
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-201.838	96.780	-6.520	23.995	21.170	5.231
	Waarvan personeelskost	0	0	-6.211	24.395	21.372	5.232
	Ontvangsten	-120.251	-130.735	-137.166	-142.890	-149.155	-155.124
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,25	31,49	30,99	29,59	30,39	30,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC35458
Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek — Bibliotheek — Souguir Sami

De Krook, Bibliotheekfilialen (Sint-Denijs-Westrem, Gentbrugge, Oostakker, S-gebouw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	380.430	60.000	60.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	366.485	60.000	60.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	12.898.614	11.175.953	11.485.530	11.463.630	10.987.871
	Waarvan personeelskost	5.647.336	6.450.115	6.377.505	6.511.563	6.617.244	6.486.464
	Ontvangsten	714.997	2.263.596	2.345.963	2.269.216	2.307.181	2.345.065
Investering	Uitgaven	383.835	338.042	379.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	-63.731	131.504	-56.673	4.312	-38.006
	Waarvan personeelskost	0	1.050	-100.523	-54.480	6.444	-35.935
	Ontvangsten	-343.813	0	-514	-429	-227	-440
Investering	Uitgaven	-7.483	-82.254	84.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	94,42	92,97	92,82	93,02	89,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,42	-2,02	-1,07	-2,07

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	3.030.459	2.822.619	2.644.111	2.664.733	2.601.773
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.960.461	1.920.391	1.959.444	1.974.266	1.905.453
	Ontvangsten	40.638	98.066	96.411	97.826	99.244	100.473
Investering	Uitgaven	240.984	162.746	229.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	-208.779	76.359	-88.164	-27.582	-32.518
	Waarvan personeelskost	0	0	-127.426	-87.160	-26.602	-31.562
	Ontvangsten	-56.123	0	-238	-164	-4	-4
Investering	Uitgaven	-335	-82.254	84.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	24,74	24,62	24,72	24,72	23,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,12	-0,77	-0,02	-0,02

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.468.255	1.273.124	1.169.847	1.177.482	1.104.586
	Waarvan personeelskost	730.880	822.323	789.407	811.677	816.335	740.435
	Ontvangsten	14.683	22.871	20.008	20.151	20.297	20.232
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.694	-117.477	93.133	-23.498	-25.324	-28.236
	Waarvan personeelskost	0	0	-26.891	-23.523	-25.349	-28.261
	Ontvangsten	-8.050	0	-4	-4	-4	-4
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,13	11,02	11,00	11,00	11,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	777.609	882.084	804.331	752.276	765.317	779.322
	Waarvan personeelskost	615.251	651.038	563.248	585.589	597.201	609.765
	Ontvangsten	3.170	33.833	34.200	34.778	35.343	35.919
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.344	-70.000	-44.831	-114.147	-117.258	-120.469
	Waarvan personeelskost	0	0	-119.627	-113.154	-116.290	-119.525
	Ontvangsten	-30.221	0	-234	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,15	8,07	7,22	7,32	7,32	7,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,10	-1,00	-1,00	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.801	215.733	149.311	140.185	129.488	131.070
	Waarvan personeelskost	57.281	59.079	60.858	50.980	39.525	40.342
	Ontvangsten	15.207	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	746	-4.303	-190	212	-262	-309
	Waarvan personeelskost	0	0	-190	212	-262	-309
	Ontvangsten	-1.665	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 Dienst Toerisme Van Braeckevelt Bram

Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	349.132	368.242	367.539	368.081	375.161	365.526
	Waarvan personeelskost	335.895	344.345	343.838	344.144	350.985	341.108
	Ontvangsten	915	1.044	1.049	1.054	1.059	1.064
Investering	Uitgaven	0	1.746	229.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.592	0	-12.064	-2.483	3.080	1.998
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.030	-2.448	3.116	2.035
	Ontvangsten	-125	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-143.254	84.000	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	Betaald 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	Betaald 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 Dienst Toerisme Van Braeckevelt Bram

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.431	96.146	228.314	213.722	217.285	221.268
	Waarvan personeelskost	55.219	83.676	163.039	167.054	170.220	173.803
	Ontvangsten	6.663	23.162	23.710	24.106	24.509	24.918
Investering	Uitgaven	0	161.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.653	-17.000	40.312	51.753	112.182	114.498
	Waarvan personeelskost	0	0	31.312	51.753	112.182	114.498
	Ontvangsten	-16.063	0	0	53	213	213
Investering	Uitgaven	0	61.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00

PR40105 Dienst Toerisme Van Braeckevelt Bram

restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_RestauratieHerhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Toerisme Van Braeckevelt Bram

Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-335	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	9.868.155	8.353.334	8.841.419	8.798.897	8.386.098
	Waarvan personeelskost	3.852.811	4.489.654	4.457.115	4.552.119	4.642.978	4.581.011
	Ontvangsten	674.360	2.165.530	2.249.552	2.171.390	2.207.937	2.244.592
Investering	Uitgaven	142.852	175.296	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	145.048	55.145	31.491	31.895	-5.488
	Waarvan personeelskost	0	1.050	26.903	32.680	33.047	-4.373
	Ontvangsten	-287.690	0	-276	-266	-223	-436
Investering	Uitgaven	-7.148	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	69,68	68,35	68,10	68,30	66,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,30	-1,25	-1,05	-2,05

AC34388
Ambulante handel en foren

Dienst Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	532.068	755.644	624.678	643.578	655.673	626.554
	Waarvan personeelskost	463.141	570.208	568.485	586.925	598.524	568.903
	Ontvangsten	519.899	1.371.852	1.393.031	1.300.570	1.322.475	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.768	-130.000	-10.770	-5.733	-2.347	9.659
	Waarvan personeelskost	0	0	-11.037	-5.994	-2.636	9.343
	Ontvangsten	-340.541	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,19	7,80	7,80	7,80	7,80	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.900	1.297.983	109.981	110.881	111.790	112.706
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-174.667	-9.250	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	3.197.631	2.879.958	2.924.791	3.039.437	2.952.809
	Waarvan personeelskost	2.014.539	2.275.116	2.244.542	2.314.739	2.401.414	2.334.510
	Ontvangsten	150.623	380.478	436.223	443.549	451.095	458.192
Investering	Uitgaven	142.852	175.296	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313.598	259.117	-61.973	-63.018	-25.940	-74.911
	Waarvan personeelskost	0	-60.883	-89.408	-61.018	-23.940	-72.911
	Ontvangsten	-224.031	0	-521	-404	-255	-468
Investering	Uitgaven	-7.148	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,61	41,23	40,05	40,30	41,00	39,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,45	-1,90	-1,20	-2,20

AC34464
Gentse Feesten

Dienst Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	572.765	1.755.053	1.766.589	1.778.226	1.789.964
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-245.093	-344.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-392.610	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	876.928	1.121.691	1.162.513	1.148.346	1.127.952	1.148.452
	Waarvan personeelskost	809.102	902.783	942.328	926.865	905.154	924.241
	Ontvangsten	1.989	1.913	2.232	2.126	2.019	2.019
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.034	61.415	163.965	135.423	96.991	98.165
	Waarvan personeelskost	0	60.883	163.425	134.873	96.432	97.597
	Ontvangsten	679.490	0	425	319	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,72	9,80	10,50	10,00	9,50	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	1,50	1,00	1,00

AC34965
Stadsevenementen en kermissen

Dienst Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	392.429	856.000	1.157.367	1.039.620	1.048.483	1.057.758
	Waarvan personeelskost	188.444	215.105	222.976	230.977	235.551	240.501
	Ontvangsten	657	10.427	10.600	10.778	10.962	11.147
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-336.856	3.766	1.887	4.765	4.579	4.428
	Waarvan personeelskost	0	1.050	1.887	4.765	4.579	4.428
	Ontvangsten	-9.665	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.639.322	233.790	765.600	586.603	237.690
	Waarvan personeelskost	41.401	99.322	48.790	50.600	51.603	52.690
	Ontvangsten	92	319	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-658.282	304.000	-53.386	-53.940	-55.132	-56.398
	Waarvan personeelskost	0	0	-53.386	-53.940	-55.132	-56.398
	Ontvangsten	-227	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34968
Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	294.127	379.879	380.833	391.036	398.742	407.080
	Waarvan personeelskost	294.127	379.879	380.833	391.036	398.742	407.080
	Ontvangsten	1.097	1.243	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.212	0	15.081	12.971	12.762	12.619
	Waarvan personeelskost	0	0	15.081	12.971	12.762	12.619
	Ontvangsten	-93	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,85	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

AC35015
Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante Handel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.240	49.160	50.977	51.991	53.086
	Waarvan personeelskost	42.057	47.240	49.160	50.977	51.991	53.086
	Ontvangsten	92	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	838	0	340	1.023	982	949
	Waarvan personeelskost	0	0	340	1.023	982	949
	Ontvangsten	-14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.751.726	4.920.180	4.883.742	4.938.129	4.978.529
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.842.363	3.934.955	3.909.944	3.955.972	3.994.233
	Ontvangsten	52.859	108.401	162.807	46.072	46.378	46.670
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-162.670	-198.891	23.502	31.725	-884	-35.412
	Waarvan personeelskost	0	-42.069	22.966	31.181	-1.437	-35.975
	Ontvangsten	-725	-5.619	244	142	39	-84
Investering	Uitgaven	-23.796	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	56,47	57,92	55,62	55,12	54,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-1,48

OD10067 Prioritair

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

De Bruycker Astrid

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.810.990	3.904.006	3.848.985	3.889.284	3.914.811
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.447.327	3.493.962	3.455.395	3.492.406	3.520.910
	Ontvangsten	35.454	96.760	152.065	35.167	35.307	35.430
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.758	-168.201	17.063	21.817	-10.436	-44.678
	Waarvan personeelskost	0	-42.069	16.797	21.547	-10.711	-44.957
	Ontvangsten	6.582	215	244	142	39	-84
Investering	Uitgaven	-23.796	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	51,57	52,52	50,22	49,72	49,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-1,48

AC35011
Organiseren 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.215.658	1.225.062	1.257.143	1.279.410	1.219.910
	Waarvan personeelskost	882.320	1.042.378	1.035.040	1.065.625	1.086.684	1.079.686
	Ontvangsten	15.687	16.080	16.298	16.521	16.747	16.850
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.428	2.764	7.417	13.480	11.683	-23.082
	Waarvan personeelskost	0	5.000	7.829	14.657	13.646	-17.002
	Ontvangsten	736	215	219	223	226	103
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	15,10	15,10	15,10	15,10	14,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.595.332	2.678.944	2.591.842	2.609.874	2.694.901
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.404.949	2.458.922	2.389.770	2.405.722	2.441.224
	Ontvangsten	19.768	80.680	135.766	18.646	18.560	18.580
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-221.186	-170.964	9.646	8.337	-22.119	-21.596
	Waarvan personeelskost	0	-47.069	8.968	6.890	-24.356	-27.955
	Ontvangsten	5.846	0	26	-81	-187	-187
Investering	Uitgaven	1.204	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,35	36,47	37,42	35,12	34,62	34,62

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-0,88

ACA1100 Dienst Ontmoeten en Verbinden De Bruycker Astrid

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.999	940.736	1.016.174	1.034.757	1.048.845	1.063.718
	Waarvan personeelskost	349.498	395.036	440.993	454.550	463.567	473.323
	Ontvangsten	17.404	11.641	10.742	10.905	11.071	11.240
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	-30.690	6.439	9.908	9.552	9.266
	Waarvan personeelskost	0	0	6.169	9.634	9.273	8.982
	Ontvangsten	-7.307	-5.834	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,90	5,40	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.762	177.227	173.109	176.174	178.845	181.674
	Waarvan personeelskost	82.614	91.233	88.705	90.915	92.722	94.677
	Ontvangsten	3.754	3.713	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.432	27.700	1.203	1.376	1.290	1.217
	Waarvan personeelskost	0	0	933	1.102	1.011	934
	Ontvangsten	41	3.500	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.237	763.509	843.065	858.583	870.000	882.044
	Waarvan personeelskost	266.884	303.803	352.288	363.634	370.844	378.646
	Ontvangsten	13.651	7.928	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.343	-58.390	5.236	8.532	8.262	8.049
	Waarvan personeelskost	0	0	5.236	8.532	8.262	8.049
	Ontvangsten	-7.348	-9.334	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	3,90	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	129.185.183	137.594.312	143.363.602	147.813.625	152.694.225
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.777.220	8.008.615	8.138.337	8.196.549	8.335.834
	Ontvangsten	3.916.109	4.299.249	14.026.960	4.823.065	4.875.834	4.930.403
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.077.958	-418.124	297.244	18.225	-717.405	-2.058.904
	Waarvan personeelskost	0	44.385	434.828	451.049	367.850	373.837
	Ontvangsten	-330.244	148.224	111.550	98.385	96.243	96.403
Investering	Uitgaven	-20.056	-500.782	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	117,80	121,60	120,77	119,77	119,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,65	3,22	2,22	2,22

OD10069 Prioritair

Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	9.456.790	9.324.072	9.394.043	9.445.607	9.579.585
	Waarvan personeelskost	5.839.290	7.175.817	7.427.544	7.557.257	7.603.946	7.730.764
	Ontvangsten	2.248.081	2.508.086	2.526.321	2.520.406	2.530.616	2.539.840
Investering	Uitgaven	77.561	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-834.736	464.430	507.548	459.742	381.618	391.264
	Waarvan personeelskost	0	44.385	429.455	443.859	361.230	367.707
	Ontvangsten	275.734	141.431	110.396	95.991	97.482	97.838
Investering	Uitgaven	-6.989	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	110,80	114,60	113,77	112,77	112,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,65	3,22	2,22	2,22

AC34214
Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid — Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

en veiligheid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.540.953	2.643.764	2.697.547	2.746.015	2.778.575
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.175.503	2.235.619	2.284.476	2.327.903	2.355.379
	Ontvangsten	7.537	287.178	331.334	339.880	348.600	357.468
Investering	Uitgaven	77.561	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.090	138.176	30.482	51.685	61.708	60.096
	Waarvan personeelskost	0	0	30.482	51.685	61.708	60.096
	Ontvangsten	360	113.431	28	0	0	0
Investering	Uitgaven	-6.989	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,49	31,80	32,83	32,70	32,70	32,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00

AC34528 Dienst Preventie voor Veiligheid De Clercq Mathias

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.573	421.690	441.948	445.392	454.054	463.419
	Waarvan personeelskost	329.208	407.041	429.295	432.631	441.185	450.441
	Ontvangsten	34.975	34.918	34.918	34.875	34.875	34.875
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-93.875	4.012	21.592	15.507	15.308	15.185
	Waarvan personeelskost	0	0	21.592	15.507	15.308	15.185
	Ontvangsten	-7	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,84	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20

AC34869 Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.444	178.176	136.894	134.594	137.253	140.129
	Waarvan personeelskost	197.444	178.176	136.894	134.594	137.253	140.129
	Ontvangsten	447	489	446	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.774	0	1.044	17.700	17.897	18.135
	Waarvan personeelskost	0	0	1.044	17.700	17.897	18.135
	Ontvangsten	65	0	43	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,32	2,30	2,10	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,50	0,50	0,50

AC34909
Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	456.564	586.847	594.678	605.599	611.150	620.527
	Waarvan personeelskost	420.824	578.848	586.610	597.463	602.945	612.251
	Ontvangsten	3.633	1.456	1.424	1.403	1.403	1.403
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-106.445	1.500	7.244	4.612	3.875	3.262
	Waarvan personeelskost	0	0	5.731	3.086	2.336	1.710
	Ontvangsten	2.124	0	-21	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,35	6,85	6,70	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,20	-0,20	-0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.341.515	2.072.693	2.005.381	1.934.793	1.958.373
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.021.999	1.110.984	1.106.797	1.034.418	1.056.179
	Ontvangsten	1.917.762	1.668.755	1.669.095	1.669.031	1.668.818	1.668.818
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.142	308.172	265.561	177.018	88.564	92.871
	Waarvan personeelskost	0	44.385	188.301	162.717	70.446	70.905
	Ontvangsten	323.098	0	53.246	53.183	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	11,70	12,70	12,40	11,40	11,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,30	1,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.114	103.677	102.260	104.769	106.820	109.041
	Waarvan personeelskost	162.114	103.677	102.260	104.769	106.820	109.041
	Ontvangsten	707	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.971	0	2.711	2.939	2.872	2.823
	Waarvan personeelskost	0	0	2.711	2.939	2.872	2.823
	Ontvangsten	282	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,99	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	2.151.543	2.161.612	2.206.596	2.247.338	2.282.313
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.873.535	1.968.990	2.017.249	2.056.808	2.091.963
	Ontvangsten	280.591	319.495	293.310	278.997	280.700	281.056
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.711	9.450	154.239	162.419	164.026	166.299
	Waarvan personeelskost	0	0	154.918	162.364	163.294	166.260
	Ontvangsten	-49.981	28.000	57.100	42.787	44.491	44.847
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,69	36,45	38,57	38,57	38,57	38,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.281	224.514	238.625	244.318	249.270	254.326
	Waarvan personeelskost	187.004	216.139	224.254	229.814	234.360	239.281
	Ontvangsten	1.012	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.988	2.000	15.644	16.379	16.445	16.564
	Waarvan personeelskost	0	0	15.644	16.379	16.445	16.564
	Ontvangsten	311	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,77	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	383.779	521.988	530.513	544.774	555.478	567.065
	Waarvan personeelskost	383.779	521.988	530.513	544.774	555.478	567.065
	Ontvangsten	1.416	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.514	0	8.227	10.476	10.026	15.227
	Waarvan personeelskost	0	0	8.227	10.476	10.026	15.227
	Ontvangsten	-518	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,97	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35526
Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Preventie voor Veiligheid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	385.886	401.085	405.074	403.437	405.816
	Waarvan personeelskost	0	98.912	102.125	104.691	106.777	109.034
	Ontvangsten	0	192.713	192.713	192.713	192.713	192.713
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.120	805	1.007	897	802
	Waarvan personeelskost	0	0	805	1.007	897	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1300
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair

Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

Groep Gent

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.728.394	128.270.240	133.969.559	138.368.018	143.114.640
	Waarvan personeelskost	568.632	601.403	581.070	581.080	592.602	605.070
	Ontvangsten	1.668.028	1.791.164	11.500.639	2.302.659	2.345.218	2.390.563
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.222	-882.553	-210.303	-441.517	-1.099.023	-2.450.168
	Waarvan personeelskost	0	0	5.374	7.190	6.620	6.130
	Ontvangsten	-605.978	6.793	1.154	2.394	-1.240	-1.434
Investering	Uitgaven	-13.067	-500.782	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.185.277	93.427.213	97.945.929	101.414.442	104.619.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.081.203	10.546.203	1.081.203	1.102.692	1.126.415
Investering	Uitgaven	0	37.716	37.716	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.046	302.288	211.283	-288.717	-1.088.717	-2.283.608
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.048	0	0	0	-3.496	-3.575
Investering	Uitgaven	0	0	37.716	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	409.049	398.138	385.007	379.940	387.275	395.211
	Waarvan personeelskost	368.457	389.138	376.007	370.940	378.275	386.211
	Ontvangsten	205.527	151.084	153.065	157.673	160.665	163.903
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.790	0	3.613	5.173	4.899	4.679
	Waarvan personeelskost	0	0	3.535	5.015	4.662	4.361
	Ontvangsten	24.069	0	1.154	2.394	2.256	2.140
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	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.021	18.000	19.000	20.000	20.340	20.686
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	551.658	800.945	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.021	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-650.005	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.897.713	34.216.686	35.396.133	36.314.070	37.842.671
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.793	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.677.857	4.037.434	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-196.750	-1.184.842	-427.038	-160.147	-17.162	-173.007
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.793	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-500.782	3.677.857	4.037.434	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	208.776	229.265	222.333	227.556	231.892	236.572
	Waarvan personeelskost	200.175	212.265	205.063	210.140	214.328	218.858
	Ontvangsten	525	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.643	0	1.839	2.175	1.958	1.769
	Waarvan personeelskost	0	0	1.839	2.175	1.958	1.769
	Ontvangsten	100	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	13.067	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 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	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-13.067	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B22
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	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10041
We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	12.890.497	12.330.180	14.166.224	12.669.372	11.265.795
	Waarvan personeelskost	6.286.205	7.483.633	7.692.082	7.739.150	7.676.083	7.619.888
	Ontvangsten	519.711	578.961	651.413	270.960	228.995	139.362
Investering	Uitgaven	187.630	392.642	176.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.018.125	-624.032	232.514	440.920	627.407	-196.564
	Waarvan personeelskost	0	0	160.725	113.813	-610	-120.714
	Ontvangsten	-114.569	16.000	118.804	-44.226	-425	-638
Investering	Uitgaven	-210.851	20.000	150.000	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,65	84,55	83,75	82,05	80,55	78,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,70	-1,50	-2,00	-3,00

OD10071	Groep Gent	Prioritair
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		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.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	3.253.768	3.500.920	3.050.464	3.191.927	2.498.917
	Waarvan personeelskost	1.765.094	2.291.337	2.251.961	2.175.984	2.140.415	1.993.844
	Ontvangsten	428.297	508.130	532.580	251.799	209.816	119.895
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-731.471	6.000	190.599	30.004	1.680	-315.318
	Waarvan personeelskost	0	0	-60.445	-185.996	-198.320	-315.318
	Ontvangsten	-91.931	16.000	90.630	-44.640	-574	-786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	20,27	26,90	24,80	23,35	23,10	21,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,00	-3,45	-2,70	-3,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	366.972	210.342	51.224	39.430	40.211	41.057
	Waarvan personeelskost	44.027	53.582	38.474	39.430	40.211	41.057
	Ontvangsten	154	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-174.526	0	-16.913	-17.251	-17.672	-18.115
	Waarvan personeelskost	0	0	-16.913	-17.251	-17.672	-18.115
	Ontvangsten	48	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	560.271	593.560	635.630	655.137	667.232	680.252
	Waarvan personeelskost	487.870	522.797	556.578	572.996	584.392	596.708
	Ontvangsten	1.225	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.222	-10.000	25.140	31.687	31.670	31.772
	Waarvan personeelskost	0	0	27.537	31.687	31.670	31.772
	Ontvangsten	247	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,58	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.481.687	1.548.869	1.280.616	1.199.854	1.224.460
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.305.824	1.307.032	1.203.732	1.149.042	1.173.215
	Ontvangsten	426.277	505.898	443.400	160.109	115.553	118.279
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-336.867	16.000	117.452	-48.035	-125.608	-129.619
	Waarvan personeelskost	0	0	64.011	-64.035	-125.608	-129.619
	Ontvangsten	-91.953	16.000	93.410	-44.258	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	16,40	15,20	13,75	13,50	13,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-1,65	-1,90	-1,90

AC34604
Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.503	267.519	651.562	455.344	657.444	197
	Waarvan personeelskost	95.899	97.519	101.562	105.344	107.444	197
	Ontvangsten	239	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.275	0	200.761	202.192	202.107	-107.481
	Waarvan personeelskost	0	0	761	2.192	2.107	-107.481
	Ontvangsten	26	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	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.558	53.582	53.474	39.430	40.211	41.057
	Waarvan personeelskost	43.981	53.582	38.474	39.430	40.211	41.057
	Ontvangsten	128	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.895	0	-16.913	-17.251	-17.672	-18.115
	Waarvan personeelskost	0	0	-16.913	-17.251	-17.672	-18.115
	Ontvangsten	22	0	-2.397	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

We beïnvloeden de perceptie over Gent bij diverse doelgroepen in de juiste richting ('on brand'), door via merkmanagement samen met stakeholders bewustwording te creëren en sturing te geven aan beeldbepalend beleid, projecten, marketing en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	178.620	647.077	560.160	580.507	586.974	511.895
	Waarvan personeelskost	78.863	258.032	209.840	215.052	219.114	141.610
	Ontvangsten	274	744	553	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-167.685	0	-118.928	-121.338	-71.144	-73.760
	Waarvan personeelskost	0	0	-118.928	-121.338	-71.144	-73.760
	Ontvangsten	-321	0	-383	-383	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	3,50	2,60	2,60	2,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,80	-1,80	-0,80	-0,80

ACP1710
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Dienst Strategische Subsidies

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	2.254.995	880.843	2.782.729	899.217	670.850
	Waarvan personeelskost	443.982	731.443	592.828	592.140	543.719	555.178
	Ontvangsten	22.068	1.807	1.445	1.392	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-457.086	-78.460	-215.716	-171.291	-201.765	-206.232
	Waarvan personeelskost	0	0	-147.377	-95.151	-158.090	-162.186
	Ontvangsten	-2.659	0	-361	-223	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	8,50	6,80	6,55	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,70	-1,05	-1,80	-1,80

AC35144 Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Lokaal sociaal beleid De Bruycker Astrid

Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.516	125.972	130.442	134.556	136.993	139.618
	Waarvan personeelskost	79.940	105.988	110.289	114.231	116.496	118.947
	Ontvangsten	188	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.376	0	842	2.244	2.150	2.072
	Waarvan personeelskost	0	0	842	2.244	2.150	2.072
	Ontvangsten	17	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,95	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35440 Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

Horizontaal verankeren van participatie

Conform het bestuursakkoord wordt de participatieve werking van de stad verder uitgebouwd voor alle stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.437	278.719	403.642	414.844	421.605	428.921
	Waarvan personeelskost	44.437	203.719	328.642	339.844	346.605	353.921
	Ontvangsten	116	531	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-270.808	0	119.300	195.763	199.481	203.535
	Waarvan personeelskost	0	0	119.300	195.763	199.481	203.535
	Ontvangsten	-628	0	191	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,75	2,50	3,40	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,90	1,80	1,80	1,80

AC35441 Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

Versterken van de lokale democratie

Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.590.491	346.758	2.233.330	340.618	102.310
	Waarvan personeelskost	26.412	161.922	153.897	138.066	80.618	82.310
	Ontvangsten	69	425	425	372	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-122.051	0	-35.420	-62.494	-90.647	-92.746
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.022	-29.661	-90.647	-92.746
	Ontvangsten	-356	0	0	-53	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,99	2,00	2,00	1,75	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,25	-1,00	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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 omgevingwaarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerkingtussen NMBS, Infrabel, 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.523	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.880	-78.460	-42.942	-43.307	-43.675	-44.046
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	5.188.353	5.317.834	5.445.264	5.392.048	5.456.095
	Waarvan personeelskost	3.194.090	3.427.975	3.783.932	3.911.007	3.948.769	4.005.827
	Ontvangsten	64.815	59.886	107.910	8.013	7.907	7.907
Investering	Uitgaven	178.615	392.642	176.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-449.422	106.533	332.716	420.973	356.640	355.008
	Waarvan personeelskost	0	0	301.609	347.582	309.964	311.048
	Ontvangsten	-18.693	0	28.471	574	468	468
Investering	Uitgaven	-211.865	20.000	150.000	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	35,00	37,70	37,70	37,20	37,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,70	2,70	2,20	2,20

AC34539 Dienst Stedelijke Vernieuwing De Clercq Mathias

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

- 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	844.118	1.106.005	1.063.635	1.005.628	1.060.928	1.089.719
	Waarvan personeelskost	691.506	855.604	885.930	916.358	934.613	954.363
	Ontvangsten	31.719	31.852	73.849	1.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-162.512	0	16.446	26.614	26.041	25.620
	Waarvan personeelskost	0	0	16.446	26.614	26.041	25.620
	Ontvangsten	-29.939	0	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	-6.383	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,28	8,80	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.540.015	3.175.849	3.394.028	3.509.545	3.382.650	3.398.074
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.880.047	2.206.075	2.279.880	2.285.182	2.307.124
	Ontvangsten	31.304	26.418	32.446	4.549	4.442	4.442
Investering	Uitgaven	90.000	364.058	160.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-105.838	92.033	333.785	393.249	330.357	329.926
	Waarvan personeelskost	0	0	290.677	319.858	283.681	285.966
	Ontvangsten	11.452	0	28.492	595	489	489
Investering	Uitgaven	-204.058	20.000	150.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,16	18,60	21,40	21,40	20,90	20,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,80	2,80	2,30	2,30

AC35433
Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35512
Sociale regie

Dienst Beleidsparticipatie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	864.930	860.172	925.591	940.384	956.347
	Waarvan personeelskost	0	673.750	691.928	714.769	728.974	744.340
	Ontvangsten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.500	-14.195	4.486	3.674	2.951
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.195	4.486	3.674	2.951
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1800

Voeren van 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Lokaal sociaal beleid — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	4.500	8.086	11.956
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.160	22.201	16.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.424	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	2.193.381	2.630.583	2.887.766	3.186.181	2.639.933
	Waarvan personeelskost	883.038	1.032.877	1.063.360	1.060.020	1.043.180	1.065.040
	Ontvangsten	4.530	9.139	9.477	9.755	10.039	10.328
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-380.147	-658.105	-75.085	161.234	470.852	-30.023
	Waarvan personeelskost	0	0	66.939	47.378	45.835	45.742
	Ontvangsten	-1.286	0	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	1.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	14,15	14,45	14,45	14,45	14,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

AC34002
Vrijwilligerspunt

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.383	544.326	461.069	461.648	424.611	429.099
	Waarvan personeelskost	265.987	316.299	317.702	319.733	288.257	294.280
	Ontvangsten	812	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-85.756	40.000	4.209	5.809	4.299	4.088
	Waarvan personeelskost	0	0	4.209	5.809	4.299	4.088
	Ontvangsten	-134	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.063	225.573	238.782	216.500	223.976	228.220
	Waarvan personeelskost	182.099	164.852	182.990	159.883	163.023	166.418
	Ontvangsten	2.256	6.599	6.958	7.237	7.520	7.809
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.567	-2.500	57.436	31.666	32.331	33.075
	Waarvan personeelskost	0	0	66.162	40.391	41.054	41.797
	Ontvangsten	-1.551	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40

AC35150
Ondersteunen van verenigingen

Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.206.799	1.748.479	2.018.914	2.340.058	1.777.939
	Waarvan personeelskost	280.456	382.992	394.049	406.705	414.772	423.501
	Ontvangsten	799	1.063	1.042	1.042	1.042	1.042
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-246.556	-681.605	-93.855	165.400	476.007	-25.283
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.558	-2.180	-2.733	-3.240
	Ontvangsten	-51	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,48	5,00	4,90	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.583	20.417	67.670	72.989	77.685	82.518
	Waarvan personeelskost	51.687	63.468	64.035	65.982	67.279	68.682
	Ontvangsten	275	234	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.567	-95.000	-44.477	-43.990	-44.049	-44.099
	Waarvan personeelskost	0	0	523	1.010	951	901
	Ontvangsten	168	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.271	196.266	114.584	117.717	119.850	122.158
	Waarvan personeelskost	102.810	105.266	104.584	107.717	109.850	112.158
	Ontvangsten	388	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.298	81.000	1.602	2.348	2.264	2.196
	Waarvan personeelskost	0	0	1.602	2.348	2.264	2.196
	Ontvangsten	282	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,71	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10042
Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	56.276.362	58.180.251	55.035.246	55.185.590	57.142.959
	Waarvan personeelskost	20.283.920	21.776.423	22.133.291	22.531.303	22.774.594	22.970.769
	Ontvangsten	1.999.477	1.803.948	1.802.396	1.706.834	1.738.825	1.773.541
Investering	Uitgaven	24.152.746	29.990.965	27.985.544	11.736.111	11.371.861	12.069.371
	Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.828.218	788.222	2.329.735	515.999	127.879	777.672
	Waarvan personeelskost	-17.147.437	-20.470.531	-19.041.576	-19.414.364	-20.032.758	-20.076.405
	Ontvangsten	340.911	37.295	21.105	12.703	11.563	11.535
Investering	Uitgaven	-6.459.129	4.307.430	1.626.295	-635.269	-628.556	-123.139
	Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	307,98	337,09	342,79	342,86	343,56	343,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	3,30	11,45	9,50	6,20	7,76

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.645.081	3.514.469	594.800	0	4.234
	Waarvan personeelskost	75.973	58.365	60.726	0	0	0
	Ontvangsten	172	81	81	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	13.512.146	14.790.194	1.013.454	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-382.598	-1.228.199	849.804	36.380	-5.152	-5.240
	Waarvan personeelskost	0	0	60.726	0	0	0
	Ontvangsten	172	0	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.954.773	110.395	18.251	-16.579	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00

PR40380 Dienst Vastgoed Storms Annelies
Bouw Site Zuid

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	1.572.381	3.423.444	584.673	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	13.512.146	14.790.194	1.013.454	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-454.236	-1.228.199	816.777	74.935	-5.152	-5.240
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.954.773	110.395	18.251	-16.579	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Vastgoed Storms Annelies

Globale coördinatie POD Site Zuid

Dit project heeft volgende centrale doelstellingen :1) het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (burger)2) het verhogen van het welzijn van onze medewerkers3) het creëren van een duurzame werkomgeving4) een aantrekkelijke werkgever zijn/blijven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.613	72.700	91.025	10.127	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	58.365	60.726	0	0	0
	Ontvangsten	172	81	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.638	0	33.027	-38.555	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	60.726	0	0	0
	Ontvangsten	172	0	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	4.234
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan. 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.

Betrouwbaar: We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen. 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 behandelen de gegevens op veilige manier.
Eenvoudig: De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.
Snel: We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.
Toegankelijk: Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten 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 dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.
Elektronisch: We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.869.590	6.439.803	6.418.072	6.366.682	6.483.600
	Waarvan personeelskost	5.792.874	5.923.401	6.223.398	6.249.837	6.279.054	6.365.346
	Ontvangsten	182.497	68.046	69.382	69.464	69.836	70.365
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.556	-38.243	350.946	317.955	289.467	365.217
	Waarvan personeelskost	837.481	-197.529	279.441	241.924	176.257	251.292
	Ontvangsten	136.189	701	1.832	1.509	1.403	1.734
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,53	96,20	100,12	98,10	97,40	97,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	3,30	8,62	7,10	6,60	8,16

AC34551
Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Via eigen telefoonlijnen, e-mail of sociale media kan de burger bij team Media van de dienst Publiekszaken terecht voor informatie, afspraken, meldingen of klachten die betrekking hebben op Gent als lokale overheid. Daarnaast ondersteunen en synchroniseren wij ook de vele andere naar de burger gerichte mediakanalen van de stad, om de burger een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Om die ervaring te verbeteren, initiëren wij ook nieuwe ontwikkelingen op het vlak van media en dienstverlening, en waken wij erover dat onze mediakanalen voldoende uitgerust zijn om deze nieuwe ontwikkelingen of producten aan te kunnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806.909	2.295.171	1.809.801	1.854.648	1.888.611	1.894.585
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.620.169	1.581.931	1.624.841	1.656.852	1.660.855
	Ontvangsten	5.541	5.356	5.356	5.356	5.356	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	104.053	100.850	-52.025	-45.306	-46.987	10.379
	Waarvan personeelskost	0	0	49.682	57.265	56.456	114.702
	Ontvangsten	483	0	213	213	213	455
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,55	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,14

AC34852

Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent | Dienst Publiekszaken | Bracke Sofie

Via een netwerk van eigen balies (GentinfoPunt AC Zuid, Stadswinkel, De Stroom, Wijkkantoor Rabot en mobiel dienstencentrum) en GentInfoPunten verspreid over de stad kan de burger bij team Balies van de dienst Publiekszaken terecht voor informatie, afspraken, snelproducten, meldingen of klachten die betrekking hebben op Gent als lokale overheid.

Daarnaast ondersteunen en synchroniseren wij ook de vele andere publieksbalies van de stad, om de burger een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Daartoe initiëren wij ook nieuwe ontwikkelingen op het vlak van baliewerking en dienstverlening, en waken wij erover dat onze balies steeds voldoende uitgerust zijn om deze nieuwe ontwikkelingen of producten aan te kunnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	888.023	1.296.615	1.323.230	1.366.217	1.388.498	1.403.795
	Waarvan personeelskost	868.083	1.268.780	1.295.122	1.333.661	1.359.947	1.375.021
	Ontvangsten	13.893	33.724	34.136	34.643	35.157	35.681
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-222.852	0	19.611	32.981	27.732	47.125
	Waarvan personeelskost	0	0	19.611	28.753	27.732	47.125
	Ontvangsten	-8.725	0	-85	-85	-85	4
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	20,90	20,50	20,50	20,50	20,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	0,02

AC34969 Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst

Volgende taken worden opgenomen door team Dienstverlening van de dienst Publiekszaken:
We verzamelen en redigeren basisinformatie en ontsluiten die via het geschikte kanaal naar de burger. We volgen vragen, meldingen, suggesties en klachten van de burger op tot ze beantwoord worden. We gaan daarvoor het terrein op en begeleiden verbeterprocessen samen met de betrokken diensten. Daarom verzamelen en analyseren we ook kerndata op het vlak van dienstverlening. Wij volgen trends op en trekken interessante innovaties op vlak van DVL binnen in de organisatie. We hanteren hierbij een organisatiebrede aanpak zowel voor bouwstenen als afspraken en methodieken. We ontwikkelen deze en rollen ze uit, steeds met het oog op het verbeteren van de dienstverlening voor de eindgebruiker. We zetten de eindgebruiker hierbij centraal en nemen diens input hier mee in op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	713.511	615.897	1.561.239	1.516.475	1.525.384	1.557.534
	Waarvan personeelskost	713.511	615.897	1.561.239	1.516.475	1.525.384	1.557.534
	Ontvangsten	2.505	1.743	4.011	3.760	3.698	3.698
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	130.549	0	947.564	888.586	884.288	902.287
	Waarvan personeelskost	0	0	947.564	888.586	884.288	902.287
	Ontvangsten	762	0	2.268	2.017	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,53	8,20	18,87	17,69	17,40	17,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	10,67	9,49	9,20	9,20

AC34995
Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Bracke Sofie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	841.206	664.411	691.593	698.484	720.202	734.246
	Waarvan personeelskost	837.481	631.713	644.228	649.961	632.000	645.335
	Ontvangsten	1.830	1.445	1.382	1.345	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.267	5.044	-4.509	-13.770	-45.681	-47.274
	Waarvan personeelskost	0	0	10.915	1.925	-29.719	-31.041
	Ontvangsten	-232	0	-64	-100	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	6,80	6,50	6,33	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	-0,47	-0,80	-0,80

AC35219
Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Bracke Sofie

Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-829.242	-691.175	-720.850	-724.332	-740.816
	Waarvan personeelskost	0	-829.242	-691.175	-720.850	-724.332	-740.816
	Ontvangsten	0	-744	-113	-132	-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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.483.661	0	122.470	139.890	165.044	78.917
	Waarvan personeelskost	0	0	122.470	139.890	165.044	78.917
	Ontvangsten	1.044	0	489	570	659	327
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,50	-0,53	-0,62	-0,20	-0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,30	2,68	3,10	1,54

AC35459
Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Samen met de teamcoaches staat de directeur van de dienst Publiekszaken in voor de ondersteuning en realisatie van een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening in Groep Gent. De staf van de Dienst Publiekszaken staat in voor de management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	804.954	1.415.237	142.816	96.482	-16.341	17.305
	Waarvan personeelskost	756.835	1.254.459	275.467	285.027	290.618	296.724
	Ontvangsten	2.568	3.167	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-433.427	0	-789.351	-741.397	-732.637	-750.571
	Waarvan personeelskost	0	0	-890.195	-842.241	-836.080	-854.894
	Ontvangsten	-354	0	-2.466	-2.359	-2.317	-2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,75	14,90	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-11,60	-11,10	-10,90	-10,90

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	366.021	363.133	399.393	400.756	408.394	416.649
	Waarvan personeelskost	356.216	345.250	379.074	380.262	387.723	395.800
	Ontvangsten	19.954	19.784	19.810	19.773	19.779	19.784
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.000	738	32.845	26.107	26.208	26.396
	Waarvan personeelskost	0	0	32.842	26.102	26.201	26.386
	Ontvangsten	9.559	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,91	6,90	7,00	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACC2012

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en GIP Campus Prins Filip | Welzijnsbureau Gent Zuid | Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	392	176.135	162.893	121.969	124.514
	Waarvan personeelskost	0	0	175.739	162.493	121.565	124.106
	Ontvangsten	0	0	633	553	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389	0	175.740	162.495	121.567	124.109
	Waarvan personeelskost	0	0	175.739	162.493	121.565	124.106
	Ontvangsten	0	0	633	553	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,98	2,60	2,10	2,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,98	2,60	2,10	2,10

ACC2112

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.430	156.318	148.391	149.668	147.674	150.744
	Waarvan personeelskost	121.081	156.318	148.391	149.668	147.674	150.744
	Ontvangsten	689	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.688	0	-2.855	-2.769	-3.056	-3.283
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.855	-2.769	-3.056	-3.283
	Ontvangsten	94	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111.086	159.195	181.448	175.970	175.665	179.335
	Waarvan personeelskost	110.861	159.195	181.448	175.970	175.665	179.335
	Ontvangsten	569	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.635	0	23.823	20.246	18.516	18.746
	Waarvan personeelskost	0	0	23.823	20.246	18.516	18.746
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.697	160.161	150.875	154.959	157.999	161.290
	Waarvan personeelskost	99.509	160.161	150.875	154.959	157.999	161.290
	Ontvangsten	517	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.495	0	-8.437	-8.020	-8.385	-8.744
	Waarvan personeelskost	0	0	-8.437	-8.020	-8.385	-8.744
	Ontvangsten	-79	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,88	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.671	180.590	186.957	193.105	196.918	201.045
	Waarvan personeelskost	141.671	180.590	186.957	193.105	196.918	201.045
	Ontvangsten	906	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.258	0	4.507	6.440	6.339	6.270
	Waarvan personeelskost	0	0	4.507	6.440	6.339	6.270
	Ontvangsten	311	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.844	169.953	169.624	174.645	178.083	181.804
	Waarvan personeelskost	154.844	169.953	169.624	174.645	178.083	181.804
	Ontvangsten	101.467	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.957	0	1.434	2.580	2.419	2.283
	Waarvan personeelskost	0	0	1.434	2.580	2.419	2.283
	Ontvangsten	100.872	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,73	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	164.408	188.401	164.476	169.619	172.956	176.569
	Waarvan personeelskost	163.866	188.401	164.476	169.619	172.956	176.569
	Ontvangsten	32.013	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.529	0	-27.327	-26.622	-27.406	-28.211
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.327	-26.622	-27.406	-28.211
	Ontvangsten	31.417	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 zone2) opzetten van een team onthaalmedewerkers3) centraliseren van de telefonie4) concretiseren van de beslissingsboom van het onthaalproces5) opmaak van een intern en extern communicatieplan6) ontwikkelen van een gedeelde missie en visie voor de zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.977	1.758	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	12.977	1.758	0	0	0	0
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.977	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Vormgeven van de Dienst Publiekszaken

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Uitbreiding statusmagazijn

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 kanaal3) 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40804
Online reserveren en betalen: pilootproject — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Om aan de huidige online behoeften rond online reserveren en betalen te beantwoorden digitaliseren we deze functionaliteiten door middel van het ontwikkelen van generieke bouwstenen (services). Diensten kunnen afhankelijk van hun processen een keuze maken uit één of meerdere reeds beschikbare bouwstenen. Op deze manier kunnen we digitale processen gestandaardiseerd aanbieden en efficiënter ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40839
Pro-actieve dienstverlening uitbouwen

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Proactieve dienstverlening moet leiden tot een grotere effectiviteit van rechten en een vermindering van de non-take-up van rechten, een fenomeen dat wijder verspreid is dan algemeen gedacht en dat in het bijzonder de meeste kwetsbare mensen treft. Voor het leefloon wordt de non-take-up bijvoorbeeld geschat tussen 57% en 76%. Het is belangrijk om die non-take-up tijdig tegen te gaan.

Bovendien zal het opzetten van een proactieve dienstverlening ook efficiëntiewinsten opleveren voor de stadsdiensten die op deze manier minder reactief te werk moeten gaan. Medewerkers moeten minder bewijsstukken van burgers behandelen en controleren of facturen achteraf corrigeren enzovoort. Anderzijds kan het proactief toekennen van rechten ook tot een meeruitgave leiden. Veel rechthebbenden vragen nu immers hun premies niet op.

We beogen het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor alle stadsdiensten zodanig dat zij in staat zijn om proactief te werken en dus zelf het initiatief kunnen nemen om bepaalde dienstverlening aan te bieden of de juiste tarieven aan te rekenen.
Het systeem wordt op die manier opgezet dat de diensten zelf geen toegang hebben tot gevoelige data (bvb inkomen, sociale statuten,…) maar dat het systeem, in de backoffice, zal nagaan of die data over een bepaalde burger aan de voorwaarden voldoet (vb. belastbaar inkomen < x euro). Enkel het resultaat van die aftoetsing is zichtbaar voor de medewerker.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40865
Coördinatieproject eDienstverlening — Dienst Organisatieontwikkeling — Bracke Sofie

1. We vergroten het aanbod aan digitale dienstverlening
2. We plaatsen de gebruiker centraal en verhogen de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening
3. We zetten maximaal in op herbruikbare bouwstenen zowel vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie voor de organisatie, als uniforme beleving door de klant over verschillende producten heen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1061
Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

Het chatonthaal is een aanvulling op de bestaande toegangskanalen (onthaal in de welzijnsbureaus, centraal onthaal, mailboxen van de onthalen, telefonisch onthaal) en werkt als toeleiding naar de interne diensten (welzijnsbureaus en themadiensten) of andere partnerorganisaties . Het chatonthaal neemt geen vragen op van de gekende cliënten maar verwijst deze door naar de maatschappelijk werker die het dossier van de cliënt behartigt. Het chatonthaal is voor de Gentse burgers een laagdrempelige toegangspoort waar hij de eerste

informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers.
Via chatonthaal wensen we:
- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;
- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.600	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	30.769.879	31.191.120	30.491.013	31.066.090	32.694.792
	Waarvan personeelskost	478.726	384.705	304.755	223.473	182.299	94.603
	Ontvangsten	495.768	592.959	588.297	523.706	534.300	545.763
Investering	Uitgaven	16.891.692	16.478.819	13.195.351	10.722.657	11.371.861	12.069.371
	Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-792.694	2.017.217	754.865	-273.584	-406.972	186.047
	Waarvan personeelskost	0	0	3.789	10.815	58.776	59.440
	Ontvangsten	-9.078	0	3.671	10.684	10.245	9.886
Investering	Uitgaven	-504.356	4.197.036	1.608.044	-618.690	-628.556	-123.139
	Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34776
District09 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.952.144	25.053.473	24.884.022	24.226.747	24.585.233	25.942.562
	Waarvan personeelskost	478.726	384.705	304.755	223.473	182.299	94.603
	Ontvangsten	495.768	592.959	588.297	523.706	534.300	545.763
Investering	Uitgaven	14.347.478	13.113.449	10.780.163	8.584.723	9.090.476	9.574.942
	Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-566.608	1.650.740	296.285	-582.127	-710.302	-118.342
	Waarvan personeelskost	0	0	3.789	10.815	58.776	59.440
	Ontvangsten	-9.078	0	3.671	10.684	10.245	9.886
Investering	Uitgaven	-527.351	3.840.023	1.470.620	-547.544	-557.410	-145.134
	Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.716.406	6.307.098	6.264.265	6.480.857	6.752.230
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.544.214	3.365.370	2.415.188	2.137.934	2.281.384	2.494.428
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-226.085	366.477	458.580	308.543	303.330	304.390
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.995	357.013	137.424	-71.146	-71.146	21.995
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Heyndrickx Isabelle

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.729.211	11.812.737	12.261.612	12.573.524	12.685.797
	Waarvan personeelskost	10.211.693	11.214.849	11.284.711	11.741.099	12.048.588	12.156.392
	Ontvangsten	1.188.610	993.351	1.014.220	1.035.872	1.057.856	1.079.451
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-724.425	-11.900	124.282	189.034	124.289	107.169
	Waarvan personeelskost	0	0	112.391	189.034	124.289	107.169
	Ontvangsten	198.431	0	-64	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	184,34	185,62	188,94	192,14	191,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	0,00	-1,00	-1,00

AC34012
Organiseren dienstverlening bevolking

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

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 enkel op afspraak. Burgers kunnen hun afspraken zelf inplannen via de website van de Stad Gent of telefonisch via Gentinfo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.552.852	2.594.256	2.462.167	2.514.268	2.531.562	2.566.561
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.592.447	2.460.328	2.512.397	2.529.660	2.564.626
	Ontvangsten	32.420	34.095	34.107	34.658	35.220	35.875
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-119.592	0	5.172	33.546	29.910	24.782
	Waarvan personeelskost	0	0	5.172	33.546	29.910	24.782
	Ontvangsten	-1.633	0	-70	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	42,30	43,17	40,67	40,67	40,67	41,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00

AC34014
Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening — Dienst Burgerzaken — Heyndrickx Isabelle

De gedeconcentreerde dienstverlening gebeurt in 10 dienstencentra, 3 hulpkantoren en 1 mobiel dienstencentrum.

De meeste dienstverlening inzake bevolking en migratie gebeurt enkel op afspraak. 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 eenzelfde, uniforme dienstverlening als de centrale afdelingen en - waar wettelijk en technisch mogelijk - interageren we op een digitale manier met burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.800.552	3.065.806	3.031.576	3.104.788	3.108.441	3.157.799
	Waarvan personeelskost	2.775.063	3.043.008	3.015.942	3.089.022	3.092.541	3.141.764
	Ontvangsten	12.460	10.877	10.880	10.884	10.888	10.927
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.435	0	37.110	55.830	51.098	48.256
	Waarvan personeelskost	0	0	37.110	55.830	51.098	48.256
	Ontvangsten	1.374	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,71	51,00	51,00	51,00	51,00	51,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34015
Organiseren dienstverlening burgelijke stand — Dienst Burgerzaken — Heyndrickx Isabelle

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 Beoordeling van buitenlandse geboorte- en erkenningsakten
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 en levenloos geboren kinderen
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		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	2.004.859	2.256.608	2.253.343	2.298.777	2.281.401	2.321.369
	Waarvan personeelskost	1.885.123	2.106.433	2.101.892	2.146.038	2.127.364	2.166.023
	Ontvangsten	1.128.501	934.591	954.606	974.961	995.449	1.016.477
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.217	0	15.454	26.119	-28.967	-32.818
	Waarvan personeelskost	0	0	15.454	26.119	-28.967	-32.818
	Ontvangsten	197.243	0	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,75	35,27	35,27	35,27	34,27	34,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

AC34017
Organiseren verkiezingen

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.527	150.601	151.070	154.743	157.591	160.610
	Waarvan personeelskost	84.748	93.127	92.661	95.384	97.266	99.302
	Ontvangsten	4.221	2.416	2.452	2.489	2.526	2.564
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.383	0	800	1.402	1.314	1.239
	Waarvan personeelskost	0	0	800	1.402	1.314	1.239
	Ontvangsten	1.832	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Heyndrickx Isabelle

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 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.184.292	2.572.768	2.547.281	2.618.013	2.669.520	2.725.267
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.572.756	2.547.281	2.618.013	2.669.520	2.725.267
	Ontvangsten	8.755	9.246	9.140	9.140	9.140	9.140
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-289.877	0	36.577	50.374	48.215	46.445
	Waarvan personeelskost	0	0	36.590	50.387	48.227	46.458
	Ontvangsten	-672	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,79	43,50	43,00	43,00	43,00	43,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35010
Organiseren centrale ondersteuning

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

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 onder meer:
• 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	901.241	1.089.172	1.367.300	1.571.024	1.825.008	1.754.191
	Waarvan personeelskost	731.496	807.077	1.066.606	1.280.245	1.532.237	1.459.410
	Ontvangsten	2.254	2.126	3.035	3.741	4.634	4.468
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-116.922	-11.900	29.168	21.763	22.720	19.265
	Waarvan personeelskost	0	0	17.265	21.751	22.708	19.252
	Ontvangsten	287	0	6	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,52	10,00	14,28	17,60	21,80	21,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.262.600	5.222.122	5.269.749	5.179.295	5.274.537
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.195.103	4.259.700	4.316.894	4.264.653	4.354.427
	Ontvangsten	132.429	149.512	130.417	77.791	10.426	10.426
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.058	49.347	249.838	246.213	126.246	124.479
	Waarvan personeelskost	0	0	234.815	246.192	126.219	124.446
	Ontvangsten	15.197	36.594	15.585	510	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,73	51,37	51,87	51,02	49,22	49,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,75	2,40	0,60	0,60

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.757.548	1.497.558	1.493.027	1.513.362	1.535.060
	Waarvan personeelskost	700.645	962.157	833.633	840.410	857.047	875.049
	Ontvangsten	81.915	62.663	17.370	2.317	2.317	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.343	49.831	27.636	387	-647	-1.579
	Waarvan personeelskost	0	0	12.613	366	-674	-1.612
	Ontvangsten	2.856	36.594	15.053	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,15	12,90	11,15	10,90	10,90	10,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	566.493	646.175	664.403	675.153	686.908	699.590
	Waarvan personeelskost	494.814	538.268	555.978	566.231	577.485	589.662
	Ontvangsten	1.732	1.297	1.318	1.297	1.297	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.671	0	12.217	9.824	9.327	8.914
	Waarvan personeelskost	0	0	12.217	9.824	9.327	8.914
	Ontvangsten	478	0	21	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,99	6,10	6,20	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

AC34848
Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

Eerstelijnscontact voor diensten, opdrachtenbeheer en planning en de interne ondersteuning van de teams op vlak van contracten, ICT, informatiebeheer en facilities.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	404.843	533.006	548.235	565.008	575.253	586.286
	Waarvan personeelskost	376.291	449.448	463.952	480.007	489.530	499.835
	Ontvangsten	1.249	1.243	1.222	1.222	1.222	1.222
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.652	0	-1.251	4.005	3.494	3.047
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.251	4.005	3.494	3.047
	Ontvangsten	-112	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,77	5,85	5,75	5,75	5,75	5,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	621.155	699.689	897.785	880.513	734.221	749.535
	Waarvan personeelskost	588.489	670.580	843.968	826.609	723.897	739.124
	Ontvangsten	43.171	80.430	106.681	69.130	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.844	-484	189.187	195.634	79.639	80.637
	Waarvan personeelskost	0	0	189.187	195.634	79.639	80.637
	Ontvangsten	11.651	0	531	531	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,02	8,27	10,77	10,27	8,47	8,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,50	2,50	0,70	0,70

AC35435
Creatieve studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.281.113	1.254.936	1.283.517	1.289.608	1.316.103
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.229.580	1.202.965	1.231.104	1.236.750	1.262.796
	Ontvangsten	3.265	3.071	3.018	3.018	3.018	3.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.617	0	15.378	24.568	22.850	22.026
	Waarvan personeelskost	0	0	15.378	24.568	22.850	22.026
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,63	14,45	14,20	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.864	72.495	75.483	78.271	79.821	81.500
	Waarvan personeelskost	71.679	72.495	75.483	78.271	79.821	81.500
	Ontvangsten	238	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.921	0	554	1.605	1.542	1.490
	Waarvan personeelskost	0	0	554	1.605	1.542	1.490
	Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.856	186.212	193.129	196.978	201.142
	Waarvan personeelskost	164.804	174.856	186.212	193.129	196.978	201.142
	Ontvangsten	409	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.161	0	5.486	8.192	8.126	8.096
	Waarvan personeelskost	0	0	5.486	8.192	8.126	8.096
	Ontvangsten	26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,69	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.988	93.731	97.510	101.131	103.144	105.321
	Waarvan personeelskost	76.988	93.731	97.510	101.131	103.144	105.321
	Ontvangsten	204	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.792	0	632	1.998	1.915	1.847
	Waarvan personeelskost	0	0	632	1.998	1.915	1.847
	Ontvangsten	34	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Coördinatie van de publieke communicatie en branding bij de gefaseerde renovatie van Site Zuid, de bijhorende optimalisatie van de publieke dienstverlening, en de

verandercommunicatie hierover naar de burger en de medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.185	3.986	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	51.185	3.986	0	0	0	0
	Ontvangsten	247	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.141	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	162	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40901
Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

Het creëren van een structureel kader voor een gecoördineerde, gelinkte en vooruitstrevende wijkcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	151.797.093	149.429.755	150.856.610	147.904.771	148.723.160
	Waarvan personeelskost	82.528.551	86.188.843	87.669.214	88.572.123	91.103.537	91.405.253
	Ontvangsten	695.414.625	726.463.918	748.490.103	785.543.732	808.320.313	830.750.513
Investering	Uitgaven	20.060.867	27.503.770	44.836.740	57.749.880	49.630.430	86.799.617
	Ontvangsten	2.685.242	17.949.112	15.800.781	39.383.300	22.550.198	16.534.374
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
	Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.762.800	5.182.200	-3.256.568	4.398.383	-1.457.108	-1.594.044
	Waarvan personeelskost	0	8.854.083	6.090.443	5.025.695	5.124.875	4.663.530
	Ontvangsten	495.833	-4.481.782	-4.527.498	4.045.335	3.902.353	1.435.200
Investering	Uitgaven	-29.017.624	-35.941.276	-24.351.230	-12.137.081	-10.977.995	10.230.918
	Ontvangsten	-22.764.892	-2.289.018	-3.051.134	893.431	13.185	877.007
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-171.298	196.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
	Ontvangsten	-58.392.757	-31.933.108	32.618.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.043,95	1.148,62	1.186,90	1.168,43	1.164,93	1.156,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,95	-6,26	-6,93	-8,75

OD10079 Prioritair

Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

De Clercq Mathias

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.945.243	2.988.855	2.876.936	2.939.617	3.026.429
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.662.665	2.640.609	2.653.220	2.713.999	2.798.894
	Ontvangsten	274.817	61.438	107.682	5.824	5.845	5.845
Investering	Uitgaven	32.926	18.524	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-388.004	21.000	121.814	48.951	54.694	80.628
	Waarvan personeelskost	0	0	40.805	47.934	53.668	79.593
	Ontvangsten	140.724	37.000	79.996	0	21	21
Investering	Uitgaven	-18.524	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,75	29,20	28,38	27,40	27,50	27,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,10	0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.607.424	1.730.578	1.803.563	1.646.947	1.677.907	1.711.300
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.512.329	1.520.193	1.488.659	1.518.273	1.550.309
	Ontvangsten	268.677	58.760	105.068	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-126.069	20.000	120.494	29.523	28.296	27.293
	Waarvan personeelskost	0	0	40.494	29.523	28.296	27.293
	Ontvangsten	140.302	37.000	80.038	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,93	16,60	16,08	15,00	15,00	15,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,18	0,10	0,10	0,10

AC34514
Coördineren strategische planningscyclus — Strategische Coördinatie — De Clercq Mathias

-• Strategische Coördinatie coördineert de volledige PDCA-cyclus. De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
• Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
• Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) voor de PDCA-cyclus. Zo worden we een strategisch georiënteerde organisatie.
• De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
• De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	496.036	459.891	471.551	480.174	517.110
	Waarvan personeelskost	1.377.161	432.707	396.023	407.141	415.216	451.600
	Ontvangsten	4.183	1.020	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-173.438	0	5.945	8.009	7.673	35.045
	Waarvan personeelskost	0	0	5.945	8.009	7.673	35.045
	Ontvangsten	336	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,03	4,80	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.390	84.657	88.158	91.429	93.247	95.213
	Waarvan personeelskost	48.390	84.657	88.158	91.429	93.247	95.213
	Ontvangsten	135	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.718	0	655	1.891	1.817	1.756
	Waarvan personeelskost	0	0	655	1.891	1.817	1.756
	Ontvangsten	-77	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.793	97.393	79.534	89.439	99.237	101.332
	Waarvan personeelskost	81.793	97.393	79.534	89.439	99.237	101.332
	Ontvangsten	174	213	170	191	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.796	0	-14.609	-6.897	864	775
	Waarvan personeelskost	0	0	-14.609	-6.897	864	775
	Ontvangsten	-38	0	-43	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	0,80	0,90	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,10	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.960	171.603	178.724	185.359	189.051	193.046
	Waarvan personeelskost	144.960	171.603	178.724	185.359	189.051	193.046
	Ontvangsten	497	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.017	0	1.356	3.856	3.706	3.584
	Waarvan personeelskost	0	0	1.356	3.856	3.706	3.584
	Ontvangsten	115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,55	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

• Strategische Coördinatie coördineert de volledige PDCA-cyclus. De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
• Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
• Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) voor de PDCA-cyclus. Zo worden we een strategisch georiënteerde organisatie.
• De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
• De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	245.260	173.944	175.995	181.709	185.319	189.225
	Waarvan personeelskost	245.260	173.944	175.995	181.709	185.319	189.225
	Ontvangsten	677	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.333	0	1.389	3.045	2.884	2.749
	Waarvan personeelskost	0	0	1.389	3.045	2.884	2.749
	Ontvangsten	39	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Coördineren databeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	184.904	191.032	202.992	210.502	214.682	219.203
	Waarvan personeelskost	183.991	190.032	201.983	209.485	213.656	218.168
	Ontvangsten	473	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.014	1.000	6.584	9.524	9.455	9.425
	Waarvan personeelskost	0	0	5.575	8.507	8.429	8.390
	Ontvangsten	48	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 SiriusVanuit het fundamentenonderzoek een onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40765
Roadmap & architectuur HR toepassingen

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckevelt Bram

Met dit initiatief willen Digipolis en Departement HR een duidelijke HR roadmap bepalen die een houvast zal bieden voor architecturale keuzes die zullen moeten worden gemaakt in de komende jaren, en die ons tot een punt zal brengen waarbij het ultieme doel, een 360° zicht op alle personeelsgegevens (vanuit standpunt medewerker, HR-professional en HR specialist) een stuk dichterbij is gekomen.Verder dient deze roadmap ook een transformatie te bepalen voor de componenten binnen onze huidige architectuur die niet in lijn liggen met de TOBE architectuur. Een belangrijk aspect is hier de “Bulk-database” die op zich zal moeten worden vervangen door (nieuwe) componenten bepaald in dit onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.926	18.524	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-18.524	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Personeelsbeheer Van Braeckevelt Bram

Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool

Implementatie van een nieuwe tool voor tijdsregistratie en planning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40802 Dienst FM Beleidsondersteuning Storms Annelies

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	10.618.579	11.519.123	11.715.283	12.328.504	11.362.156
	Waarvan personeelskost	6.325.396	7.434.993	6.573.231	6.655.707	7.224.756	6.480.783
	Ontvangsten	1.640.132	2.325.775	5.278.736	8.771.560	8.767.251	8.836.814
Investering	Uitgaven	0	2.511.423	2.765.000	2.500.000	260.000	400.000
	Ontvangsten	0	5.486.925	5.539.079	7.475.076	6.433.140	7.103.140
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.345.108	5.319.789	4.446.531	6.700.059	6.875.697	6.674.541
	Waarvan personeelskost	0	7.522.321	4.134.302	3.938.976	4.069.086	4.077.193
	Ontvangsten	-3.708.788	-807.546	-2.331.684	2.420.719	2.469.783	2.468.833
Investering	Uitgaven	-1.078.066	11.423	265.000	2.500.000	260.000	400.000
	Ontvangsten	-4.653.054	-847.451	-2.834.856	1.232.896	207.007	877.007
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,75	97,66	96,18	92,15	90,80	89,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,02	-1,80	-2,55	-3,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	239.291	414.806	414.069	433.468	413.788	420.204
	Waarvan personeelskost	127.387	270.542	268.273	251.126	229.888	234.731
	Ontvangsten	14.076	69.184	70.854	44.805	17.509	17.798
Investering	Uitgaven	0	35.000	35.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.367	-35.000	-45.216	-8.452	-9.218	-9.675
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.216	-8.452	-9.218	-9.675
	Ontvangsten	3.070	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.000	35.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	3,50	3,50	3,00	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.684	446.791	487.152	349.182	295.911	302.121
	Waarvan personeelskost	416.118	446.791	487.152	349.182	295.911	302.121
	Ontvangsten	1.586	1.286	1.488	1.010	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.068	0	86.055	51.146	-8.402	-8.918
	Waarvan personeelskost	0	0	86.055	51.146	-8.402	-8.918
	Ontvangsten	141	0	255	202	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,81	6,05	7,00	4,75	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	0,95	0,20	0,20

AC34564
Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.572	356.406	361.118	354.504	344.036	313.946
	Waarvan personeelskost	181.533	183.382	190.948	182.887	170.961	139.400
	Ontvangsten	3.596	4.910	4.986	5.063	5.142	5.222
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.252	3.804	1.401	3.553	2.880	1.494
	Waarvan personeelskost	0	0	1.401	3.553	2.880	1.494
	Ontvangsten	-1.245	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	546.426	617.447	603.889	624.671	637.111	650.570
	Waarvan personeelskost	546.426	617.447	603.889	624.671	637.111	650.570
	Ontvangsten	1.363	1.360	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.362	0	-27.429	-21.356	-22.586	-23.772
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.429	-21.356	-22.586	-23.772
	Ontvangsten	45	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,68	6,40	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	669.775	1.075.552	1.072.152	1.107.837	1.115.738	1.134.527
	Waarvan personeelskost	564.704	713.629	690.710	723.006	727.490	742.834
	Ontvangsten	1.484	1.658	1.594	1.615	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-281.375	9.235	-30.823	-24.921	-26.413	-27.779
	Waarvan personeelskost	0	0	-40.196	-34.521	-36.240	-37.835
	Ontvangsten	-68	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	7,80	7,50	7,60	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.354	73.491	73.724	75.996	77.503	79.133
	Waarvan personeelskost	70.354	73.491	73.724	75.996	77.503	79.133
	Ontvangsten	213	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.094	0	615	1.191	1.122	1.065
	Waarvan personeelskost	0	0	615	1.191	1.122	1.065
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.630.646	3.056.089	3.244.413	3.274.928	3.350.137	3.366.247
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.575.409	1.626.912	1.675.570	1.708.872	1.744.898
	Ontvangsten	87.864	141.620	115.025	115.435	115.852	116.276
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-108.028	25.000	61.799	73.721	72.898	72.354
	Waarvan personeelskost	0	0	37.691	49.408	48.378	47.626
	Ontvangsten	871	0	-27.953	-28.821	-29.590	-30.438
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,50	17,78	17,95	17,95	17,95	17,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	357.518	278.238	289.824	300.690	306.712	313.227
	Waarvan personeelskost	356.704	278.238	289.824	300.690	306.712	313.227
	Ontvangsten	764	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.179	-41.735	-39.888	-36.122	-36.727	-37.288
	Waarvan personeelskost	0	0	2.202	6.326	6.082	5.884
	Ontvangsten	211	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Interne Audit De Clercq Mathias

Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	478.713	528.634	529.554	548.015	558.866	570.599
	Waarvan personeelskost	477.956	521.521	522.381	540.781	551.570	563.241
	Ontvangsten	1.017	1.020	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.989	0	-11.171	-5.222	-6.006	-6.733
	Waarvan personeelskost	0	0	-11.171	-5.222	-6.006	-6.733
	Ontvangsten	-3	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,39	4,80	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC34798
Organiseren interne werking Ombudsdienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	287.941	363.698	334.814	344.780	351.539	344.758
	Waarvan personeelskost	285.518	353.342	324.386	334.279	340.917	334.045
	Ontvangsten	730	893	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.361	0	-27.099	-25.380	-26.292	3.728
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.083	-25.348	-26.292	3.728
	Ontvangsten	-46	0	-117	-117	-117	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,22	4,20	3,65	3,65	3,65	3,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	0,00

AC34800
Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria — Ombudsdienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.248	78.639	90.623	93.720	95.492	97.405
	Waarvan personeelskost	71.953	71.035	82.955	85.986	87.693	89.540
	Ontvangsten	457	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.813	0	9.561	10.892	11.019	11.173
	Waarvan personeelskost	0	0	9.561	10.892	11.019	11.173
	Ontvangsten	244	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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

- 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.927	40.681	42.283	43.781	44.626	45.538
	Waarvan personeelskost	38.327	38.308	39.890	41.368	42.192	43.084
	Ontvangsten	88	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.497	0	297	852	818	791
	Waarvan personeelskost	0	0	297	852	818	791
	Ontvangsten	3	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35128
Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.824	-20.958	780.952	998.716	1.530.289	520.806
	Waarvan personeelskost	0	-798.253	-1.659.149	-1.530.629	-993.625	-1.792.920
	Ontvangsten	1.499.793	2.069.850	5.047.633	8.566.324	8.588.551	8.657.078
Investering	Uitgaven	0	2.476.423	2.500.000	2.500.000	260.000	400.000
	Ontvangsten	0	5.486.925	5.539.079	7.475.076	6.433.140	7.103.140
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.333.249	5.363.375	4.487.808	6.750.222	6.998.062	6.828.669
	Waarvan personeelskost	0	7.522.321	4.130.948	3.979.556	4.181.977	4.221.923
	Ontvangsten	-3.727.802	-807.546	-2.303.444	2.450.000	2.500.000	2.500.000
Investering	Uitgaven	-1.078.066	-23.577	0	2.500.000	260.000	400.000
	Ontvangsten	-4.653.054	-847.451	-2.834.856	1.232.896	207.007	877.007
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.625	14.081	14.212	14.353	14.496	14.641
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.092	0	3	1	13	25
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-374	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.801	9.884	9.969	10.053	10.139
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.677	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.732	353.569	329.153	309.383	315.477	303.056
	Waarvan personeelskost	302.732	353.569	329.153	309.383	315.477	303.056
	Ontvangsten	21.478	21.243	21.488	21.749	22.100	22.458
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.233	0	-22.556	128	-254	-1.218
	Waarvan personeelskost	0	0	-22.556	128	-254	-1.218
	Ontvangsten	20.234	0	-96	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,18	5,85	5,40	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00

AC35197
Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid — Dienst Data en Informatie — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35255 Staf Strategie en Organisatie De Clercq Mathias
Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

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, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.844	864.342	866.705	883.814	900.928	869.843
	Waarvan personeelskost	62.844	827.262	829.310	846.101	862.894	831.486
	Ontvangsten	118	2.168	2.126	2.104	2.104	1.892
Investering	Uitgaven	0	0	230.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.844	0	-22.621	-25.629	-27.232	-78.353
	Waarvan personeelskost	0	0	-22.621	-25.629	-27.232	-78.353
	Ontvangsten	118	0	-43	-64	-64	-276
Investering	Uitgaven	0	0	230.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	10,20	10,00	9,90	9,90	8,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,30	-0,30	-1,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.625	316.188	318.384	327.174	333.639	340.635
	Waarvan personeelskost	228.625	314.649	316.832	325.608	332.060	339.043
	Ontvangsten	800	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.461	0	5.002	6.546	6.280	6.062
	Waarvan personeelskost	0	0	5.002	6.546	6.280	6.062
	Ontvangsten	-71	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,78	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1100
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.500	176.625	162.075	166.090	169.369	172.916
	Waarvan personeelskost	112.998	176.625	162.075	166.090	169.369	172.916
	Ontvangsten	300	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.567	0	-17.255	-17.393	-17.973	-18.560
	Waarvan personeelskost	0	0	-17.255	-17.393	-17.973	-18.560
	Ontvangsten	-125	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.091	141.891	144.313	149.141	152.099	155.299
	Waarvan personeelskost	133.039	141.891	144.313	149.141	152.099	155.299
	Ontvangsten	425	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.203	0	830	2.329	2.192	2.078
	Waarvan personeelskost	0	0	830	2.329	2.192	2.078
	Ontvangsten	42	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1113
Presenteren van de kennis en de collectie van 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.401	156.444	199.861	204.815	208.863	213.242
	Waarvan personeelskost	133.438	156.444	199.861	204.815	208.863	213.242
	Ontvangsten	559	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.914	0	49.427	50.893	51.701	52.608
	Waarvan personeelskost	0	0	49.427	50.893	51.701	52.608
	Ontvangsten	134	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,83	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	390.779	482.937	401.438	392.643	381.717	389.698
	Waarvan personeelskost	390.779	482.937	401.438	392.643	381.717	389.698
	Ontvangsten	1.670	1.658	1.339	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-62.695	0	-76.447	-96.265	-98.968	-101.542
	Waarvan personeelskost	0	0	-76.447	-96.265	-98.968	-101.542
	Ontvangsten	12	0	-319	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,27	7,80	6,30	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-2,00	-2,00	-2,00

ACP1115
Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties — Archief Gent — Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.295	49.753	50.176	50.602	51.032	51.466
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.130	-1.000	-1.009	-1.017	-1.026	-1.034
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2100
Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Staf Strategie en Organisatie

De Clercq Mathias

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, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling	De Clercq Mathias

- Deontologische code / integriteitsbeleid
- Procesmanagement (administratief handboek e.a.)

- Regie Interne Controle + jaarrapport IC
- Opvolging audits

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.552	190.426	192.518	198.752	202.708	206.985
	Waarvan personeelskost	181.552	190.426	192.518	198.752	202.708	206.985
	Ontvangsten	628	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.574	0	1.237	3.023	2.842	2.691
	Waarvan personeelskost	0	0	1.237	3.023	2.842	2.691
	Ontvangsten	224	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,86	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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, 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.307	237.315	241.816	249.915	254.894	260.282
	Waarvan personeelskost	154.307	237.315	241.816	249.915	254.894	260.282
	Ontvangsten	404	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.164	0	2.038	4.545	4.329	4.149
	Waarvan personeelskost	0	0	2.038	4.545	4.329	4.149
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,52	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Interne Dienst voor Preventie en — Van Braeckevelt Bram

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk | Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.297	150.592	153.260	158.311	161.446	164.837
	Waarvan personeelskost	159.098	150.592	153.260	158.311	161.446	164.837
	Ontvangsten	526	4.827	4.864	4.964	5.056	5.155
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.162	0	1.247	2.777	2.640	2.526
	Waarvan personeelskost	0	0	1.247	2.777	2.640	2.526
	Ontvangsten	-4.514	0	-70	-77	-85	-92
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,18	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 organisatietrajecten wendbaar organiseren | 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 teamsOm samen te groeien naar een wendbare organisatie waar kwalitatieve dienstverlening en jobs hand in hand gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.573	59.570	60.760	34	35	35
	Waarvan personeelskost	75.927	58.399	60.760	34	35	35
	Ontvangsten	194	81	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.590	0	60.725	-1	-1	-1
	Waarvan personeelskost	0	0	60.725	-1	-1	-1
	Ontvangsten	88	0	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	48	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Organisatieontwikkeling De Clercq Mathias

Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

- 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.764	-6.764	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Organisatieontwikkeling De Clercq Mathias

Implementatie methodiek continuïteitsmanagement

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.625	-4.625	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst Organisatieontwikkeling De Clercq Mathias

Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

DIKOMORFOSE zet in op het verbeteren van de werkbaarheid van alle medewerkers van de Dienst kinderopvang met het oog op het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid op basis van de principes van Innovatieve ArbeidsOrganisatie. De leeftijdshomogene teamwerking is als eerste doel gesteld waarbij locaties op basis van leeftijd als kinderdagverblijf (0-3) of als buitenschoolse opvang (3-12) van elkaar worden gescheiden en zo vanuit een verhoogde expertise en continuïteit werken. Als tweede doel wordt op de buurtwerking binnen de cluster ingezet waarin o.a. met de scholen en partners in functie van de sociale functie van kinderopvang wordt samengewerkt. Het derde doel is een sterker gedecentraliseerde werking van de pedagogische begeleiding waarbij een warme Pedagogische begeleider is gekoppeld aan de kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties in een regio. Tot slot wordt verwacht dat de teams de aan– en afwezigheden autonoom regelen. Hiervoor is de dispatchtool ontwikkeld. In de zomervakantie van 2021 bevindt de dispatchingstool voor de 0-3 zich in een testfase. De werking van de online planningstool verschilt met 3-12. Eenmaal de werking is geoptimaliseerd, wordt de tool geïmplementeerd in alle basisteams van 0-3 in alle regio's. Corona heeft een impact gehad op de verdere uitrol van het project DIKOMORFOSE. Lange tijd waren fysieke bijeenkomsten van medewerkers uit verschillende opvanglocaties onmogelijk. Digitale alternatieven werden gezocht en gevonden, maar zodoende bleek dat fysiek samenkomen een must is om DIKOMORFOSE ten volle te kunnen implementeren binnen de dienst kinderopvang Stad Gent. Daarom wordt er ook in 2022 verder ingezet op het project DIKOMORFOSE ondersteund vanuit de centrale teams met een definitieve uitrol en verduurzaming van project naar reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 en de ondersteunende dienstverlening naar de scholen.
- Ontwikkeling van leiderschapstraject met opleidingen voor leidinggevenden
- Inzetten op teamontwikkeling in de staf, regio’s, clusters en teams
- Onderzoek naar noden en behoeften om dienstverleningsmodel op te enten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.889	37.137	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.137	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Kabinet Algemeen Directeur

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.894	10.894	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.394	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 — Dienst Organisatieontwikkeling — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40801
Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

> De ambitie is dat Stad Gent als optimale dienstverlener uitblinkt in gebruiksvriendelijke dienstverlening. Dit op volgende fronten:
-Dienstverleningsprocessen zijn vereenvoudigd voor de gebruikers: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor burgers, ondernemingen en organisaties.
× Dit vertaalt zich concreet in vereenvoudigde reglementen en formulieren die mee door de gebruikers zijn geoptimaliseerd.
× Er wordt geen informatie opgevraagd bij de burger of onderneming waarover we als stad al beschikken.
× Er is een transparant dienstverleningsaanbod dat gekend is en toegankelijk voor de gebruiker.
-Dienstverleningsprocessen zijn efficiënter opgezet voor de stadsdiensten.
× We bereiken een efficiëntere werking van de achterliggende processen met kortere doorlooptijden.
× We verminderen de complexiteit van de achterliggende processen.
> We ontwikkelen een toolbox aan integrale methodieken die ons in staat stelt gebruikers en stakeholders te betrekken om onze dienstverlening te optimaliseren en waardoor we als dienstverlener zicht krijgen op de noden en ervaringen zoals die bij de gebruikers bestaan;
– We werken de life-event-scan als methodiek uit om verschillende dienstverleningen op een integrale manier aan te pakken
> Iedere stadsmedewerker is doordrongen om tot meer gebruikersvriendelijke dienstverlening te komen. Binnen de mentaliteit van Continu Verbeteren leeft een automatische vereenvoudigingsreflex zowel bij bestaande als bij nieuwe dienstverleningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40819
Ontwikkelen projectendatabank Sirius

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die moet gevoed worden door verschillende partijen en systemen waardoor alle gegevens rond doelstellingen, scope, projectorganisatie, strategie, timings, financiën, dossiers, GIS-gegevens, ... zichtbaar zijn van alle projecten van de groep Gent voor alle medewerkers van de groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40882
Document Management System (DMS) in Office 365

Archief Gent

Bracke Sofie

- Ontwikkelen Integrale visie DMS binnen de Digitale Werkplek (Sharepoint Online, OneDrive, Teams)
- Creëren draagvlak voor een DMS
- Ontwerpen van een DMS architectuur
- Opstellen implementatieplan
- Coördineren en begeleiden van de migraties voor diensten, projecten, netwerken en andere samenwerkingen
- Bijdragen aan een governance model voor de Digitale Werkplek
- Bijdragen tot de realisatie van de overkoepelende businesscase 3B's, vanuit de scope DMS en de digitale werkplek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40884
Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Hoewel er reeds een kader bestaat voor Continu Verbeteren, is nog niet verder uitgewerkt wat nu precies onder die noemer valt en hoe we hierover rapporteren. We willen dit concreter naar acties vertalen zodat we helder kunnen vertellen welke acties we in de organisatie nemen om aan CV te doen. Pas dan zal ook duidelijk zijn rond welke acties we als organisatie nog niet, of te weinig werken en waar we dus nog verder aanbod en maturiteit rond willen en moeten uitbouwen. Met dit project leggen we de fundamenten voor een reguliere werking rond

continu verbeteren.

Verder willen we de mindset/ mentaliteit rond Continu Verbeteren verder implementeren doorheen alle lagen van de organisatie. CV wordt al breed toegepast, in vele diensten en er zijn veel activiteiten die terug gebracht kunnen worden tot het concept, maar we willen dit verder versterken en breder uitrollen over de ganse organisatie. Door breder en geregeld te communiceren, informeren over lopende acties, inspireren door concrete voorbeelden en opleidingen en methodieken aan te bieden moet Continu Verbeteren een verhaal van alle medewerkers worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Dienst HR Coördinatie en Sodigent Van Braeckevelt Bram

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Archief Gent Watteeuw Filip

Invoeren van een Archiefbeheerssysteem

Opstellen van een Archiefbeheersysteem (ABS) voor het opvragen van digitale bestanden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	19.550.669	20.543.964	25.541.364	20.240.649	20.619.137
	Waarvan personeelskost	17.841.348	17.607.747	17.844.012	17.891.989	18.302.350	18.687.571
	Ontvangsten	1.808.005	2.718.081	2.724.075	2.806.127	2.813.510	2.820.674
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.244	-188.784	-4.953.367	5.702.118	336.198	370.363
	Waarvan personeelskost	0	30.441	374.612	238.077	306.198	370.363
	Ontvangsten	-905.948	0	686	-42	46	194
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,08	203,16	204,00	200,79	201,89	201,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,01	-2,62	-1,22	-0,52

AC34561 Juridische dienst De Clercq Mathias

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.281.226	3.851.692	4.660.682	9.647.204	3.966.607	4.041.267
	Waarvan personeelskost	2.633.196	3.029.569	3.118.511	3.199.149	3.262.619	3.331.295
	Ontvangsten	1.759.463	2.697.972	2.703.599	2.786.478	2.793.599	2.800.877
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-688.002	-200.000	-5.339.137	5.484.374	31.121	28.305
	Waarvan personeelskost	0	0	10.863	34.374	31.121	28.305
	Ontvangsten	-934.194	0	155	153	-56	-56
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,03	37,10	37,90	37,90	37,90	37,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC34562
Beheren van polissen en verzekeringen — Juridische dienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.449	281.096	291.969	340.773	351.438	362.554
	Waarvan personeelskost	68.825	75.218	80.512	83.501	85.161	86.958
	Ontvangsten	199	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-633	0	2.767	3.947	3.927	3.924
	Waarvan personeelskost	0	0	2.767	3.947	3.927	3.924
	Ontvangsten	8	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,82	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	2.124.142	2.116.148	2.150.521	2.173.938	2.216.614
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.866.439	1.858.587	1.890.771	1.911.980	1.952.429
	Ontvangsten	7.946	5.326	5.221	5.217	5.245	5.274
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.398	0	-33.524	-12.837	-15.506	-17.930
	Waarvan personeelskost	0	0	-33.524	-12.837	-15.506	-17.930
	Ontvangsten	2.896	0	-64	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,84	17,52	16,90	16,75	16,75	16,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	-0,10	-0,10	-0,10

AC34747
Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

- 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	537.503	623.906	639.197	633.778	645.218	656.966
	Waarvan personeelskost	449.179	497.786	498.366	491.745	501.473	512.000
	Ontvangsten	2.109	1.515	1.515	1.409	1.409	1.409
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.843	-13.336	1.270	-16.853	-17.813	-18.738
	Waarvan personeelskost	0	0	1.270	-16.853	-17.813	-18.738
	Ontvangsten	581	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,69	7,30	7,30	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	968.047	1.031.705	1.065.042	1.031.315	1.051.127	1.060.230
	Waarvan personeelskost	950.484	985.512	1.023.098	989.014	1.008.467	1.017.207
	Ontvangsten	3.256	3.467	3.958	3.573	3.573	3.537
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.795	34.841	105.175	49.980	49.817	49.622
	Waarvan personeelskost	0	30.441	105.175	49.980	49.817	49.622
	Ontvangsten	-287	0	491	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,10	18,06	18,81	17,81	17,81	17,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	973.513	990.827	1.154.570	920.475	900.591	919.682
	Waarvan personeelskost	973.513	990.827	1.154.570	920.475	900.591	919.682
	Ontvangsten	1.779	1.445	1.594	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-213.605	0	234.871	40.001	1.413	471
	Waarvan personeelskost	0	0	234.871	40.001	1.413	471
	Ontvangsten	57	0	191	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,53	6,80	7,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,90	-0,10	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.330.362	6.764.867	6.784.946	6.933.603	7.072.634	7.228.828
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.716.571	6.707.528	6.855.782	6.994.407	7.180.191
	Ontvangsten	14.156	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.588	1.277	92.334	83.257	75.670	39.657
	Waarvan personeelskost	0	0	62.334	53.257	45.670	39.657
	Ontvangsten	14.156	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	55,11	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.450.557	1.777.988	1.709.141	1.744.461	1.778.961	1.852.052
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.714.023	1.644.632	1.679.404	1.713.350	1.785.884
	Ontvangsten	4.115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-248.313	0	-30.294	-35.166	-38.061	-40.153
	Waarvan personeelskost	0	0	-30.294	-35.166	-38.061	-40.153
	Ontvangsten	4.115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,00	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.537.581	1.749.951	1.792.478	1.830.016	1.868.792
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.497.095	1.709.948	1.752.955	1.788.489	1.826.911
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129.657	0	175.650	181.455	184.811	187.008
	Waarvan personeelskost	0	0	176.477	183.109	184.811	187.008
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	124.509	144.671	39.117	30.103	44.403	44.770
	Waarvan personeelskost	115.018	115.131	97	0	0	0
	Ontvangsten	232	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.079	-11.566	-126.079	-14.305	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-118.926	0	0	0
	Ontvangsten	232	0	-106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00

AC34932
Organiseren interne werking Juridische Dienst — Juridische dienst — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	98.510	132.487	137.173	125.281	127.643	130.193
	Waarvan personeelskost	95.208	122.179	126.778	114.798	117.070	119.530
	Ontvangsten	182	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.473	0	2.197	2.354	2.261	2.186
	Waarvan personeelskost	0	0	2.197	2.354	2.261	2.186
	Ontvangsten	-94	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,77	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Heyndrickx Isabelle

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	200.511	227.772	181.994	187.744	191.076	194.657
	Waarvan personeelskost	138.883	139.456	145.217	150.655	153.671	156.934
	Ontvangsten	340	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.343	0	1.063	3.124	3.002	2.902
	Waarvan personeelskost	0	0	1.063	3.124	3.002	2.902
	Ontvangsten	128	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.229.092	-1.318.056	-1.362.419	-1.284.301	-1.351.480
	Waarvan personeelskost	0	-1.229.092	-1.318.056	-1.362.419	-1.284.301	-1.351.480
	Ontvangsten	0	-993	-1.044	-1.163	-929	-1.035
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.181.092	0	-27.489	-61.438	62.978	124.788
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.489	-61.438	62.978	124.788
	Ontvangsten	997	0	30	-142	155	304
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,67	-4,91	-5,47	-4,37	-4,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,14	-0,67	0,73	1,43

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 brievenpost gericht aan Botermarkt 1: openen, scannen voor alle diensten, digitale en/of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.
Verwerken uitgaande brievenpost: printen en laten ondertekenen, frankeren en aan bpost bezorgen.
Bodedienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	39.702	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.911	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1211

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	255.824	265.388	270.694	276.434
	Waarvan personeelskost	0	0	255.824	265.388	270.694	276.434
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	255.824	265.388	270.694	276.434
	Waarvan personeelskost	0	0	255.824	265.388	270.694	276.434
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

ACP1400
Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Juridische dienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.268	65.867	68.288	69.637	71.096
	Waarvan personeelskost	61.408	63.268	65.867	68.288	69.637	71.096
	Ontvangsten	251	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.086	0	478	1.389	1.334	1.289
	Waarvan personeelskost	0	0	478	1.389	1.334	1.289
	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	Betaald 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	Betaald 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

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 — De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Bedrijfsvoering

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-124.235	-131.051	-134.150	-135.902	-139.165
	Waarvan personeelskost	0	-124.235	-131.051	-134.150	-135.902	-139.165
	Ontvangsten	0	-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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	265.084	0	-3.551	-3.593	-3.628	-3.347
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.551	-3.593	-3.628	-3.347
	Ontvangsten	213	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.804	163.007	169.038	172.396	152.942
	Waarvan personeelskost	218.910	156.804	163.007	169.038	172.396	152.942
	Ontvangsten	656	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.159	0	953	3.221	3.081	2.213
	Waarvan personeelskost	0	0	953	3.221	3.081	2.213
	Ontvangsten	114	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,53	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1011
Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken van de inkomende brievenpost gericht aan Onderbergen 86: openen, afhankelijk van dienst scannen i.f.v. registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	902.145	945.712	978.442	997.482	1.014.473	1.032.707
	Waarvan personeelskost	658.603	741.718	740.577	757.595	772.547	788.725
	Ontvangsten	12.573	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-64.952	0	-8.031	-8.307	-9.423	7.216
	Waarvan personeelskost	0	0	-8.031	-8.307	-9.423	7.216
	Ontvangsten	5.059	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,62	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1014
Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische dienst

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	17.208.721	17.192.547	17.160.684	17.352.080	17.605.144
	Waarvan personeelskost	13.984.728	16.377.601	16.414.612	16.385.677	16.564.243	16.813.101
	Ontvangsten	962.109	1.320.778	1.341.984	1.363.146	1.388.658	1.411.092
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.112.640	-79.586	31.660	27.400	32.001	67.902
	Waarvan personeelskost	0	-76.722	35.552	35.183	32.001	67.902
	Ontvangsten	-324.279	0	-302	30	353	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	156,26	152,68	147,36	146,70	146,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,42	-2,24	-2,10	-2,48

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	304.473	362.699	364.792	401.542	388.686	385.708
	Waarvan personeelskost	304.473	362.699	364.792	401.542	388.686	385.708
	Ontvangsten	945	971	935	1.105	1.105	1.078
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.772	0	5.763	53.701	53.563	46.764
	Waarvan personeelskost	0	0	5.763	53.701	53.563	46.764
	Ontvangsten	31	0	0	170	170	142
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,77	4,57	4,40	5,20	5,20	5,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,67

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.670	470.945	484.249	501.234	511.232	522.047
	Waarvan personeelskost	401.446	470.945	484.249	501.234	511.232	522.047
	Ontvangsten	901	935	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.002	0	3.773	9.545	9.121	8.772
	Waarvan personeelskost	0	0	3.773	9.545	9.121	8.772
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,76	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.015.105	5.983.854	5.921.899	5.842.197	5.900.045	5.991.316
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.792.255	5.790.108	5.717.172	5.766.111	5.856.249
	Ontvangsten	615.808	806.423	819.977	833.170	847.001	860.832
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-895.800	0	-78.629	-15.727	-12.637	-7.908
	Waarvan personeelskost	0	0	-74.738	-7.944	-12.637	-7.908
	Ontvangsten	-190.282	0	-170	274	505	736
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,10	31,22	30,00	27,00	27,00	27,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,80	-0,80	-0,80	-0,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.096	360.812	389.576	400.150	408.075	416.649
	Waarvan personeelskost	262.096	360.812	389.576	400.150	408.075	416.649
	Ontvangsten	1.050	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.857	-38.361	-2.394	-905	-1.422	-1.892
	Waarvan personeelskost	0	-38.361	-2.394	-905	-1.422	-1.892
	Ontvangsten	-141	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,65	4,58	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.337	279.200	316.335	325.730	332.066	338.916
	Waarvan personeelskost	271.337	279.200	305.984	315.291	321.538	328.298
	Ontvangsten	991	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.009	-48.625	-9.428	-7.443	-7.997	-8.526
	Waarvan personeelskost	0	-38.361	-9.428	-7.443	-7.997	-8.526
	Ontvangsten	141	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,63	3,58	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.812.713	3.299.853	3.250.684	3.228.802	3.258.124	3.310.926
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.299.853	3.250.684	3.228.802	3.258.124	3.310.926
	Ontvangsten	10.368	10.443	10.117	9.799	9.692	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-286.749	0	91.727	96.650	99.210	82.494
	Waarvan personeelskost	0	0	91.727	96.650	99.210	82.494
	Ontvangsten	17	0	64	64	85	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,63	49,13	47,60	46,10	45,60	45,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,30	0,40	0,15

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.618	424.001	282.721	291.270	296.690	302.537
	Waarvan personeelskost	94.124	391.800	250.246	258.519	263.660	269.226
	Ontvangsten	426	15.752	15.722	16.075	16.470	16.856
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.284	0	-146.999	-147.969	-151.415	-155.051
	Waarvan personeelskost	0	0	-146.999	-147.969	-151.415	-155.051
	Ontvangsten	213	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,13	4,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.006	78.811	0	70.000	70.000	70.000
	Waarvan personeelskost	116.006	78.811	0	0	0	0
	Ontvangsten	438	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.741	0	-81.458	-83.350	-85.108	-86.992
	Waarvan personeelskost	0	0	-81.458	-83.350	-85.108	-86.992
	Ontvangsten	226	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.259.403	1.259.054	1.282.665	1.284.990	1.274.891
	Waarvan personeelskost	766.361	846.668	844.839	866.947	867.743	856.092
	Ontvangsten	8.905	246.063	250.051	254.282	261.717	266.053
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-267.473	0	-11.438	-8.336	-23.131	-7.701
	Waarvan personeelskost	0	0	-11.438	-8.336	-23.131	-7.701
	Ontvangsten	-218.961	0	-64	13	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,74	9,00	8,70	9,06	8,90	8,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	0,06	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.457.781	2.696.143	2.661.478	2.608.266	2.649.235	2.691.544
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.615.189	2.579.665	2.525.577	2.565.649	2.607.977
	Ontvangsten	308.681	227.015	230.574	234.134	237.993	241.855
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-272.347	0	-48.140	-150.895	-133.588	-91.428
	Waarvan personeelskost	0	0	-48.140	-150.895	-133.588	-91.428
	Ontvangsten	81.643	0	-234	-469	-365	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,99	18,40	17,30	15,90	15,90	15,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,10	-2,50	-2,30	-2,30

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	550.839	596.816	611.805	577.675	589.506	602.258
	Waarvan personeelskost	545.708	566.706	580.689	545.518	556.271	567.909
	Ontvangsten	9.849	7.458	7.552	7.525	7.622	7.722
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.148	0	65.077	18.018	17.729	17.533
	Waarvan personeelskost	0	0	65.077	18.018	17.729	17.533
	Ontvangsten	2.798	0	123	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,51	8,98	8,98	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	580.784	605.520	777.117	802.861	818.823	836.088
	Waarvan personeelskost	580.784	604.534	776.124	801.859	817.813	835.069
	Ontvangsten	1.437	1.360	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.908	0	159.008	170.379	172.981	175.936
	Waarvan personeelskost	0	0	159.008	170.379	172.981	175.936
	Ontvangsten	77	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,26	6,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	70.000	149.971	81.962	83.591	85.353
	Waarvan personeelskost	0	0	79.971	81.962	83.591	85.353
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.759	0	79.971	81.962	83.591	85.353
	Waarvan personeelskost	0	0	79.971	81.962	83.591	85.353
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.954	313.363	299.674	307.590	313.607	320.120
	Waarvan personeelskost	251.954	313.363	299.674	307.590	313.607	320.120
	Ontvangsten	1.194	1.297	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.802	0	-5.304	-4.373	-4.842	-5.282
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.304	-4.373	-4.842	-5.282
	Ontvangsten	-81	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	6,10	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.306	93.325	97.191	100.807	102.814	104.986
	Waarvan personeelskost	92.306	93.325	97.191	100.807	102.814	104.986
	Ontvangsten	229	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-427	0	726	2.094	2.012	1.946
	Waarvan personeelskost	0	0	726	2.094	2.012	1.946
	Ontvangsten	16	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.812	74.669	81.259	84.285	85.965	87.782
	Waarvan personeelskost	73.812	74.669	81.259	84.285	85.965	87.782
	Ontvangsten	193	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.428	0	4.078	5.305	5.313	5.340
	Waarvan personeelskost	0	0	4.078	5.305	5.313	5.340
	Ontvangsten	-19	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	223.197	239.309	244.741	253.648	258.632	264.022
	Waarvan personeelskost	209.116	226.772	239.561	248.424	253.364	258.709
	Ontvangsten	692	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.911	7.400	5.328	8.744	8.622	8.543
	Waarvan personeelskost	0	0	5.328	8.744	8.622	8.543
	Ontvangsten	119	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRN1167
implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckevelt Bram

Tegen eind 2022 is een nieuwe functieclassificatie geïmplementeerd in de woonzorgcentra, samen met een nieuw loonhuis. Voor de Dienst Kinderopvang gebeurt hetzelfde, maar tegen

eind 2023. Bestaande medewerkers in de wzc's hebben tegen die tijd de mogelijkheid gekregen om voor het nieuwe systeem te kiezen. Nieuwe medewerkers in de wzc's worden standaard ingeschaald volgens het IFIC-classificatiesysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	23.802.010	24.210.976	24.238.501	24.736.097	25.023.949
	Waarvan personeelskost	8.227.955	7.621.575	7.409.804	7.505.855	8.474.657	8.718.186
	Ontvangsten	469.533.012	481.117.213	494.532.903	511.844.611	527.387.583	543.095.736
Investering	Uitgaven	622.518	1.795.721	21.272.575	35.467.350	31.184.893	67.978.484
	Ontvangsten	0	10.538.346	9.742.265	30.504.236	15.850.028	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
	Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.235.966	584.427	809.105	119.055	-323.909	-174.615
	Waarvan personeelskost	0	1.588.899	924.158	-37.284	45.134	-380.440
	Ontvangsten	4.637.369	-989.608	-2.354.096	-3.466.426	-3.986.824	-6.387.070
Investering	Uitgaven	-22.358.690	-35.773.482	-26.523.848	-15.779.814	-11.387.132	9.446.185
	Ontvangsten	-18.797.561	-2.903.116	-390.311	-587.465	-193.822	0
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-171.298	196.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
	Ontvangsten	-58.392.757	-31.933.108	32.618.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	104,63	107,65	105,15	105,15	104,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,27	1,10	1,10	1,57

AC34781 Dienst Organisatiebrede budgetten Souguir Sami

Tussenkomsten in tekorten kerken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.271.403	1.290.072	1.310.682	1.331.631	1.332.975
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	711.701	2.272.915	2.744.976	1.834.211	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.314	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-792.470	-2.038.781	743.055	795.726	500.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	422.653.896	440.675.173	457.376.224	471.715.337	488.302.051
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.319.307	-1.129.830	1.951.467	1.171.866	658.126	652.045
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	657.670	549.763	552.347	554.731	569.191	573.690
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.729	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.173	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	13.572.346	13.955.612	14.351.659	13.890.213	13.924.631
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	485.975	471.608	448.873	437.832	426.313
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.414.412	66.739.773	92.623.121	84.664.832	87.511.615
	Ontvangsten	70.000.000	159.031.913	183.105.313	128.333.785	120.053.697	127.392.721

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135.751	-495.964	-114.263	157.720	-368.487	206.577
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.234	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-673.748	-211.298	156.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
	Ontvangsten	-57.206.583	-31.973.108	32.578.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 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	4.660.200	4.579.500	4.579.500	3.032.900
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-1.803.300	-1.884.000	-1.884.000	-3.430.600
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	83.319	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.854.011	2.744.150	2.744.150	2.744.150	2.744.150
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	286.525	201.075	201.075	201.075	201.075
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.318.281	-1.376.449	-1.333.073	-1.321.991	-1.321.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	500	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.311	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.570	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.215.351	6.292.225	6.089.125	6.089.125	5.249.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	117.159	0	-2.985.300	-3.188.400	-3.188.400	-4.028.000
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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-365.225	-336.935	-371.013	-360.460	-356.356
	Waarvan personeelskost	0	-365.225	-336.935	-371.013	-360.460	-356.356
	Ontvangsten	0	-404	-223	-346	-276	-223
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	316.225	0	38.306	7.403	25.884	21.849
	Waarvan personeelskost	0	0	38.306	7.403	25.884	21.849
	Ontvangsten	206	0	181	57	128	117
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,90	-1,05	-1,63	-1,30	-1,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,85	0,27	0,60	0,55

AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	719.710	830.133	891.433	885.286	885.572	904.196
	Waarvan personeelskost	719.710	830.128	891.433	885.286	885.572	904.196
	Ontvangsten	2.437	2.317	2.529	2.387	2.317	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.585	0	57.076	31.575	13.881	13.237
	Waarvan personeelskost	0	0	57.076	31.575	13.881	13.237
	Ontvangsten	-114	0	213	70	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,96	10,90	11,90	11,23	10,90	10,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	0,33	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.282	66.617	67.415	69.061	70.407	71.864
	Waarvan personeelskost	59.282	66.617	67.415	69.061	70.407	71.864
	Ontvangsten	328	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.792	0	2.077	2.233	2.196	2.171
	Waarvan personeelskost	0	0	2.077	2.233	2.196	2.171
	Ontvangsten	9	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.602	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	22.602	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-23.153	-23.682	-24.173	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.153	-23.682	-24.173	0
	Ontvangsten	0	0	-106	-106	-106	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	718.803	730.445	785.195	714.609	705.949	720.614
	Waarvan personeelskost	718.803	730.445	785.195	714.609	705.949	720.614
	Ontvangsten	3.594	2.381	2.593	2.327	2.327	2.327
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.618	0	62.370	45.834	23.151	22.789
	Waarvan personeelskost	0	0	62.370	45.834	23.151	22.789
	Ontvangsten	1.044	0	213	159	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,73	11,20	12,20	10,95	10,95	10,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	0,75	0,75	0,75

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.071.014	1.102.111	1.130.821	1.153.227	1.177.416
	Waarvan personeelskost	996.507	1.071.014	1.102.111	1.130.821	1.153.227	1.177.416
	Ontvangsten	3.746	3.044	3.061	3.061	3.061	3.061
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.904	0	41.917	71.792	71.907	95.398
	Waarvan personeelskost	0	0	41.917	71.792	71.907	95.398
	Ontvangsten	962	0	36	106	106	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	14,32	14,40	14,40	14,40	14,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,17	0,50	0,50	0,79

AC35235
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent — FIN Facility en Medewerkers — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	510.156	965.351	983.932	1.015.950	1.036.024	1.051.441
	Waarvan personeelskost	510.156	965.351	983.932	1.015.950	1.036.024	1.051.441
	Ontvangsten	1.681	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.416	0	10.949	20.514	19.713	18.860
	Waarvan personeelskost	0	0	10.949	20.514	19.713	18.860
	Ontvangsten	-105	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,80	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	212.828	225.781	217.565	223.998	228.420	212.842
	Waarvan personeelskost	212.828	225.781	217.565	223.998	228.420	212.842
	Ontvangsten	172.487	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.523	-12.576	-25.167	-24.359	-25.164	-26.351
	Waarvan personeelskost	0	-12.576	-25.167	-24.359	-25.164	-26.351
	Ontvangsten	-17.134	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	3,13	3,30	3,30	3,30	3,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams — FIN Beheer 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.235.700	1.156.687	1.188.847	1.198.110	1.195.592
	Waarvan personeelskost	1.112.352	1.084.375	974.454	1.005.102	1.012.977	1.009.103
	Ontvangsten	3.243	42.394	41.863	41.863	41.863	41.863
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-208.726	-30.503	-235.849	-178.528	-184.055	-190.237
	Waarvan personeelskost	0	-18.503	-235.849	-178.126	-183.499	-189.485
	Ontvangsten	-39.471	0	-850	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,65	13,33	11,00	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00

AC35239
Organiseren interne werking Departement Financiën — FIN Beheer en Ondersteuning — Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	246.989	251.826	261.636	270.810	277.208	283.067
	Waarvan personeelskost	246.812	248.782	259.073	268.728	274.137	279.988
	Ontvangsten	470	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.679	0	1.467	4.577	5.335	5.155
	Waarvan personeelskost	0	0	1.957	5.556	5.335	5.155
	Ontvangsten	258	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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 Facility en Medewerkers — Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.054	156.929	128.511	128.483	128.997	132.819
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.312	13.323	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35500
Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.091.445	1.000.000	1.973.646	4.237.278
	Ontvangsten	0	2.004.148	437.535	3.893.007	3.332.988	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.025.778	-9.736.188	-12.424.272	-6.180.917	-1.402.099	-1.099.740
	Ontvangsten	-2.610.935	-1.219.634	-552.121	596.794	-215.343	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 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	4.836.053	8.438.602	10.013.457	24.437.277
	Ontvangsten	0	3.192.522	473.724	13.235.973	2.420.798	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-10.098.796	-8.899.229	-4.022.856	-2.534.770	-1.569.091	13.710.807
	Ontvangsten	-7.481.843	-2.625.963	0	2.596.287	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-5.608	2.001.414	1.573.740	933.199	2.423.976
	Ontvangsten	0	2.247.825	383.196	830.639	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-103.145	-4.273.299	-1.187.724	-1.731.195	-71.296	-2.137.688
	Ontvangsten	-862.719	1.054.615	-128.357	-2.298.916	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	606.265	8.668.241	9.918.137	13.432.437
	Ontvangsten	0	483.632	311.688	4.682.983	3.774.876	1.529.377
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.159.840	-1.886.909	-1.112.818	825.676	-760.353	1.996.880
	Ontvangsten	-730.664	483.632	311.688	-35.344	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-30.250	2.553.433	5.325.338	1.369.068	5.463.983
	Ontvangsten	0	567.580	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	998	-3.412.879	-69.651	-75.800	0	3.022.581
	Ontvangsten	-207.418	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.329.000	649.494	472.791	1.469.467
	Ontvangsten	0	126.172	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-204.639	-265.812	-971.094	-588.000	-1.165.401	-331.848
	Ontvangsten	-763.090	-400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	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	0	83.648	684.703	-3.058	1.031.346	3.424.366
	Ontvangsten	0	500.000	761.768	4.668.379	3.639.318	-4.184.593
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.874.684	-2.845.991	-4.852.342	-6.879.491	-5.850.565	-7.401.698
	Ontvangsten	-869.486	-230.248	0	-1.446.287	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	4.168.197	1.121.823	882.296	6.582.673
	Ontvangsten	0	0	5.310.622	1.434.286	21.521	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.658.759	-505.681	-2.793.781	-509.976	-383.322	1.887.471
	Ontvangsten	0	0	-21.521	0	21.521	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35510
Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	358.688	457.537	469.972	479.323	489.439
	Waarvan personeelskost	0	358.688	457.537	469.972	479.323	489.439
	Ontvangsten	0	850	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	88.210	92.043	93.403	94.957
	Waarvan personeelskost	0	0	88.210	92.043	93.403	94.957
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACV0012
Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-102.184	-119.259	-122.637	-125.102	-134.437
	Waarvan personeelskost	0	-102.184	-119.259	-122.637	-125.102	-134.437
	Ontvangsten	0	-64	-53	-53	-53	-89
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.805	0	-14.568	-15.442	-15.733	-3.608
	Waarvan personeelskost	0	0	-14.568	-15.442	-15.733	-3.608
	Ontvangsten	298	0	11	11	11	60
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,25	-0,25	-0,25	-0,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,28

ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf | FIN Wonen, Werk en Ruimte | Coddens Rudy

omschrijving nog verder aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	549.096	599.815	611.402	631.284	643.718	657.169
	Waarvan personeelskost	543.990	594.024	606.364	626.204	638.594	652.002
	Ontvangsten	2.088	1.764	1.764	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.352	3.275	8.405	14.366	13.863	13.454
	Waarvan personeelskost	0	0	5.905	11.844	11.320	10.890
	Ontvangsten	281	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,57	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.495	519.396	501.376	516.687	521.776	471.592
	Waarvan personeelskost	468.495	519.396	501.376	516.687	521.776	471.592
	Ontvangsten	1.553	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.878	0	-14.699	-11.363	-12.395	-14.869
	Waarvan personeelskost	0	0	-14.699	-11.363	-12.395	-14.869
	Ontvangsten	235	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,04	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.060.392	1.029.461	1.056.405	1.074.981	1.061.916
	Waarvan personeelskost	749.211	790.070	828.546	853.782	870.636	855.834
	Ontvangsten	87.089	41.399	42.165	42.837	43.520	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-76.097	28.701	36.553	43.535	43.429	18.675
	Waarvan personeelskost	0	0	39.053	46.056	45.972	21.239
	Ontvangsten	-659	0	106	106	106	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,95	12,00	12,50	12,50	12,50	12,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.968	53.172	54.478	55.546	56.703
	Waarvan personeelskost	3.946	53.968	53.172	54.478	55.546	56.703
	Ontvangsten	16	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.946	0	906	1.012	967	929
	Waarvan personeelskost	0	0	906	1.012	967	929
	Ontvangsten	16	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.924	54.491	152.020	155.808	158.899	162.241
	Waarvan personeelskost	112.924	54.491	152.020	155.808	158.899	162.241
	Ontvangsten	366	213	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.947	0	99.678	102.265	104.240	106.388
	Waarvan personeelskost	0	0	99.678	102.265	104.240	106.388
	Ontvangsten	-59	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACV2700
Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11	80	81	81	82	83
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent — FIN Facility en Medewerkers — 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.505	203.868	227.928	233.582	238.207	243.211
	Waarvan personeelskost	64.505	203.868	227.928	233.582	238.207	243.211
	Ontvangsten	187	595	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.125	0	23.452	24.374	24.603	24.896
	Waarvan personeelskost	0	0	23.452	24.374	24.603	24.896
	Ontvangsten	17	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,78	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Beheer en Ondersteuning — Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.862	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3110
Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams — FIN Beheer 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	230.388	160.509	137.005	141.160	143.967	147.005
	Waarvan personeelskost	230.388	160.509	137.005	141.160	143.967	147.005
	Ontvangsten	532	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.634	0	-21.181	-20.717	-21.341	-21.980
	Waarvan personeelskost	0	0	-21.181	-20.717	-21.341	-21.980
	Ontvangsten	-33	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3200
Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	76.541	100.396	104.134	106.209	108.454
	Waarvan personeelskost	0	76.541	100.396	104.134	106.209	108.454
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.991	23.910	24.294	24.727
	Waarvan personeelskost	0	0	21.991	23.910	24.294	24.727
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	-390.629	58.088	-431.124	419.407	634.420
	Waarvan personeelskost	-562.427	-586.413	-479.524	-469.857	380.349	595.033
	Ontvangsten	3.550.346	3.510.862	3.952.370	3.453.171	3.453.172	3.453.173
Investering	Uitgaven	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	159.747	111.823	78.276	54.793	54.793

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.703.969	459.421	764.629	-250.008	-139.427	-587.630
	Waarvan personeelskost	0	1.001.228	764.929	-250.008	-139.427	-587.630
	Ontvangsten	-63.760	-441.807	-300	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.000.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-5.000.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-228.211	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	859.472	883.293	897.743	912.438	927.384	942.583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	5.631	4.631	3.631	2.631	2.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.321	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	11.171	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelignen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	618.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	618.750	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	33.887.149	33.704.720	35.123.119	36.334.997	37.853.746
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	618.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	618.750	0	0	0	0
	Ontvangsten	211.197	295.504	281.992	232.800	226.141	218.076
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.620	336.948	323.212	303.697	287.518	268.085
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.706.414	2.699.694	2.499.705	2.547.209	2.596.029
	Ontvangsten	0	998.000	998.000	958.000	958.000	958.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.569	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-727.000	40.000	40.000	0	0	0
	Ontvangsten	-958.000	40.000	40.000	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	521.141	5.585.026	2.253.332	4.923.184
	Ontvangsten	0	114.440	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-197.963	-1.714.842	177.635	1.283.932	99.995	91.888
	Ontvangsten	-79.960	34.480	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	208.009	363.169	503.410	249.632
	Ontvangsten	0	302.028	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-561.134	-193.872	-10.000	-185.000	-785.000	-292.468
	Ontvangsten	-191.446	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.476.267	4.805.728	4.910.458	5.197.160	5.272.433
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.837.635	1.874.299	1.931.486	1.969.597	2.010.843
	Ontvangsten	220.404.676	237.849.323	243.481.456	259.743.934	266.945.984	273.587.257
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-721.165	10	28.825	43.406	41.942	40.776
	Waarvan personeelskost	0	0	28.825	43.406	41.942	40.776
	Ontvangsten	787.420	-2.613.179	28.585	5.066.893	5.402.547	5.364.371
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,37	28,71	28,61	28,61	28,61	28,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35024
Fiscale aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.625.801	2.921.048	2.968.504	3.217.006	3.250.942
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	237.836.174	243.469.311	259.732.772	266.936.403	273.577.676
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-391.929	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	788.184	-2.613.179	28.606	5.066.914	5.402.569	5.364.392
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35508

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	824.231	834.743	858.064	874.961	893.248
	Waarvan personeelskost	0	824.231	834.743	858.064	874.961	893.248
	Ontvangsten	0	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	13.921	18.332	17.664	17.126
	Waarvan personeelskost	0	0	13.921	18.332	17.664	17.126
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35509

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.026.235	1.049.936	1.083.890	1.105.194	1.128.243
	Waarvan personeelskost	0	1.013.404	1.039.555	1.073.421	1.094.636	1.117.595
	Ontvangsten	0	10.278	9.274	8.291	6.710	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10	14.904	25.074	24.278	23.649
	Waarvan personeelskost	0	0	14.904	25.074	24.278	23.649
	Ontvangsten	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	15,20	15,10	15,10	15,10	15,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

ACV3400

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan | FIN Belastingen Economie+ | Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3500

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+	Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, … We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	2.797.404	3.614.795	3.649.966	3.480.220	3.300.641
	Waarvan personeelskost	1.645.388	1.673.264	2.940.360	2.969.579	2.793.828	2.608.191
	Ontvangsten	103.677	271.424	271.813	272.376	272.492	272.581
Investering	Uitgaven	1.593.549	1.084.930	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	61.469	523.637	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-91.989	-233.671	747.680	1.183.588	1.074.217	960.012
	Waarvan personeelskost	0	-55.483	1.146.546	1.189.782	1.084.868	966.312
	Ontvangsten	-48.915	0	3.199	3.199	2.846	2.455
Investering	Uitgaven	-573.287	66.362	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	-196.431	221.079	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,14	17,98	34,75	34,25	31,59	28,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	15,05	15,05	13,39	11,55

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	985.795	1.069.655	1.167.046	1.175.741	1.088.444	1.004.794
	Waarvan personeelskost	939.564	978.264	1.123.857	1.132.198	1.044.543	960.533
	Ontvangsten	2.061	2.211	2.678	2.678	2.466	2.253
Investering	Uitgaven	115.961	30.880	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.714	-147.736	-290.770	109.254	104.040	108.665
	Waarvan personeelskost	0	0	101.954	109.254	108.443	108.665
	Ontvangsten	275	0	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	873	30.880	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,81	10,40	12,60	12,60	11,60	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.377.941	1.628.898	1.666.268	1.681.372	1.676.245
	Waarvan personeelskost	344.171	345.193	997.652	1.029.424	1.038.881	1.028.056
	Ontvangsten	100.563	268.214	266.903	267.573	268.254	268.840
Investering	Uitgaven	1.477.588	796.306	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.469	397.086	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-172.447	-48.947	613.492	636.307	637.442	617.700
	Waarvan personeelskost	0	-18.495	613.492	636.307	637.442	617.700
	Ontvangsten	-49.287	0	1.669	1.669	1.669	1.562
Investering	Uitgaven	-316.197	35.482	0	0	0	0
	Ontvangsten	-5.831	94.528	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,76	3,38	11,65	11,65	11,65	11,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,35

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	131.053	134.300	23.363	0
	Waarvan personeelskost	0	0	131.053	134.300	23.363	0
	Ontvangsten	0	0	425	425	72	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	124.910	128.105	17.116	-6.300
	Waarvan personeelskost	0	0	131.053	134.300	23.363	0
	Ontvangsten	0	0	425	425	72	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	0,34	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.
- Robuuste woningen voor zorgontwijkers 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	361.652	349.806	687.799	673.657	687.041	619.602
	Waarvan personeelskost	361.652	349.806	687.799	673.657	687.041	619.602
	Ontvangsten	1.053	999	1.807	1.700	1.700	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.743	-36.988	300.047	309.921	315.620	239.948
	Waarvan personeelskost	0	-36.988	300.047	309.921	315.620	239.948
	Ontvangsten	96	0	850	850	850	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	4,20	8,50	8,00	8,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	3,00

PR40111
Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Realisatie nieuwe ontmoetingscentrum Zwijnaarde. Verhogen van de kwaliteit van ons patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	3.350	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	254.394	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	126.551	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-254.394	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-190.600	126.551	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40859
Digitaliseren energiemeters

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Genereren van energieverbruiksdata op dagbasis door digitalisering van
1) alle jaargemeten EG-meters van huishoudelijke grootte (gericht faciliteren en zo versnellen van uitrol van digitale meter project van Fluvius).
2) 5-10% van alle W-meters (gericht faciliteren van piloot project ism Farys)
Automatisch doorsturen van meetwaarden naar door Fluvius en het VEB ondersteunde nieuwe gebruiksvriendelijke en gratis energiedatabank Terra.
Verhogen van kennis binnen FM over deze energiedatabank.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40879
Opmaken roadmap assetbeheer, compliance en energiebeheer

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

De organisatie van Departement Facility Management dient te evolueren van een reactieve aanpak van instandhoudingsinvesteringen naar een proactieve houding gebaseerd op asset management.
Vanaf oktober 2020 voert KPMG een groeianalyse uit ten aanzien van met name de relevante processen betreffende assetbeheer, compliance en energiebeheer.
Deze analyse resulteert eind mei 2021 in de oplevering van een roadmap om op niveau ‘beheerst’ te komen voor deze drie resultaatsgebieden; dit stappenplan is een intern document dat gebruikt zal worden om de FM-organisatie op een onderbouwde wijze te professionaliseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40889
Opmaken en implementatie Patrimoniumkader

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf, aangevuld met Gentse doelstellingen.
Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van

de bouwprojectfases controleerbaar en valideerbaar maakt.
Bij onderhouds- en instandhoudingswerken zal het patrimoniumkader functioneren als als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Prioritair
Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium
Groep Gent
Storms Annelies

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak.
We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.
Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.
We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.
We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	23.224.286	23.634.362	23.491.480	23.605.177	23.686.393
	Waarvan personeelskost	11.002.352	11.690.266	11.589.700	11.824.809	11.982.050	11.973.840
	Ontvangsten	279.078	321.489	287.861	291.538	295.495	299.022
Investering	Uitgaven	15.720.440	18.586.949	16.765.668	16.139.329	15.417.933	15.417.933
	Ontvangsten	2.509.770	1.083.203	174.033	1.148.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.173.726	-12.006	57.790	-367.175	-349.442	-332.041
	Waarvan personeelskost	0	-64.362	-626.868	-566.468	-553.914	-540.380
	Ontvangsten	-66.548	-113.431	-3.447	-3.484	-3.324	-3.304
Investering	Uitgaven	-4.680.593	-254.515	1.120.618	632.733	384.733	384.733
	Ontvangsten	818.150	923.470	174.033	248.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	153,82	170,73	168,61	167,48	167,35	164,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-10,57	-10,77	-10,04	-9,97

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	7.836.999	7.926.234	8.043.452	8.045.932	8.108.311
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.219.352	4.456.538	4.578.626	4.634.031	4.663.611
	Ontvangsten	88.018	151.362	154.006	156.383	158.817	161.134
Investering	Uitgaven	35.017	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-404.156	81.214	518.265	483.699	484.781	516.813
	Waarvan personeelskost	0	-8.367	45.660	79.668	77.262	104.015
	Ontvangsten	-61.795	0	-123	-123	-123	-123
Investering	Uitgaven	1.817	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	54,39	60,38	61,99	61,91	61,91	61,16

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.627.495	4.330.408	3.920.675	3.892.757	3.904.491
	Waarvan personeelskost	233.424	193.995	195.170	201.833	205.848	201.212
	Ontvangsten	55.541	82.584	83.980	85.401	86.845	88.314
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-300.312	0	611.609	237.603	239.160	238.493
	Waarvan personeelskost	0	0	1.563	3.724	3.553	2.906
	Ontvangsten	55.042	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	86.485	170.302	12.778	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-31.444	41.558	12.778	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	59.988	64.445	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	745	22.611	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	6.969.505	7.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Ontvangsten	1.589.874	819.442	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.207.538	-738.033	0	0	0	0
	Ontvangsten	742.254	659.708	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.642.343	7.647.588	7.135.733	6.887.733	6.887.733
	Ontvangsten	443.853	173.761	154.033	1.148.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-513.404	-64.169	697.588	535.733	287.733	287.733
	Ontvangsten	-200.147	173.761	154.033	248.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	722.414	10.623	300.161	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	20.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.746	0	250.161	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	395.842	192.973	371.503	380.133	385.621	391.446
	Waarvan personeelskost	387.880	192.373	190.823	197.917	201.857	206.119
	Ontvangsten	1.269	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	88.210	600	1.415	4.097	3.936	3.806
	Waarvan personeelskost	0	0	1.415	4.097	3.936	3.806
	Ontvangsten	461	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	430	49.747	51.479	52.738	53.771	54.890
	Waarvan personeelskost	0	49.747	51.479	52.738	53.771	54.890
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-35.822	-36.040	-36.404	-36.763
	Waarvan personeelskost	0	0	519	609	557	513
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.806.329	7.213.776	7.326.571	7.424.797	7.449.583
	Waarvan personeelskost	4.014.276	4.422.849	4.126.248	4.169.328	4.240.606	4.238.212
	Ontvangsten	16.400	14.122	13.146	12.944	12.944	12.732
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-302.737	55.556	-596.540	-593.426	-622.126	-625.618
	Waarvan personeelskost	0	-44.796	-596.540	-593.426	-622.126	-625.618
	Ontvangsten	1.992	0	-1.881	-1.924	-1.924	-1.924
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	55,45	65,44	61,85	60,90	60,90	59,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-8,85	-9,05	-9,05	-9,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.260	305.564	299.107	308.423	314.528	292.991
	Waarvan personeelskost	165.844	305.563	299.107	308.423	314.528	292.991
	Ontvangsten	422	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.498	0	-546.754	-549.167	-554.322	-565.821
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.085	-7.936	-8.491	-15.351
	Ontvangsten	-3	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,05	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35541
Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	20.000	23.009	23.489	24.020
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	112.000	97.000	97.000	97.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	20.000	23.009	23.489	24.020
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	112.000	97.000	97.000	97.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	620.893	573.010	570.781	582.548	592.279	602.674
	Waarvan personeelskost	428.275	371.433	386.657	401.046	409.036	417.681
	Ontvangsten	2.832	1.342	1.351	1.360	1.370	1.379
Investering	Uitgaven	79.477	713.689	1.580.591	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.564	0	7.261	8.610	8.531	8.519
	Waarvan personeelskost	0	0	2.734	8.172	7.845	7.579
	Ontvangsten	1.499	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-11.776	-538.533	-19.409	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.793.293	1.867.996	1.786.814	1.814.512	1.819.981	1.794.562
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.867.996	1.786.814	1.814.512	1.819.981	1.794.562
	Ontvangsten	6.208	6.708	6.604	6.583	6.555	6.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.749	-11.199	-104.793	-96.072	-112.501	-122.315
	Waarvan personeelskost	0	-11.199	-104.793	-96.072	-112.501	-122.315
	Ontvangsten	-657	0	-264	-264	-264	-264
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,21	31,31	31,07	30,97	30,84	30,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24

ACO1114
Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	116.025	117.012	118.006	119.009
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	116.025	117.012	118.006	119.009
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1700
Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
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.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2110
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	96.863	100.386	102.392	104.561
	Waarvan personeelskost	0	0	96.863	100.386	102.392	104.561
	Ontvangsten	0	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	96.863	100.386	102.392	104.561
	Waarvan personeelskost	0	0	96.863	100.386	102.392	104.561
	Ontvangsten	0	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

ACX1000
Beheren Campus Hoofdbestuur

Campus Hoofdbestuur

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	356.638	280.491	289.128	284.990	289.471	292.530
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.000	100	102	103	105
Investering	Uitgaven	488.406	111.126	7.500	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.141	0	5.741	-629	1.571	2.346
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-387	0	-900	-898	-897	-895
Investering	Uitgaven	-830	96.798	7.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	371.008	421.476	378.182	359.490	363.041	366.607
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	1.055	664	676	687	699
Investering	Uitgaven	1.143.521	816.549	60.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.432	0	22.284	886	1.667	2.464
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.033	0	-400	-398	-397	-395
Investering	Uitgaven	-1.205.570	-36.847	60.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	109.215	134.492	163.191	156.793	158.194	159.628
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	21.583	21.683	21.685	21.687	21.689
Investering	Uitgaven	26.117	133.729	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.143	-1.000	7.650	16	151	318
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.897	0	100	102	103	105
Investering	Uitgaven	-3.220	-5.384	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794	5.042	5.060	5.103	5.146	5.190
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	4.570	4.647	4.726	4.807	4.888
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.235	0	0	26	51	77
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.511	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.928	13.411	11.016	11.110	11.204	11.300
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	79.634	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.106	1.000	-1.500	-1.513	-1.526	-1.539
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.469	29.634	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.494	4.794	4.536	4.567	4.599
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.460	0	289	21	43	64
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 gebouwen2) 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	112.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 Vastgoed

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.036	552.829	0	0	0	0
	Ontvangsten	200.000	10.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-329.007	664	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 DienstencentrumLedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	65.537	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.920	62.617	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.770.061	0	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.011.850	718.565	0	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	145.013	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-36.588	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 dakbedekkingDit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	341.278	11.850	173.396	0	0
	Ontvangsten	20.000	80.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-161.330	156.004	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.000	80.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40825
Gefaseerde werken kasteelsite Borluut

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur.Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+-4 jaar).Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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 facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Storms Annelies

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, …). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie. Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, …). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	47.173.914	44.919.406	45.771.938	46.525.268	47.326.878
	Waarvan personeelskost	18.937.070	19.283.098	20.382.587	20.753.802	21.078.056	21.313.842
	Ontvangsten	409.119	478.397	463.593	444.616	443.495	421.492
Investering	Uitgaven	2.091.435	3.497.286	3.563.497	3.643.200	2.763.200	3.003.200
	Ontvangsten	114.003	317.000	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.474.993	-228.980	-546.606	-559.020	-698.506	-781.609
	Waarvan personeelskost	0	-91.011	32.511	136.089	45.893	-17.790
	Ontvangsten	-15.204	4.983	49.565	24.446	16.904	-10.866
Investering	Uitgaven	-308.463	0	317.000	510.000	-240.000	0
	Ontvangsten	64.003	317.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,91	340,29	366,04	365,24	365,34	365,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,13	-4,88	-5,51	-5,90

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.464.562	20.697.556	19.099.549	19.525.656	19.815.874	20.264.398
	Waarvan personeelskost	704.805	725.338	759.379	769.274	784.406	800.779
	Ontvangsten	118.249	108.303	80.171	59.473	60.436	61.416
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-249.287	524.103	-851.553	-927.810	-1.046.119	-1.070.602
	Waarvan personeelskost	0	0	26.034	34.395	34.183	34.115
	Ontvangsten	-10.135	0	21.646	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,43	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen — Dienst Aankoop en Logistiek — Storms Annelies

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.492.429	1.778.498	1.744.739	1.769.263	1.790.628	1.803.853
	Waarvan personeelskost	902.987	1.168.217	1.267.911	1.287.609	1.304.186	1.312.470
	Ontvangsten	3.100	4.442	4.591	4.591	4.591	4.591
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.410	144.556	13.974	4.784	6.551	23.764
	Waarvan personeelskost	0	-46.444	13.798	4.610	6.563	23.776
	Ontvangsten	-747	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,60	19,90	21,60	21,60	21,60	21,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34709
STOP 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	965.980	966.118	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	636.831	499.853	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.673	1.450	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	38.551	81.559	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-138.504	-111.000	-892.020	-906.199	-920.048	-917.499
	Waarvan personeelskost	0	0	-585.798	-598.498	-611.044	-607.120
	Ontvangsten	548	0	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
Investering	Uitgaven	-4.058	-11.641	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,33	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.964.531	7.478.490	8.700.436	8.898.378	9.044.194	9.182.247
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.133.317	8.287.138	8.481.567	8.623.841	8.758.320
	Ontvangsten	66.754	80.034	114.153	111.156	104.897	77.602
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.450.013	-60.000	218.615	249.803	230.369	193.439
	Waarvan personeelskost	0	0	218.615	249.803	230.369	193.439
	Ontvangsten	27.813	0	27.068	22.847	15.451	-13.062
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	143,85	141,99	166,75	166,75	166,75	166,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,48	-0,48	-0,48	-0,90

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.313.376	2.402.632	2.403.504	2.533.862	2.571.584
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.306.576	2.429.831	2.466.505	2.488.202	2.526.438
	Ontvangsten	6.808	28.198	6.612	6.612	6.612	6.612
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.861	-500	106.096	85.205	142.882	142.564
	Waarvan personeelskost	0	0	141.015	155.042	142.882	142.564
	Ontvangsten	1.090	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	27,10	29,16	31,11	31,11	31,11	31,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.917	1.916.835	2.908.201	2.866.744	2.895.185	2.931.690
	Waarvan personeelskost	999.983	1.097.475	1.522.171	1.468.661	1.486.343	1.510.359
	Ontvangsten	11.241	4.409	5.517	5.328	5.352	5.377
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-385.600	-97.500	895.520	931.301	931.922	937.459
	Waarvan personeelskost	0	0	408.545	439.604	435.624	436.429
	Ontvangsten	6.968	0	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,08	14,25	19,35	18,35	18,35	18,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	1.850.352	963.563	993.876	1.012.012	987.832
	Waarvan personeelskost	898.491	824.116	829.524	858.701	875.693	850.358
	Ontvangsten	61.024	48.083	51.078	52.892	53.921	55.033
Investering	Uitgaven	0	11.641	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-177.127	-691.846	6.989	16.781	15.771	3.075
	Waarvan personeelskost	0	0	-13.011	-3.389	-4.570	-17.439
	Ontvangsten	12.719	0	1.446	2.134	2.116	2.108
Investering	Uitgaven	0	11.641	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,97	10,40	10,20	10,20	10,20	10,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.573.181	3.968.073	4.308.919	4.444.239	4.510.564	4.618.888
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.584.856	1.815.694	1.874.034	1.911.057	1.919.950
	Ontvangsten	112.128	186.226	185.104	188.154	191.255	194.367
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.211	111.284	397.489	415.555	418.935	413.717
	Waarvan personeelskost	0	-11.199	181.134	201.712	203.655	196.254
	Ontvangsten	-66.507	4.983	761	767	773	1.477
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,26	24,15	26,83	26,83	26,83	26,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,93	1,93	1,93	1,73

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	3.404.086	3.530.297	4.100.000	2.970.000	2.970.000
	Ontvangsten	114.003	317.000	100.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-304.405	0	317.000	1.000.000	0	0
	Ontvangsten	64.003	317.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	517.058	500.800	535.383	550.996	551.147	540.386
	Waarvan personeelskost	517.058	500.800	535.383	550.996	551.147	540.386
	Ontvangsten	1.718	2.009	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.774	-20.294	15.456	19.117	13.347	1.599
	Waarvan personeelskost	0	-20.294	15.456	19.117	13.347	1.599
	Ontvangsten	-365	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,30	8,95	9,70	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.238.481	-1.469.162	-1.515.478	-1.523.519	-1.537.008
	Waarvan personeelskost	0	-1.238.481	-1.469.162	-1.515.478	-1.523.519	-1.537.008
	Ontvangsten	0	-512	-404	-383	-361	-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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.082.878	0	-31.529	-44.796	-54.589	-64.303
	Waarvan personeelskost	0	0	-31.529	-44.796	-54.589	-64.303
	Ontvangsten	3.224	0	319	340	259	291
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,41	-1,90	-1,80	-1,70	-1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,50	1,60	1,22	1,37

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, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.390.480	2.283.937	1.574.443	1.583.187	1.584.181	1.602.407
	Waarvan personeelskost	157.069	293.407	254.016	260.359	265.560	271.189
	Ontvangsten	219	531	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-581.962	-14.708	-38.838	-51.196	-67.729	-69.909
	Waarvan personeelskost	0	0	-73.576	-74.884	-76.793	-78.781
	Ontvangsten	-206	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35427
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	798.153	1.167.394	1.141.916	1.176.132	1.188.177	1.182.023
	Waarvan personeelskost	798.153	1.167.394	1.141.916	1.176.132	1.188.177	1.182.023
	Ontvangsten	2.771	3.354	3.231	3.231	3.231	3.231
Investering	Uitgaven	0	0	0	-490.000	-240.000	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.146	13.075	-79.769	-73.847	-77.393	-81.061
	Waarvan personeelskost	0	13.075	-79.769	-73.847	-77.393	-81.061
	Ontvangsten	348	0	-336	-336	-336	-336
Investering	Uitgaven	0	0	0	-490.000	-240.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,31	16,03	15,20	15,20	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58

AC35428
Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	932.872	1.304.543	1.260.227	1.297.197	1.322.874	1.338.198
	Waarvan personeelskost	932.872	1.304.543	1.260.227	1.297.197	1.322.874	1.338.198
	Ontvangsten	2.965	3.815	3.635	3.635	3.635	3.635
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-200.935	0	10.538	25.646	10.553	13.503
	Waarvan personeelskost	0	0	10.538	25.646	10.553	13.503
	Ontvangsten	-415	0	-21	11	-43	-26
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,11	17,95	17,10	17,10	17,10	17,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	0,05	-0,20	-0,12

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.408	313.637	322.403	333.022	339.592	346.703
	Waarvan personeelskost	397.467	313.637	322.403	333.022	339.592	346.703
	Ontvangsten	1.414	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.064	0	5.390	8.689	8.461	8.287
	Waarvan personeelskost	0	0	5.390	8.689	8.461	8.287
	Ontvangsten	-144	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.309	158.056	155.447	149.251	152.172	155.332
	Waarvan personeelskost	92.840	158.056	155.447	149.251	152.172	155.332
	Ontvangsten	339	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.455	0	2.366	2.456	2.325	2.216
	Waarvan personeelskost	0	0	2.366	2.456	2.325	2.216
	Ontvangsten	-256	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,69	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.758	76.591	75.021	84.822	86.499	88.314
	Waarvan personeelskost	14.758	76.591	75.021	84.822	86.499	88.314
	Ontvangsten	41	213	213	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.531	0	1.012	1.263	1.181	1.112
	Waarvan personeelskost	0	0	1.012	1.263	1.181	1.112
	Ontvangsten	-161	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.628	149.224	172.504	177.569	181.088	184.895
	Waarvan personeelskost	79.628	149.224	172.504	177.569	181.088	184.895
	Ontvangsten	225	383	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.788	0	24.652	26.282	26.609	26.996
	Waarvan personeelskost	0	0	24.652	26.282	26.609	26.996
	Ontvangsten	-158	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,80	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

ACO1910
Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-170.122	-225.680	-232.083	-237.148	-236.381
	Waarvan personeelskost	0	-170.122	-225.680	-232.083	-237.148	-236.381
	Ontvangsten	0	0	-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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.918	0	-46.276	-48.651	-49.204	-45.772
	Waarvan personeelskost	0	0	-46.276	-48.651	-49.204	-45.772
	Ontvangsten	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	217.032	1.159.997	1.248.862	1.265.663	1.277.887	1.301.515
	Waarvan personeelskost	217.032	1.159.997	1.248.862	1.265.663	1.277.887	1.301.515
	Ontvangsten	655	4.855	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.209	0	48.394	51.408	48.618	46.649
	Waarvan personeelskost	0	0	48.394	51.408	48.618	46.649
	Ontvangsten	102	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,47	22,84	23,80	23,80	23,80	23,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

PR40308
Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen — Dienst Aankoop en Logistiek — Storms Annelies

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 organisatie2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40821
Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:• Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega’s in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.• Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien. • Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen.Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.865	82.988	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	62.988	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135	0	-64.523	-66.014	-67.398	-68.882
	Waarvan personeelskost	0	0	-64.523	-66.014	-67.398	-68.882
	Ontvangsten	0	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

OD10091 Prioritair

Focusopdracht Groep Gent

De stadsorganisatie levert een collectieve inspanning om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de

budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35544 Strategische Coördinatie
Focusopdracht

Focusopdracht

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	33.591.712	34.542.669	36.467.353	37.280.639	39.563.544
	Waarvan personeelskost	24.111.185	28.923.466	29.710.137	31.536.504	32.306.876	34.544.418
	Ontvangsten	1.114.067	1.094.540	1.351.852	1.354.914	1.359.509	1.277.526
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.912.603	-132.539	574.151	34.067	-1.263.800	-1.420.703
	Waarvan personeelskost	0	0	497.147	-43.552	-1.341.885	-1.499.254
	Ontvangsten	83.991	2.680	245.727	259.159	262.612	264.388
Investering	Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	84,00	99,79	104,68	103,29	102,75	100,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,10	3,64	4,02	3,68

OD10088 Prioritair

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

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 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	781.930	812.667	829.809	843.451	858.196
	Waarvan personeelskost	147.377	620.748	651.050	667.754	680.953	695.252
	Ontvangsten	326	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415.348	0	21.519	23.643	23.319	23.110
	Waarvan personeelskost	0	0	21.519	23.643	23.319	23.110
	Ontvangsten	-1.268	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,36	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.328	490.284	484.894	493.937	500.951	508.522
	Waarvan personeelskost	141.796	329.102	323.277	331.881	338.453	345.578
	Ontvangsten	326	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-383.386	0	-7.500	-6.588	-7.146	-7.673
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.500	-6.588	-7.146	-7.673
	Ontvangsten	-1.162	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,02	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35430 Dienst Selectie en Mobiele ploeg Van Braeckevelt Bram

Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	291.646	327.773	335.873	342.501	349.674
	Waarvan personeelskost	0	291.646	327.773	335.873	342.501	349.674
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.542	0	29.019	30.232	30.464	30.784
	Waarvan personeelskost	0	0	29.019	30.232	30.464	30.784
	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0013 Dienst HR Partners en Projecten Van Braeckevelt Bram

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.581	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Van Braeckevelt Bram

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	30.803.074	31.533.784	33.451.775	34.225.743	36.573.719
	Waarvan personeelskost	22.540.485	27.516.971	28.159.140	29.994.721	30.741.895	33.060.846
	Ontvangsten	560.878	420.271	647.091	664.086	675.947	601.013
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.144.391	-36.676	558.615	75.032	-1.303.446	-1.446.344
	Waarvan personeelskost	0	0	452.016	-33.191	-1.411.145	-1.555.518
	Ontvangsten	119.046	2.680	219.503	228.045	231.597	234.152
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	65,78	68,47	68,30	67,30	65,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,07	4,90	3,90	3,90

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	620.445	687.414	774.668	797.061	810.992	825.968
	Waarvan personeelskost	618.162	655.562	617.264	638.271	650.955	664.679
	Ontvangsten	264.744	93.111	251.488	255.738	260.060	264.456
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.962	-75.000	7.213	76.994	77.089	77.300
	Waarvan personeelskost	0	0	-42.431	26.879	26.652	26.543
	Ontvangsten	172.737	0	156.864	159.709	162.423	165.184
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,46	7,80	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,63	0,20	0,20	0,20

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.083.881	1.390.676	1.644.603	1.661.698	1.676.811	1.692.306
	Waarvan personeelskost	175.457	187.138	169.472	175.006	178.460	182.197
	Ontvangsten	638	7.725	5.025	5.102	5.180	5.259
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.424	-187.285	-19.508	-18.331	-18.926	-19.527
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.508	-18.331	-18.926	-19.527
	Ontvangsten	-4.299	2.680	-96	-96	-96	-96
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	2,85	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	3.013.829	3.314.269	3.437.144	3.440.881	3.490.209
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.554.562	2.011.708	2.069.356	2.061.466	2.099.070
	Ontvangsten	4.409	4.017	5.399	5.399	5.186	5.186
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-159.501	195.644	503.199	525.891	484.838	492.689
	Waarvan personeelskost	0	0	453.199	475.466	433.985	441.403
	Ontvangsten	519	0	1.382	1.382	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,96	18,90	25,40	25,40	24,40	24,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	6,50	6,50	5,50	5,50

AC34772
Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.275	142.423	145.726	150.418	153.394	156.615
	Waarvan personeelskost	138.275	142.423	145.726	150.418	153.394	156.615
	Ontvangsten	481	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-369	0	2.774	4.157	4.059	3.986
	Waarvan personeelskost	0	0	2.774	4.157	4.059	3.986
	Ontvangsten	56	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.433	134.462	56.252	58.280	59.441	60.696
	Waarvan personeelskost	47.433	54.137	56.252	58.280	59.441	60.696
	Ontvangsten	54	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.191	30.000	-50.405	-50.110	-50.594	-51.073
	Waarvan personeelskost	0	0	347	1.074	1.026	985
	Ontvangsten	-52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	22.658.917	22.928.317	24.607.256	25.293.513	27.659.526
	Waarvan personeelskost	17.848.774	22.268.601	22.668.175	24.344.902	25.028.929	27.392.694
	Ontvangsten	93.629	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.415.430	0	154.539	-448.736	-1.779.501	-1.922.989
	Waarvan personeelskost	0	0	154.539	-448.736	-1.779.501	-1.922.989
	Ontvangsten	-9.519	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.720	445.751	431.644	429.138	434.966	443.302
	Waarvan personeelskost	348.720	443.873	311.421	307.225	313.356	319.990
	Ontvangsten	747	956	568	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.145	0	44.691	48.523	46.311	46.034
	Waarvan personeelskost	0	0	-73.638	-71.479	-73.372	-75.335
	Ontvangsten	-209	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,34	4,50	2,67	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	637.801	735.441	434.242	446.696	455.419	464.856
	Waarvan personeelskost	628.903	676.675	424.976	437.351	445.994	455.352
	Ontvangsten	2.318	1.977	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.258	0	-290.746	-294.203	-300.302	-306.716
	Waarvan personeelskost	0	0	-240.746	-243.778	-249.449	-255.430
	Ontvangsten	150	0	-786	-786	-786	-786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,14	9,30	5,60	5,60	5,60	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,70	-3,70	-3,70	-3,70

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.302	73.018	65.949	67.656	68.604	69.631
	Waarvan personeelskost	42.039	47.887	45.949	47.656	48.604	49.631
	Ontvangsten	107	106	96	96	96	96
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.237	-35	-8.720	-8.209	-8.375	-8.540
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.510	-2.955	-3.076	-3.196
	Ontvangsten	1	0	-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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,44	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	324.331	404.073	410.766	424.498	432.688	441.535
	Waarvan personeelskost	324.331	383.014	389.528	403.080	411.087	419.751
	Ontvangsten	957	956	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	555	0	2.922	7.489	7.146	6.864
	Waarvan personeelskost	0	0	2.922	7.489	7.146	6.864
	Ontvangsten	213	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,88	4,50	4,45	4,45	4,45	4,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.316	364.485	452.276	465.623	474.733	484.584
	Waarvan personeelskost	371.643	355.878	443.597	456.870	465.905	475.681
	Ontvangsten	1.178	1.048	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.900	0	110.108	115.661	117.524	119.614
	Waarvan personeelskost	0	0	110.108	115.661	117.524	119.614
	Ontvangsten	31	0	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,33	4,93	6,40	6,40	6,40	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.890	212.243	215.384	223.406	227.861	232.680
	Waarvan personeelskost	192.890	206.879	215.384	223.406	227.861	232.680
	Ontvangsten	592	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.042	0	-3.862	-875	-1.103	-1.298
	Waarvan personeelskost	0	0	1.547	4.581	4.399	4.251
	Ontvangsten	167	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.486	540.343	659.687	682.900	696.440	551.811
	Waarvan personeelskost	483.486	540.343	659.687	682.900	696.440	551.811
	Ontvangsten	191.023	235.025	304.407	315.825	322.191	241.452
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-84.287	0	106.411	116.780	118.388	117.311
	Waarvan personeelskost	0	0	106.411	116.780	118.388	117.311
	Ontvangsten	-40.749	0	61.980	67.677	68.727	68.522
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,32	7,00	8,60	8,60	8,60	6,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.006.708	2.196.219	2.185.769	2.211.445	2.131.630
	Waarvan personeelskost	1.423.322	785.746	899.947	874.029	884.028	788.321
	Ontvangsten	552.862	672.569	703.061	689.127	681.862	674.813
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	647.135	-95.863	-5.983	-64.609	16.327	2.531
	Waarvan personeelskost	0	0	23.613	-34.004	45.941	33.154
	Ontvangsten	-33.787	0	26.224	31.115	31.015	30.236
Investering	Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	14,76	16,96	15,74	16,20	15,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,03	-1,26	0,12	-0,22

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	932.908	903.062	934.448	923.477	920.774	918.707
	Waarvan personeelskost	375.836	454.991	477.203	456.723	444.351	432.453
	Ontvangsten	375.760	454.826	477.128	456.846	444.647	432.947
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.085	435	35.161	39.126	38.936	38.408
	Waarvan personeelskost	0	0	24.677	28.642	28.452	27.924
	Ontvangsten	-15.019	0	24.527	28.488	28.288	27.745
Investering	Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,16	6,40	6,40	5,90	5,70	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34608
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	543.393	557.937	614.958	632.059	643.215	538.024
	Waarvan personeelskost	435.345	440.386	511.421	527.902	538.432	432.610
	Ontvangsten	858	850	1.020	1.020	1.020	861
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.467	-75.370	68.391	74.525	75.440	13.521
	Waarvan personeelskost	0	0	68.391	74.525	75.440	13.521
	Ontvangsten	8	0	170	170	170	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,25	4,00	4,80	4,80	4,80	4,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,05

AC34628
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.232	333.140	408.110	412.424	416.511	420.717
	Waarvan personeelskost	14.706	52.956	56.497	57.887	59.024	60.255
	Ontvangsten	10.778	27.656	28.352	29.059	29.779	30.123
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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.687	26.472	3.953	4.138	4.155	4.187
	Waarvan personeelskost	0	0	3.953	4.138	4.155	4.187
	Ontvangsten	204	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.953	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-636.464	-603.634	-673.377	-652.159	-626.943
	Waarvan personeelskost	0	-636.464	-603.634	-673.377	-652.159	-626.943
	Ontvangsten	0	-880	-519	-772	-631	-572
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	643.735	0	-80.949	-184.950	-141.926	-104.130
	Waarvan personeelskost	0	0	-80.949	-184.950	-141.926	-104.130
	Ontvangsten	1.127	0	-174	-548	-355	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,14	-2,44	-3,63	-2,97	-2,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,82	-2,58	-1,67	-1,39

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.236	197.854	212.893	220.259	224.433	228.935
	Waarvan personeelskost	178.517	186.541	194.022	201.227	205.239	209.578
	Ontvangsten	589	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.748	-7.400	1.223	3.935	3.768	3.632
	Waarvan personeelskost	0	0	1.223	3.935	3.768	3.632
	Ontvangsten	206	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.969	281.631	289.805	299.358	285.318	276.905
	Waarvan personeelskost	255.253	280.906	289.073	298.621	284.574	276.155
	Ontvangsten	925	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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.109	0	5.849	8.799	7.890	7.257
	Waarvan personeelskost	0	0	5.849	8.799	7.890	7.257
	Ontvangsten	244	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	421.671	457.545	459.417	467.339	473.566	480.138
	Waarvan personeelskost	163.665	195.497	195.142	200.818	204.779	209.066
	Ontvangsten	163.931	187.134	194.126	199.885	203.924	208.294
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.209	0	1.759	2.971	2.785	2.628
	Waarvan personeelskost	0	0	1.759	2.971	2.785	2.628
	Ontvangsten	-18.790	0	1.691	2.894	2.701	2.537
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.026	2.060	2.095	2.131	2.167
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.072	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.000	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-189.067	-219.778	-195.771	-200.213	-204.853
	Waarvan personeelskost	0	-189.067	-219.778	-195.771	-200.213	-204.853
	Ontvangsten	0	-64	-128	-28	-28	-28
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.272	0	-1.292	27.937	65.377	78.134
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.292	27.937	65.377	78.134
	Ontvangsten	213	0	11	111	210	238
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,60	-0,13	-0,13	-0,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,05	0,52	0,99	1,12

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		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118	1.071	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.182	-40.000	-40.080	-41.089	-40.098	-41.107
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00