



JAARREKENING 2021

Vu: Meke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2022 - 22.00405

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021



Jaarrekening 2021

Voorwoord jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de stad Gent, die wordt opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus en die het college van burgemeester en schepenen u voorlegt, sluit het boekjaar 2021 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 24,70 miljoen euro. De exploitatierekening of het 'huishoudbudget' van de stad Gent sluit af met een overschot van 36,25 miljoen euro. Dat is 24,07 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 99,23% en voor 97,02% gerealiseerd. In 2021 werd wat investeringen betreft 115,30 miljoen euro aangerekend op het budget. Dit is 36,82 miljoen euro meer dan in het jaar 2020, waar door corona een significante daling werd vastgesteld.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn ofwel de autofinancieringsmarge eindigt in 2021 met een resultaat van -22,95 miljoen euro, wat 23,99 miljoen euro beter is dan de -46,94 miljoen euro die werd gebudgetteerd.

Graag bedanken we alle medewerkers van de betrokken diensten, de kabinetten en de financieel directeur voor hun werk, inclusief de opmaak van deze jaarrekening.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid
Armoedebestrijding, Gezondheid,
Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Beleidsevaluatie

1.	Beleidsevaluatie.....	3

DEEL 2 | Financiële nota

2.	Globale toelichting.....	219
3.	Ratio analyse.....	223
4.	Doelstellingenrekening.....	229
5.	Staat van het financieel evenwicht.....	239
6.	Kredietrealisatie.....	243
7.	Staat van opbrengsten en kosten	247
8.	Balans.....	253
9.	Toelichting bij de balans	257
10.	Evolutie van de financiële schulden.....	261
11.	Overzicht van de financiële risico's.....	265
12.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	269
13.	De fiscaliteit.....	315
14.	Subsidies.....	321
15.	Detail nominatief toegekende subsidies	323

Deel 1: Beleidsevaluatie

Stad Gent en OCMW Gent

1. Doelstellingen- realisatie

Dit rapport geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het omvat een antwoord op volgende vragen: "Wat hebben we bereikt", "Wat hebben we daarvoor gedaan?".

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2021. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2021 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2021 kijkt terug op het meerjarenplan 2020-2025.

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 even gedetailleerd toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 strategische doelstellingen (SD) die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. De context waarin we deze doelstellingen realiseren, meten we met de omgevingsindicatoren. Ze tonen de staat van de stad.

Een [dashboard](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3) [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen. Het is permanent beschikbaar. Een groot deel van deze indicatoren plukken we uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De laatste bevraging vond plaats in het najaar 2020, de resultaten waren beschikbaar in juni 2021. De resultaten uit de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie. Het effect is sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. In datareeksen die momenteel maar jaarcijfers tot 2019 of 2020 bevatten, zit het effect van de coronapandemie nog niet of niet ten volle vervat. De volgende bevraging vindt plaats in het voorjaar van 2023.

In dit rapport gaan we beperkt in op deze indicatoren, verdere informatie kan u terugvinden in het dashboard.

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2021.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- > een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- > de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- > een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - o Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt dit niet weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW

Na vaststelling van de jaarrekening 2021 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

In het wettelijk rapport beleidsevaluatie (prioritair beleid) 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 intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-) operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het documentatierapport (prioritair en niet-prioritair beleid) dat digitaal ter beschikking gesteld wordt, wordt wel gebruik gemaakt van de interne terminologie.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma-) operationele doelstelling
Actie	Activiteit of project

Stad Gent en OCMW Gent

1.1 Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de prioritaire actieplannen weer. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd.

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat stellen we vast?: Het aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning die energiezuinig is, nam toe van 55% in 2017 naar 71% in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	14.433.285	12.376.973	85,8%	10.703.832	115,6%
	Ontvangsten	4.441.339	3.210.247	72,3%	3.066.026	104,7%
Investering	Uitgaven	10.651.584	8.140.633	76,4%	3.721.509	218,7%
	Ontvangsten	293.750	332.057	113,0%	2.409.361	13,8%
Financiering	Uitgaven	1.858.822	1.276.353	68,7%	601.178	212,3%
	Ontvangsten	0	5.907	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		130,35	108,14	83,0%	100,80	107,3%

Actieplan		
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025 Groep Gent Heyse Time

Wat hebben we bereikt?

Experten van de Energiecentrale komen aan huis. Dit is een troef, maar was ook in 2021 niet evident: corona, dure bouwmaterialen en veranderingen op de energiemarkt speelden ons parten. In 2021 bleef het aantal adviesaanvragen bij De Energiecentrale ongeveer gelijk met 2020. 1076 Gentenaars kregen renovatieadvies aan huis, 413 startten een begeleidingstraject op voor hun renovatiewerken en 289 renovatiebegeleidingen werden succesvol afgerond. De laatste maanden van 2021 kregen we terug meer aanvragen.

2021 was het laatste jaar dat energieprijzen werden uitgekeerd. 1.539.470€ subsidie werd uitbetaald, 70% van dat bedrag ging naar de kwetsbare doelgroep. Een nieuw systeem van energielening werd gelanceerd. 167 Gentenaars sloten een energielening af, waarvan 104 aan 0%.

Het energieleeningsmakende van appartementen is vaak complex en vraagt om een aparte aanpak. In 2021 gaf De Energiecentrale renovatieadvies in 84 appartementen. 56 begeleidingen werden opgestart.

In juni werd het verhuurderspunt opgericht. Eigenaars kunnen er terecht voor advies (145), ondersteuning en renovatiebegeleiding (88). Hiervoor is er nauwe samenwerking met dienst Toezicht (74 technische adviezen) en de Energiecentrale. Sinds juli is er een nieuwe subsidieregeling voor huurwoningen. Via het reglement woonkwaliteit werden 643 premies goedgekeurd.

Dienst Toezicht leverde in het project “tussenverhuringen” 77 conformiteitsattesten aan Woningent af. Aan Huuringent, SVK Gent, CAW en voor GKO werden samen 203 technische adviezen afgeleverd.

Binnen het Europees project Gent Knaft Op waren eind 2021 33 woningen gerenoveerd. Het project kreeg een vervolg met lokale middelen waar na werving en screening 16 potentiële kwetsbare Gentse gezinnen de mogelijkheid kregen om hun woning te renoveren en energiezuiniger te maken.

We ondersteunen via investeringsubsidies SHM's bij renovatie- en vervangingsbouwprojecten. Via het project leegstand werden 44 woningen bewoond door zeer kwetsbare doelgroepen.

Acties		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34251 - Ondersteunen REGent		Dienst Wonen
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt		Dienst Milieu en Klimaat
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen		Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel		Dienst Wonen
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt		Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt		Dienst Milieu en Klimaat
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		Beleidsel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Lopend	Uitvoering
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Lopend	Uitvoering
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	Lopend	Onderzoek
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt	Stopgezet	Onderzoek
OCMW Gent – Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie		

Acties					
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			
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	Uitvoering	2009 - 2022	Dienst Wonen	
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Wonen	
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Wonen	
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikosstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen	
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen	
PR40886 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026	Dienst Wonen	
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Nog niet gestart	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Wonen	
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	Ontwerp	2019 - 2023	Beleidsceel Precarir verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.592.898	3.128.044	87,1%	2.647.832	118,1%
	Ontvangsten	235.322	212.817	90,4%	222.844	95,5%
Investering	Uitgaven	3.886.889	2.965.242	76,3%	732.370	404,9%
	Ontvangsten	0	38.307	0,0%	2.221.861	1,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		20,79	17,43	83,9%	18,42	94,6%

Actieplan			
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2025	Groep Gent Heyse Tine
Wat hebben we bereikt?			
Advies: De Woonwyzers startten 2.141 nieuwe dossiers op en telden 7.840 eenmalige contacten voor info, advies en ondersteuning rond woonvragen. Financiële ondersteuning: Stad (802) of OCMW (282) betaalden aan 1.084 burgers de Gentse huurpremie uit (relancemaatregel voor Gentenaren die 2 tot 4 jaar kandidaat-huurder waren bij een SHM). OCMW verleende 1.049 tussenkomsten in huurwaarborgen. Bemiddeling, begeleiding & ondersteuning: Het aantal sociale huurders met een huurachterstal van 2 maanden (410) daalde met 14,2%, dat met een huurachterstal van 3 maanden steeg (100) met 20,5%. Door de woonbegeleidingen (322) van de SVK huurders behield 99% zijn woning. Intensieve begeleiding kon niet verhinderen dat 16% van deze huurders de huurdersverplichtingen onvoldoende naleefden (agressie, ernstige huurschade,...), waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. De wooncoaching (265) blijkt ook nog steeds zeer succesvol: 93% van de daklozen die via versnelde toewijs een sociale woning toegewezen kregen, behield zijn woning. Er werden 43 sociale woningen versneld toegewezen aan daklozen (Housing First). In 2021 was het relance team woonondersteuning volledig operationeel. De herhuisvestingsbegeleiders startten 205 trajecten op en sloten er 156 af, waarvan bij 73% herhuisvesting gerealiseerd werd. De wooncoaches private huurmarkt startten 52 trajecten wooncoaching op bij cliënten waar een uithuiszetting dreigde, 8 konden afgesloten worden, bij 5 werd de doelstelling bereikt. Er werden 12% minder procedures tot uithuiszetting opgestart (410) en 25% minder vonnissen uithuiszetting (100) bevolen. Eén op 3 vonnissen betreft sociale huurders. Participatie: Dienst Wonen begeleidde de Stedelijke Woonraad, die 18 adviezen gaf. De Taskforce Wonen en Opvang kwam 3 keer samen. Subsidie: Vlaanderen keurde 2 dossiers goed voor de projectoproep voor noodwoningen: een nieuwbouw voor 9 transitwoningen (Braeckmanlaan) en een structurele renovatie van een extra transitwoning (Nieuwland).			
Acties			
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	Woning maatschappijen		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537	Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen		Beleidsceel 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

PR40087 - Woonwagenvosmeers					Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wonen
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020		
Exploitatie	Uitgaven	5.931.857	5.330.350	89,9%	4.792.232	111,2%		
	Ontvangsten	873.616	767.957	87,9%	692.514	110,9%		
Investering	Uitgaven	121.408	121.396	100,0%	66.622	182,2%		
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%		
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%		
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%		
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020		
VTE		71,12	62,80	88,3%	58,95	106,5%		

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link:gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De tevredenheid van de Gentenaar aangaande restaurants en eetcafés en aangaande winkelveorzieningen, kende een lichte daling in 2020 tov 2017. De turbulentieratio (de som van het aantal opgerichte en het aantal stopgezette ondernemingen op het aantal btw-plichtige ondernemingen) lag in 2020 lager dan in 2019 (19,4% tov 21%).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.083.345	6.601.964	93,2%	5.606.293	117,8%
	Ontvangsten	372.774	248.208	66,6%	655.990	37,8%
Investering	Uitgaven	2.224.209	1.337.222	60,1%	1.085.618	123,2%
	Ontvangsten	19.680	4.339	22,0%	396.257	1,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		40,04	37,69	94,1%	35,74	105,4%

Actieplan

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

In het kader van het masterproject, werden de volgende zaken gerealiseerd:

- De wegeninfrastructuur werd opgevolgd tijdens waarborgperiode.
- De bodemsanering NMBS werd opgevolgd.
- Er werden in 2021 geen kavels uitgegeven.
- De uitgegeven kavels werden opgevolgd.

Acties					
PR40113	- Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210	- Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2005 - 2026	Dienst Economie
PR40748	- Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	143.675	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	720.165	27.654	3,8%	349.180	7,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	392.126	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10043	R4 Oostakker Noord	Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

De werken voor de eerste fase van de infrastructuur werden in 2021 verder gezet, en zijn intussen bijna afgerond. Hierbij werd zowel de fietsbrug (verbinding over de R4) als de parallelweg voor de ontsluiting van Volvo aangelegd.

Het ontwerp van de omgelegde Drieselstraat werd opnieuw aangepast omwille van de moeizaam lopende onderhandelingen met de huidige grondeigenaars van een deel van het traject; daardoor zullen de werken vermoedelijk pas eind 2022 of begin 2023 kunnen aanvangen.

De onteigeningsprocedure voor de verwerving van 1 perceel werd opgestart.

Acties						
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent						
	Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
VTE						
	Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2025
	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

OOG bediende 5,8% meer ondernemers t.o.v 2020 (4.016, 1/5 corona-gerelateerd) en scoorde hoog qua tevredenheid.

115 ondernemers kregen een doorzetterscontract en 18 deden beroep op 1 op 1 begeleiding. 82 starters kregen een starterscontract en 3.293 ondernemers terugbetaling inschrijving KBO.

10 ondernemers kregen extra begeleiding bij opmaak van hun businessplan. Gentrepreneur begeleidde meer dan 1.000 studenten. Dyzo begeleidde 151 Gentse ondernemingen in moeilijkheden.

1.086 (563 Gentse) ondernemers zijn geregistreerd als stadsleverancier.

Tijdens “De Gentse Startersdagen” werden gedurende 10 dagen 25 sessies georganiseerd in samenwerking met 17 partners en 900+ deelnemers.

We organiseerden we 3 inspiratiesessies voor groeiende ondernemers in samenwerking met partners.

554 ondernemers stelden een vraag naar beschikbare ruimte. Leegstand in enkele buurtwinkelgebieden is in kaart gebracht. Het actieplan verweving is opgemaakt.

21 ondernemers maakten gebruik van The Box.

Binnen de vzw Ministry of Makers werd met de partners een evaluatie uitgevoerd.

21 bedrijven zijn lid van Spits (11 nieuwe leden in 2021). Sinds september rijdt een shuttle tussen Gent-Sint-Pieters en Eiland Zwijnaarde.

Onderzoek naar de economische ruimtebehoefte van Gent tot 2030 werd afgerond.

Themapagina “Ondernemen” op website kende stijging van 0.11% paginaweergaven t.o.v. 2020 (167.773). Facebook en LinkedIn: stijging aantal volgers t.o.v. 2020 (FB = 2947, +494, LI = 3699, +203), stijging gemiddeld bereik (FB +113%), opstart van nieuw LI-account Ondernemen in Gent (337 volgers sinds 1/9/21).

12 nieuwsbrieven zijn verstuurd naar 7.388 Gentse ondernemers (+1.491 tov 2020). Inspelen op actualiteit, producten, dienstverlening, sterke acties zoals De Gentse Startersdagen en relance zorgde voor veel traffic naar de themapagina “Ondernemen”. Stadsbrede kanalen werden ingezet: Stadsmagazine (24 artikels), sociale media en nieuwsbrief Stad Gent.

37 forfaitaire kostenvergoedingen werden betaald n.a.v. ambtshalve adreswijziging door straatnaamwijziging

Acties						
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
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I					Lopend	2017 - 2022
PR40720 - Drieselstraat					Nog niet gestart	2020 - 2025
PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups					Lopend	2020 - 2022
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.733.488	2.835.316	103,7%	2.278.273	124,5%
	Ontvangsten	43.015	35.627	82,8%	528.934	6,7%
Investering	Uitgaven	996.023	841.479	84,5%	510.348	164,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		23,72	22,52	94,9%	19,90	113,1%

Actieplan			
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent
			Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

Er werd voor €1,3 miljard directe buitenlandse investeringen in Gent aangekondigd. Ondanks corona konden de events zoals Knowledge for Growth, Digitale Trefdag Vlaanderen en The Big Score fysiek doorgaan. De nieuwe internationale profilering "Invest in Ghent" werd gelanceerd met oplevering van website, sociale media kanalen, powerpoint en media-fragmenten. De taskforce economische citymarketing werd gelanceerd in navolging van de nieuwe stijl en de Ghent Economic Board. Binnen het speerpuntenfonds werden 5 dossiers goedgekeurd, met een totale investering van 1,99 miljoen EUR in toekomstige hefboomprojecten. Voor Health Tech werd een actieplan uitgewerkt en ingezet op uitbouw van CESPE, onderzoekscentrum in geneesmiddelen. Binnen CleanTech werd de samenwerking met Capture versterkt en North CCU Hub verder ondersteund. Bij het Interreg project URBCON werd duurzaam straatmeubilair geplaatst in de stad. Bij Plasticity werd de Hub ontwikkeld, nieuwe stromen uitgewerkt en designworkshops opgezet waarbij nieuwe producten uit reststromen werden ontwikkeld. Binnen Digttech merken we duidelijk de groei van Gentse start-up scene, zo werden maar liefst 16 bedrijven genomineerd in de FAST50. Er werd een recordbedrag geïnvesteerd in de Gentse start- en scale-ups, voor een totaal van 205 miljoen EUR, hierbij toont Gent zich zeer duidelijk als stad met de meeste investeringen.

Binnen project LOOP Gent (duurzame facilitaire logistiek) zijn aanbevelingen uitgewerkt voor aanpassingen aan inkoopvoorwaarden. Met Urban Waterway Logistics vonden de eerste proefvaarten plaats rond bouwlogistiek. Met de ontwikkelaar van de Belgacomtoren en De Vlaamse Waterweg is een akkoord gesloten om grond en materialen te vervoeren over water. De impact van Corona werd gemonitord en een rapport 'Socio-economische impact van corona in Gent – deel II' werd opgemaakt.

Acties			
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
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Lopend	Uitvoering	2021 - 2027

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.835.166	1.519.064	82,8%	1.291.450	117,6%
	Ontvangsten	311.012	195.875	63,0%	125.718	155,8%
Investering	Uitgaven	256.466	226.964	88,5%	6.885	3296,4%
	Ontvangsten	19.680	4.339	22,0%	4.131	105,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		8,10	7,29	90,0%	8,15	89,5%

Actieplan			
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweeffel	2020 - 2025	Groep Gent
			Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

50 dossiers verfraaiing handelspanden zijn goedgekeurd. Real time data werden als primaire bron ingezet voor een zgn. druktebarometer tot in april. Coronabegeleiders werden ingezet in de drukste winkelstraten.

In het dataproject Vloed werd het gebruikersonderzoek afgerond. Een eerste traject rond de customer journey werd afgewerkt met ondersteuning van de provincie. Een organisator voor een culinair event tijdens het hemeelvaartweekend werd aangesteld en een denktank rond de culinaire citymarketing werd opgericht. Er werden 150 artiestencheques uitgekeerd aan 68 verschillende ondernemers.

Het actieplan nightlife werd goedgekeurd, gerealiseerde acties: aanstelling van een nightlifecoach, oprichting van de nightlifecouncil (18 leden), samenkomst van de nightlifecouncil (3x), onderzoek rond de economische meerwaarde van nightlife in de binnenstad. We creëerden een podcast rond de rijke historie van de Gentse nightlifescene (79.650 luisteraars).

Aanvragen vergunningen van nacht- en belwinkels werden behandeld. In totaal zijn er 78 nachtwinkels en 4 belwinkels, een verdere daling t.o.v. voorgaande jaren (-5 en -4). We vergunden 4 omgevingsvergunningen kleinhandel. Erkenning van Gent als toeristisch centrum en bijkomend politiereglement openingsuren kleinhandelszaken werd goedgekeurd. Het politiereglement inzake nachtwinkels blijft van kracht.

Via het project Reboot volgden 23 handelaars een individueel coachingstraject. We verstuurden 84 nieuwsbrieven (+27 tov 2020) naar 93.537 handelaars. Kooplokaal.Gent werd opnieuw ingezet als promotiewebsite: bereik van 47.536 bezoekers (-40% tov 2020) waarvan 31.748 unieke (-40% tov 2020).

Er werden 10 dossiers voor ondersteuning handelsinitiatieven goedgekeurd. Via het project Travak ondersteunden we 2 handelskernen waar langdurig werd gewerkt aan het openbaar domein.

We organiseerden 4 inspiratiesessies. We organiseerden Braderie Publique en stonden in voor de organisatie van de eindejaarsverlichting.

Acties		
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en beleavingsstad uitbouwen		Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid		Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.371.015	2.247.584	94,8%	2.036.570	110,4%
	Ontvangsten	18.747	16.706	89,1%	1.338	1248,5%
Investering	Uitgaven	251.555	241.124	95,9%	219.205	110,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	8,22	7,88	95,8%	7,69	102,5%

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De totale productie van hernieuwbare energie is in 2019 meer dan verdubbeld tov 2014. De CO2-emissie (excl scheepvaart en ETS) bleef voor het vierde jaar op rij verder dalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.620.866	1.982.885	75,7%	1.549.303	128,0%
	Ontvangsten	56.564	19.275	34,1%	59.321	32,5%
Investering	Uitgaven	181.212	59.129	32,6%	76.469	77,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		18,54	14,82	79,9%	13,49	109,9%

Actieplan

OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Time

Wat hebben we bereikt?

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatafdruk. Daarom lanceerde Stad Gent in 2013 de eigen voedselstrategie 'Gent en Garde'. Deze aanpak werd in 2021 beloond met de Eurocities-award.

De Voedselraad van Gent en Garde ondersteunt met eigen budget jaarlijks Innovatieve projecten. In 2021 werden zes nieuwe projecten ondersteund. In 2022 zal ook ingezet worden op extra begeleiding van de ondersteunde projecten. Gent ondertekende de Vlaamse Green Deal "Eiwitshift op ons bord", en lanceerde haar eigen eiwitstrategie, de Gentse Green Bowl. Ook inzake de verduurzaming van de schoolmaaltijden in het stedelijk onderwijs werd een nieuwe stap gezet: in januari 2021 schakelde de Stad over op fleximaaltijden, die 50% plantaardige eiwitten bevatten. Daarnaast blijft Donderdag Veggiedag een vaste waarde in de stedelijke scholen.

De subsidieovereenkomst met Vanier (het online platform waar winkeliers, horeca en grootkeukens kunnen korte-ketenproducten kunnen aankopen), liep af. Er volgt nog een evaluatie met een groep stakeholders en experts.

Ondanks corona werden de workshops vegetarische voeding (828 lln.) en voedselverspilling (336 lln.) voor scholen vaak afgenomen. Ook de moestuinbegeleiding liep verder. Vijf scholen startten in september 2021 een intensief traject voor het uitwerken van een voedselbeleid op school.

Inzake stadsgerichte en duurzame voedselproductie werd in 2021 het flankerend landbouwbeleid van RUP Groen verder uitgewerkt op basis van de reacties uit het openbaar onderzoek en definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgende stappen zijn gezet voor concrete uitrol: de pachtruil voor pachters van OCMW gronden is principieel afgesproken en de aanpak open oproep en model bruikleenovereenkomst is uitgewerkt en goedgekeurd door gemeenteraad.

De subsidiereglementen korte keten en bloemenranden werden geëvalueerd en aangepast, met als voornaamste aanpassing de uitbreiding van het subsidiereglement korte keten met biologische landbouw.

Acties		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
PR40662 - Platform voor korte keten producten	Lopend	Uitvoering 2018 - 2022
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad	Lopend	Ontwerp 2018 - 2027

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	560.761	548.106	97,7%	368.932	148,6%
	Ontvangsten	893	976	109,3%	615	158,7%
Investering	Uitgaven	10.000	0	0,0%	5.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	4,20	4,31	102,6%	2,60	165,7%

Actieplan					
OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine	

Wat hebben we bereikt?

In 2021 namen 77 Gentse ondernemingen deel aan een energiecoachingstraject om hun energiefactuur te verlagen. De eerste analyses bij 54 bedrijven wijzen op een besparing van minstens 8 miljoen kWh of 1500 ton CO2 als zij de quick wins (TVT < 2 jaar) uitvoeren zoals beloofd in de ondertekende engagementsverklaringen. Dit kan echter nog oplopen als de analyses bij de 23 andere bedrijven ook zijn afgerond én als bedrijven enkele maatregelen met een langere terugverdientijd óók implementeren. De stad voorziet ook in een subsidie bij energiebesparende maatregelen voor ondernemingen. In 2020 werden 34 dergelijke maatregelen ondersteund, dit is een halvering ten opzichte van de vorige jaren. Corona zorgde ervoor dat investeringen on hold werden gezet.

Op het bedrijventerrein Wiedaauwkaai wordt de duurzame aanpak verder gezet: in de prijs van de te verkopen percelen zit de begeleiding van het bedrijf door de energie-expert vervat. De expert staat het bedrijf bij tijdens het ontwerpen en het bouwen. In totaal worden momenteel 21 bedrijven begeleid.

Het bedrijventerrein Techlane Ghent heeft hoge ambities inzake duurzaamheid. Voor dit bedrijventerrein wordt een BREEAM-certificaat nagestreefd en via een waarborgregeling worden ook de individuele gebouwen gestimuleerd om dit te doen. Het bedrijventerrein ligt binnen één van de inplantingslocaties voor grootschalige windturbines. Op het zuidelijk deel, waar de Stad via SOGent één van de partners is, is er het plan om in dit kader 1 windturbine te voorzien. De Stad Gent voorziet daarbij vanuit haar eigen aandelen ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie. Dit traject zit in de onderzoeksfase en is lopende.

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	828.942	471.112	56,8%	397.737	118,4%
	Ontvangsten	41.107	1.474	3,6%	17.598	8,4%
Investering	Uitgaven	171.212	59.129	34,5%	47.656	124,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	5,21	2,98	57,2%	3,56	83,7%

Actieplan					
OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie		2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

In het kader van de doelstelling klimaatneutraal in 2050 werken we rond gasloze wijken in Muide-Meulestede en Mariakerke. De elektrificatie die gepaard gaat met de energietransitie richting gasloos ondersteunen we door implementatie van hernieuwbare energie en slimme sturing van huishoudtoestellen, verwarmingssystemen en elektrische mobiliteit. Een gedragstudie toonde het belang van onafhankelijk energieadvies en begeleiding door bouwprofessionals. Een vernieuwde website, Check-je-huis tool en communicatiecampagnes promoten De Energiecentrale als onafhankelijk expert voor renovatieadvies en -begeleiding. Onderzoek naar duurzaamheidspercepties bij bewoners van Muide-Meulestede leveren aanknopingspunten op om het draagvlak voor de energietransitie op te bouwen. Projecten in kader van het Gentse wijkbudget verweven we met de verduurzamingsopgave. Voor de optimalisatie van materiaal- en energiestromen worden samenwerkingen gezocht in het havengebied. Stad Gent maakt deel uit van het project CCU-hub, samen met publieke en industriële partners uit North Sea Port en Smart Delta Resources Flanders. Nieuwe opportuniteiten leggen we bloot. Naast de scenario-analyse voor het warmtenet van IVAGO werd de business case uitgewerkt voor de verdeling van laagwaardige industriële restwarmte in de wijken Muide-Meulestede, Wondelgem en Mariakerke. Tot slot (niet specifiek gelinkt aan hernieuwbare energie) bevat deze doelstelling activiteiten die inzetten op planning en participatie. Voor het eerst ontvangt de stad subsidies voor het klimaatbeleid van de Vlaamse overheid. De gemeenteraad van oktober 2021 ging akkoord met dit lokaal energie en klimaatpact en bijhorende actielijst. Ondanks corona ging een deel van de participatieve werking door: 266 kinderen uit het lager onderwijs volgden een klimaatatelier en 255 jongeren namen deel aan het Serious Urban Game. Daarnaast werd tijdens de wintermaanden de Energiekoffer 32 keer uitgeleend in de lagere en 11 keer in middelbare scholen.

Acties				
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
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	Onderzoek	2018 - 2050	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Lopend	Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.231.162	963.668	78,3%	782.634	123,1%
	Ontvangsten	14.564	16.825	115,5%	41.108	40,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	23.813	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		9,13	7,53	82,5%	7,33	102,8%

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over het groen (natuur en groenvoorzieningen) in de stad was in 2020 significant hoger dan in 2017 (75% tov 70%). Het percentage inwoners met toegang tot buurt- en wijkgroen (op maximaal 400m afstand en minimaal 1ha opp.) steeg van 42% in 2015 tot 49% in 2019.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	21.229.609	19.843.742	93,5%	18.157.530	109,3%
	Ontvangsten	408.422	377.050	92,3%	441.348	85,4%
Investering	Uitgaven	12.092.640	7.284.184	60,2%	4.862.756	149,8%
	Ontvangsten	2.551.403	1.081.465	42,4%	1.169.854	92,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		330,43	300,93	91,1%	281,89	106,8%

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent Watteuw Filip
Wat hebben we bereikt?			
De visie op de integratie van water-, buffer- en infiltratie-elementen in het openbaar domein is verder ontwikkeld. Bouwstenen werden opgesteld voor het Integraal Plan Openbaar Domein, deel 4). De aanpak is brongericht door in te zetten op groen en water, verharding weg te werken, water vast te houden en te infiltreren. Volgende fiches werden uitgewerkt: wadi, infiltratiekom, gracht, stedelijke gracht, infiltratiebekken, plantvak en geveltuin. De huidige ontwerpen publieke ruimte nemen die elementen al op. Oostakkerdorp, Savaanstraat, beluik Heernislaan en Cliviastraat zijn heraangelegd met veel ontharding, meer groen en ruimte voor infiltratie. Het ontwerp "cluster Hertstraat" werd als laureaat geselecteerd voor de Vario-innovatieprijs. Op de website "Blauwgroen Vlaanderen" zijn inmiddels een achttal Gentse projecten als voorbeelddossiers vermeld. Voor het openleggen van de verdwenen waterlopen Kolveniersgang en Oude Lievegang (Tichelrei, Meerhem, Opgēistenlaan, Neuseplein, Karthuiserstraat, Hugo Van de Goeststraat) is voorbereidend studiewerk geleverd. Concreet zijn haalbaarheidsscenario's nagegaan van drie types: bevaarbaar (kleine vaartuigen), bevaarbaar (kano, kayak), onbevaarbaar (klein waterelement, renaissance historische waterloop). Er is gestart met de inrichting van een meetnet om de grondwaterstanden in de omgeving van de vroegere Kolveniersgang te monitoren. In het kader van Water In De Stad is gestart met de opmaak van een huisstijl van objecten en infrastructuur op en rond het water. Er werd een privaat steigerreglement uitgewerkt en voorbereidend (studie)werk voor de aanleg van groene vooroeveren en drijvende groeneilanden. In 2020 is een proefproject uitgeschreven voor drijvende eilanden op de Watersportbaan. Hierin willen we nieuwe constructies en bevestigingswijzen uittesten. De opdracht is begin 2021 gegund. Er werden ook metingen waterkwaliteit opgestart om deze in de toekomst beter te kunnen monitoren op verschillende locaties in Gent.			
Acties			
AC35393 - Waterplan			Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden			Groendienst
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Lopend	Uitvoering 2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Lopend	Ontwerp 2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	193.279	95.705	49,5%	73.764	129,7%
	Ontvangsten	276	60	21,7%	85	70,5%
Investering	Uitgaven	44.992	44.782	99,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,90	0,42	46,6%	0,37	114,7%

Actieplan	
OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

Wat hebben we bereikt?

Ontharden en vergroenen is een doelstelling die in alle ontwerpen steeds uitgewerkt wordt. Dit is inmiddels te merken in de data van het WIS (Wegen Inventarisatie Systeem). Sinds 2017 daalt de ratio verharde oppervlakte tot de totale oppervlakte van het openbaar domein (zonder parken) systematisch. Deze trend zet zich door in 2021, met een stijgende afname van jaar tot jaar (2017: 72,75%, 2018: 72,48%, 2019: 72,01%, 2020: 71,46%; 2021: 71,43%).

Via de in 2021 goedgekeurde ontwerpplannen zal er op termijn ongeveer 12.800 m² ontharding gerealiseerd worden.

Als belangrijke dossiers zijn te vermelden:

- Cluster Noendries (goedkeuring ontwerpplannen met 6.400m² ontharding)
- Cluster Kikvorsstraat (met bijna 3.000m² ontharding)

Maar ook volgende onderhoudsdossiers: Hakkeneistraat (750 m²), uitgevoerd in 2021 en Schuurstraat (1.000 m² ontharding: ontwerpplan goedgekeurd in 2021).

Tevens zijn proefprojecten gestart om straten naar aanleiding van onderhoudswerken een lokale verfraaiing te geven (Kwaadham, Burgstraat) met aanvullende elementen en straatmeubilair.

In de loop van 2021 heeft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een eerste visienota uitgewerkt met betrekking tot ontharding. De focus hierbij ligt op het slim ontharden in combinatie met lopende dossiers maar vooral met realisatie van bijkomende verbeteringen (infiltratiekommen, groen, verkeersveiligheid verhogen, ...).

Acties	
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaatief	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 klimaatrobust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - 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
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Lopend Uitvoering 2016 - 2021

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	483.661	539.924	111,6%	413.634	130,5%
	Ontvangsten	935	1.135	121,3%	1.024	110,8%
Investering	Uitgaven	485.799	309.684	63,7%	361.325	85,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,40	5,31	120,7%	4,59	115,8%

Actieplan		
OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2025 Groep Gent De Bruycker Astrid

Wat hebben we bereikt?

De geactualiseerde Biologische Waarderingskaart (BWK, 5jaarlijkse natuurmonitoring) toonde aan dat we vooropgestelde natuur- en bosdoelstellingen halen.

In de Vinderhoutse bossen werd aanleg portaal Leeuwenhof opgestart en omgevingsvergunning De Campagne verleend. Zwijntjesbos (Parkbos) werd verder aangeplant. Opmaak inrichtingsplannen noordelijk deel Gentbrugse Meersen en toegangzone Wonderwoud werden opgestart. Er kwam in Gent ruim 47 ha bos bij.

We realiseerden nieuwe parken: Vijfweegsepark, Zuiderpoortpark, Maria Gorettipark, Van Crombrughepark en tal van kleinere groenzones. Vogelenzangpark en Zonnebloempark werden uitgebreid en vernieuwd. Sleutelbloempark, Malem-Landingsplein en Begijnhofdriespark werden vernieuwd. (Semi-)private groenzones Villa Voortman, Seminariepark Mariakerke en De Panda werden opengesteld.

Maria Gorettipark, Marie Curiestraat, Zwijntjesbos en Begijnhofdriespark kregen nieuwe speelinfrastructuur. Groenevalleipark kreeg integraal toegankelijke speeltoestellen, De Panda een nieuwe sportkooi. Speelterreinen De Spiegel, Petrus de Broestraat, Alphons Hollainhof, Snoekstraat, Heldenplein, Keiskantstraat en Frans Tochpark werden vernieuwd of aangevuld. De Gemeenteraad stelde het RUP Groen, bijhorende onteigeningsplannen en flankerend landbouwbeleid definitief vast. De Stad verwierf 3,2 ha gronden in het kader van RUP Groen.

De Visie Groenklimaatassen werd doorvertaald in stads- en externe projecten.

We herstelden een vleermuisenbunker en startten de inventarisatie en monitoring van vleermuizen in stadsgebouwen op. We startten de koppeling van soortendatabank aan BWK en werkten samen met experts rond het soortenplan.

We actualiseerden info op de stadswebsite, met focus op buitenlocaties en projectenkaart.

Gentenaars namen 62 straatuinen in beheer en legden 470 geveltuinten en 19 groenslingers aan. We werkten verder aan een dynamisch kader voor buurtbeheer en duurzame samenwerking met partners.

Acties			
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
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	Ontwerp	2015 - 2024
PR40136 - Recreatieve structuur	Lopend	Ontwerp	2007 - 2022
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024
PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	Nazorg	2020 - 2020
			Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	Onderzoek	2015 - 2025
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	Nazorg	2014 - 2023
PR40176 - Leiekaai	Lopend	Ontwerp	2010 - 2017

OCMW Gent - Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie

PR40177 - Trambrugpark	Lopend	Nazorg	2012 - 2017	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	Onderzoek	2018 - 2033	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Lopend	Nazorg	2009 - 2022	Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg	Lopend	Nazorg	2005 - 2021	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	Onderzoek	2018 - 2025	Groendienst
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Lopend	Nazorg	2003 - 2019	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Lopend	Nazorg	2003 - 2020	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	Ontwerp	2006 - 2039	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	Ontwerp	2013 - 2023	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Lopend	Nazorg	2008 - 2018	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Groendienst
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst
PR40262 - Opstellen inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	Ontwerp	2014 - 2026	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	Uitvoering	2012 - 2024	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024	Groendienst
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Lopend	Ontwerp	2015 - 2019	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	On hold	Onderzoek	2016 - 2029	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	Ontwerp	2005 - 2029	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2039	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouïaert	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Groendienst

PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Lopend	Uitvoering	2020 - 2022	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst
PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.308.890	1.963.188	85,0%	1.958.186	100,3%
	Ontvangsten	92.779	18.883	20,4%	203.763	9,3%
Investering	Uitgaven	9.623.367	5.112.698	53,1%	2.936.604	174,1%
	Ontvangsten	2.551.403	1.081.465	42,4%	1.169.854	92,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		25,95	23,86	91,9%	24,03	99,3%

Actieplan		
OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2025
	Groep Gent	De Bruycker Astrid

Wat hebben we bereikt?

We maakten de leidraad Feitenverslagen voor leidinggeevenden en leidraad Veiligheid. We organiseerden toolboxen Gebruik klimgordel en Coronamaatregelen en de opleidingen Prikongevallen en Behalen rijbewijs BE voor operationele medewerkers. We actualiseerden de vormingsmatrix voor (door)groei van medewerkers. We zetten in op actieve ondersteuning van langdurige zieken of medewerkers met FGB.

We startten trajecten Organisatieontwikkeling en Glijdende uurregeling om uitdagingen toekomstbestendig aan te gaan. We participeerden actief in POD Logistieke huisvesting.

We verfienden het digitaal inventaris- en beheersysteem en organiseerden online opleidingen voor medewerkers.

Het maai-beheer werd geoptimaliseerd waar mogelijk. We werkten beheerfiches uit voor terreineenheden grasland, houtachtigen, bomen en circulair groen.

We analyseerden de resultaten van de 5-jaarlijkse natuurmonitoring Biologische Waarderingskaart en het effect van ons beheer op de natuurwaarden. We werkten aan het beheerplan Gentbrugse Meersen en werkten het beheerplan Portaal De Campagne af. Beheerplannen voor Borluutpark, Sint-Pietersabdij en d'Hane Steenhuyse werden, samen met FM, afgewerkt.

De Gemeenteraad keurde het afwegingskader voor hondeninfrastructuur, het nieuwe subsidiereglement voor erkende Gentse dierenverenigingen en de vernieuwde subsidieovereenkomst met het dierenasiel goed. Benchmark dierenbegraafplaats werd opgestart. Voorbereiding van een overlegplatform met erkende dierenverenigingen en -expertengroep startte op.

We evalueerden en optimaliseerden de werking rond duivenvangen en overlast door exoten. Plaagdierbestrijding en het zwervkattenbeleid werden gecontinueerd. We startten de evaluatie van het zwervkattenbeleid op.

De info op de stadswebsite rond dieren werd geactualiseerd ter voorbereiding van de uitbouw van een en digitaal infopunt in 2022.

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 zwervdieren						Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen						Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst						Groendienst
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	17.008.286	16.200.374	95,2%	14.761.986	109,7%
	Ontvangsten	296.235	342.915	115,8%	222.852	153,9%
Investering	Uitgaven	1.807.561	1.711.293	94,7%	1.148.266	149,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		282,55	257,82	91,2%	239,33	107,7%

Actieplan			
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2025	Groep Gent Heyndrickx Isabelle
Wat hebben we bereikt?			
* Begraven en beheren begraafplaatsen: Op begraafplaats Zwijnaarde-Scheldeakker werd een foetusweide aangelegd, de strooiweide op begraafplaats Mariakerke werd aangepast, en begraafplaats Oostakker kreeg een nieuw urneveld en een omvorming van de populierenrij. Op verschillende begraafplaatsen werden kleine omvormingen van beplanting uitgevoerd in functie van een beter beheer. We ronden de studie nieuwe dragers voor naamplaatjes op strooiweides af en startten met de voorbereiding voor aanpassing verharding op de begraafplaats Zwijnaarde-Scheldeakker. De Gemeenteraad keurde het nieuwe Huishoudelijk reglement begraafplaatsen goed zodat we beter tegemoet te komen aan gewijzigde (wensen inzake) gedenkvormen. Er werden 4 oude kelders in hergebruik genomen. We startten met het maken van nieuwe afspraken over concessies en onderhoud graven van de kloosterordes. * Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats: We organiseerden rouwevenementen Reveil en Wereldlichtjesdag, en de week van de begraafplaats. We publiceerden het boek 'Memento Mori : begraafplaatsen in gesprek' en een familiezoektocht op de Westerbegraafplaats. Op begraafplaats Gentbrugge startte de uitrol van extra utilitaire voorzieningen. Het aanbestedingsdossier voor nieuwe infodragers op de Westerbegraafplaats werd gepubliceerd. * Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen: Op de begraafplaats van Drogen werd een natuurlijke begraafzone geopend. * Herstel funerair erfgoed: Op begraafplaats Ledeberg werd het perk burgerslachtoffers gerenoveerd. We vervingen graven van oud-strijders door een gemeenschappelijk gedenkteken op begraafplaats Sint-Kruis-Winkel. Het erfgoedbeheerplan voor het beschermd deel van de Westerbegraafplaats werd afgerond en een subsidiedossier (Vlaamse overheid) voor het herstel van 15 graven werd voorbereid. We werkten verder aan de aanpak voor graftekens waarvan de zogenaamde 'eeuwigdurende concessie' vervalt. We sloten 20 nieuwe peterschappen af.			
Acties			
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
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Lopend	Onderzoek	2017 - 2018 Groendienst
PR40824 - Producteren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023 Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Lopend	Nazorg	2021 - 2024 Groendienst
PR40902 - Producteren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024 Groendienst
PR40909 - Plaatsen van het kunstwerk 'Onument'	Lopend	Uitvoering	2022 - 2023 Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.235.493	1.044.552	84,5%	949.961	110,0%
	Ontvangsten	18.197	14.057	77,3%	13.624	103,2%
Investering	Uitgaven	130.920	105.727	80,8%	416.561	25,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		16,63	13,52	81,3%	13,58	99,6%

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De concentraties roet, NO₂ en PM_{2,5} daalden in 2020, zowel in meetplaats Baudelo als in meetplaats Gustaaf Carlierlaan. Het aandeel inwoners dat afgelopen maand lawaaihinder ondervond lag in 2020 hoger dan in 2017 (22,6% tov 20,5%). Het aandeel Gentenaars dat tevreden is over huisvuilvoorzieningen daalde, van 84,5% in 2017 naar 81,4% in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	49.889.275	49.228.988	98,7%	47.536.409	103,6%
	Ontvangsten	14.124.170	18.854.303	133,5%	17.043.377	110,6%
Investering	Uitgaven	1.681.890	1.279.061	76,0%	986.220	129,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		46,93	44,42	94,6%	38,16	116,4%

Actieplan		Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem		2020 - 2025		Groep Gent		Watteeuw Filip	
OD10015									
Wat hebben we bereikt?									
In 2021 is intensief verder gewerkt met Farys en Aquafin aan de uitbouw van het rioleringsnetwerk waarbij systematisch ingezet wordt op de aanleg van gescheiden stelsels. De collectordossiers voor Mendonk, Desteldonk (o.a. Lindestraat, Nokerstraat, Keurestraat) zijn in studie. De RWA-as in de Vliegtuiglaan werd gerealiseerd. Deze vormt een belangrijke aanzet voor de aansluiting van een groot deel van Sint-Amandsberg. De aanbestedingsdossiers voor de Sint-Jozefstraat en Proeftuinstraat zijn goedgekeurd. Straten waarin riolering ontbreekt zijn opgestart, veelal zijn dit straten met bedding in private eigendom hetgeen overleg met de eigenaars meebrengt: Sint-Jozefstraat, Carelshof, Lage Laekendreef, Nederbrugstraat, Rivierstraat. Concreet is het studiebureau aangesteld voor Carelshof en is de interne studie voor de Lage Laekendreef verdergezet. Er zijn tevens besprekingen doorgestaan me de inwoners van de Rivierstraat (maar nog zonder resultaat). Het traject om de rechtstreekse lozingen op de waterlopen in de binnenstad te verwijderen is verdergezet. Na het proefproject van De Lieve waarbij de verdachte lozingspunten verder worden opgevolgd is ook de 2de fase opgestart met betrekking tot de Visserij, Achtervisserij en de Leie (binnenstad). Voor het lozingspunt op de Leie aan de Predikherenlei (openbare riolering) is samen met het Vlaams Gewest en Farys de studie opgestart met betrekking tot de sanering in combinatie met de kaaimuurrenovatie. Een hemelwatervisie voor omgeving Sint-Pietersstation werd opgemaakt en het operationeel model Gent-centrum, Wondelgem en Mariakerke kreeg een update. De hemelwatervisies voor R4 West - Oost werden overgenomen in de ontwerpplannen voor de respectievelijke projecten.									
Acties									
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water								Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen								Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen				Lopend		Uitvoering		2019 - 2025	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021		Jaarrekening 2021		% Besteding budget 2021		Jaarrekening 2020	
Exploitatie		Uitgaven		72.370		68.311		94,4%	
		Ontvangsten		106		119		111,8%	
Investering		Uitgaven		0		0		0,0%	
		Ontvangsten		0		0		0,0%	
Financiering		Uitgaven		0		0		0,0%	
		Ontvangsten		0		0		0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021		Betaald 2021		% Besteding plan 2021		Betaald 2020	
VTE		0,50		0,50		100,0%		0,50	
								Betaald 2021 t.o.v. 2020	
								100,0%	

Actieplan			
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2025	Groep Gent Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact afkomstig van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2021 kwamen bij de Dienst Milieu en Klimaat 1.140 dossiers binnen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Dat betreft een significante verhoging ten opzichte van het aantal dossiers in 2020 (700) en 2019 (617). De stijging is deels te verklaren door wijzigingen in de wetgeving. Gebrekkige dossiers kunnen niet meer aangevuld worden in een lopende procedure, maar moeten worden overgedaan.

Van de 1.140 dossiers betrof het 90% dossiers waarbij het College bevoegde overheid was in eerste aanleg en 8% en 2% adviesvragen van de deputatie en de Vlaamse Overheid respectievelijk. Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn en worden waar nodig voorwaarden opgelegd die noodzakelijk zijn om hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Naast de milieudossiers werd ook voor 479 dossiers met stedenbouwkundige handelingen een advies uitgebracht, waar gefocust wordt op conformiteit van de aanvragen wat betreft de bepalingen inzake hemelwater en eventuele milieuhinder. Er werd een checklist volledigheid opgemaakt om aanvragers te ondersteunen sneller tot volledige dossiers te komen.

In 2021 werden voor 7 locaties bodemonderzoeken uitgevoerd i.k.v. de OVAM-2036 doelstellingen en werd advies gegeven voor verschillende grote projecten van Projectbureau Ruimte en SOGent. Na de vaststelling van grootschalige PFAS-vervuiling in Zwijndrecht, werd veel tijd geïnvesteerd in de inventarisatie van PFAS in Gent en no-regretzones.

Inzake MER werd voor Afrikalaan de scopingnota opgemaakt en gestart met het ontwerpMER. De screening voor de Rozebroeken werd voorbereid, alsook voor de verschillende onderdelen het ABR. Er is samengewerkt aan de gewestelijke procedures voor de weefstrook E40, Booiebos en snelwegcomplex Drogen en advies gegeven op diverse kennisgevingen (huishoudelijk afval, provinciaal beleidsplan Ruimte, ...).

Acties			
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
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Lopend	Nazorg 2014 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.989.420	1.910.882	96,1%	1.641.991	116,4%
	Ontvangsten	50.647	17.526	34,6%	5.579	314,2%
Investering	Uitgaven	130.373	44.240	33,9%	61.563	71,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		25,02	23,79	95,1%	21,26	111,9%

Actieplan	
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad
	2020 - 2025
	Groep Gent
	Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werd de werking van de LEZ verder geoptimaliseerd. De communicatiecampagne offline en online werd verder gezet en werd specifiek gericht op (buitenlandse) bezoekers, er werden enkele ICT optimalisaties uitgevoerd en een dienstoverschrijdende samenwerking werd uitgewerkt om de beboeting van buitenlandse kentekenplaatshouders te verbeteren. De monitoring van de luchtkwaliteit in de LEZ en in kader van de invoering van de wijkmobiliteitsplannen werd verder gezet. Op het vlak van handhaving werden de 9 vaste en 1 mobiele camera gefinaliseerd naar 15 vaste camera's en 1 mobiele camera. De beboetingsgraad bleef onder de 1%. Er werden 79.260 boetes uitgeschreven, 6.306 dagpassen verkocht en 15.177 tijdelijke toelatingen van langere duur uitgereikt.

De invoering van de LEZ ging gepaard met flankerend beleid. In 2021 tellen we 252 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 11 elektrische deelwagens en 9 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 13 semi-publieke laadpalen gesubsidieerd.

In 2021 werd een onderzoek uitgevoerd dat het effect van communicatie en van sociale en andere flankerende maatregelen van de huidige LEZ moest evalueren. Er werd aansluitend ook een onderzoek uitbesteed om de effecten op luchtkwaliteit in te schatten van een eventuele uitbreiding van de LEZ.

In de zomer 2021 werden de onderzoeken afgerond. Er werd door het stadsbestuur beslist om de LEZ niet uit te breiden maar om middelen verworven uit LEZ-boetes en LEZ-toelatingen deels toe te wijzen aan een luchtkwaliteitsfonds. Voor de periode 2022 – 2024 voorziet het luchtkwaliteitsfonds in een pakket extra maatregelen begroot op 4,5 miljoen euro. O.a. in 5 wijken buiten de LEZ wordt extra ingezet op duurzame mobiliteit en het bestrijden van vervoersarmoede. De uitwerking van deze zuurstofwijken werd in het najaar 2021 (en verder in 2022) samen met de betrokken stadsdiensten verder uitgewerkt.

Acties						
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
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone			Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020			Lopend	Nazorg	2016 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.693.040	1.557.004	92,0%	1.292.176	120,5%
	Ontvangsten	4.904.116	9.501.360	193,7%	7.861.626	120,9%
Investering	Uitgaven	368.739	369.671	100,3%	725.434	51,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		15,90	15,69	98,7%	13,78	113,9%

Actieplan	
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad
	2020 - 2025
	Groep Gent
	Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werden de werken betreffende de geluidswerende maatregelen aan het E17-viaduct in Gentbrugge door AWW afgerond. Het effect van deze maatregelen zal d.m.v. geluidsmetingen door AWW in kaart gebracht worden.

Tevens werd het bestek voor de opmaak van de strategische geluidsbelastingskaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaaai opgemaakt. De opmaak van de kaarten zal in 2022 gebeuren.

Een nieuwe politieverordening laat sinds de zomer van 2021 bestuurlijke inbeslagname toe van voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken. Op die manier kan de openbare rust onmiddellijk gevrijwaard en hersteld worden.

In 2021 werden opnieuw heel wat masterplannen en projecten voorzien van advies binnen de reguliere werking. Ook werd voorbereidend onderzoek uitgevoerd om de geluidsoverlast door warmtepompen en dieselgeneratoren in de stad aan te pakken.

In 2021 werden binnen de Dienst Milieu en Klimaat 132 aanvragen tot afwijkingen van de geluidsnormen behandeld. Het betreft reeds een hoger aantal dan in 2020 (87), maar nog een beduidend lager aantal dan in 2019 (235 dossiers), een direct gevolg van de impact van de coronacrisis. Een aantal van deze evenementen werden bovendien nog last minute geannuleerd door de veranderende coronamaatregelen. Samen met de andere betrokken stadsdiensten werd op pragmatische manier bekeken op welke manier kleinschaligere evenementen met elektronisch versterkte muziek konden doorgaan, waarbij steeds bewaakt werd dat die niet gepaard gaan met onaanvaardbare hinder voor de omwonenden. Deze werkwijze vormt momenteel voorwerp van een evaluatie in kader van eventuele bijstellingen voor volgende zomer.

Acties	
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
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend Onderzoek 2020 - 2025
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	Lopend Nazorg 2019 - 2024
	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	104.173	93.335	89,6%	86.735	107,6%
	Ontvangsten	191	202	105,7%	232	87,2%
Investering	Uitgaven	1.182.777	865.151	73,1%	199.223	434,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,90	0,86	95,1%	0,88	97,6%

Actieplan			
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2025	Groep Gent Van Braeckevelt Bram
Wat hebben we bereikt?			
Er zijn 1802 nieuwe korven, 619 korven van het oude type en 25 compacterende korven. De mijlpaal van 3000 nieuwe korven werd niet gehaald. Het dashboard sluitstort werd verder geoptimaliseerd. Er werd een trusted third party geselecteerd om de privacygevoelige gegevens van IVAGO en de Stad te koppelen en anonimiseren. Er is een oefening opgestart om de huidige inzet van de verschillende diensten rond netheid en het effectief resultaat (de netheid) in kaart te brengen voor de parken. Er werden 2 meetmomenten, in september en november, georganiseerd in 20 parken. Er werden verschillende experimenten opgezet waaronder nudgingstickers aan de sorteerstraat in de Filips Van Cleeflaan om het bijzetten van sluitstort te verminderen en graffititekeningen en bordjes in Tolhuispark en Gentbrugse Meersen om het gebruik van korven te verbeteren. In Dampoort worden Propere Pierkes met elkaar in contact gebracht om via een platform hun inspanningen te delen. De peukencampagne werd uitgerold waarbij 140 korven en 50 bushaltes op peukenhots in de kijker werden gezet en een peukenrobot werd ingezet. De studie van het GMF toonde een lichte daling van peuken tijdens de campagne. Het "On the go" project ging van start om takeawayafval tegen te gaan. Er werden menuborden geplaatst en Propere Commerce werd gelanceerd voor horecazaken. Het project 'Samen voor een proper Houtdok' zet in op de aanpak van drijfvuil en zwerfvuil in de omgeving van het Houtdok. Er werd een traject opgestart rond de omschakeling van wegwerp naar herbruikbare luiers in de kinderopvang. De Stad kiest om de uitzondering in de wetgeving cateringmateriaal niet toe te staan voor evenementen op het openbaar domein. Er werden met de wedstrijd Circuit Circulair 3 winnaars geselecteerd om hun idee waar te maken met een subsidiebedrag van €100000. We werken verder aan de doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verminderen naar 174 kg. Er werden 20 mobiele recyclageparken georganiseerd.			
Acties			
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
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	Onderzoek 2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	46.030.273	45.599.456	99,1%	44.448.467	102,6%
	Ontvangsten	9.169.109	9.335.096	101,8%	9.175.818	101,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,61	3,58	77,6%	1,75	205,0%

Actieplan	
OD10020	Publiek sanitair

Wat hebben we bereikt?

Het beleidskader publiek sanitair is goedgekeurd en gecommuniceerd naar de betrokken stakeholders. Daarnaast is de operationeel coördinator publiek sanitair aangesteld en zijn de prioriteiten 2021 binnen de operationele werking uitgevoerd:

- De vernieuwde webkaart Publiek sanitair Stad Gent is online beschikbaar.
- De signalisatie in pandige locaties publiek sanitair zijn vervangen. De pictogrammen zijn aangepast volgens het beleidskader naar genderinclusief.
- De eerste low cost renovatie Astridpark is gerealiseerd.
- Twee locaties publiek sanitair zijn heropend (Claragoed en Bib Zwijnaarde-speeltuin Hekers).
- Locatie Dublinstraat werd als piloot gerenoveerd volgens de norm genderinclusief en algemeen toegankelijk publiek sanitair.
- De nieuwbouw publiek sanitair Gebroeders De Smetstraat is geopend.

Acties	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: In 2020 was er een negatieve aangroei van de bevolking. De bevolkingsdichtheid nam wel toe, zowel in de 19e als 20e eeuwse gordel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	65.755.633	64.595.825	98,2%	59.938.118	107,8%
	Ontvangsten	7.315.150	7.040.740	96,2%	7.634.601	92,2%
Investering	Uitgaven	75.640.933	60.348.865	79,8%	39.937.097	151,1%
	Ontvangsten	19.008.440	18.891.956	99,4%	24.024.900	78,6%
Financiering	Uitgaven	2.942.210	2.942.210	100,0%	2.140.227	137,5%
	Ontvangsten	3.266.622	3.266.622	100,0%	2.467.888	132,4%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		449,78	398,00	88,5%	384,25	103,6%

Actieplan			
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent De Clercq Mathias
Wat hebben we bereikt?			
VERHOGEN KWALITEIT WOONOMGEVING			
- Het ontwerp voor het Witte Kaproenenplein werd uitgewerkt via een participatief buurttraject. De sloop van de gebouwen van de Genste Haard werd voorbereid. - Het ontwerp voor het Bargiekaaiproject op de Technologiecampus werd verder vormgegeven, waarbij de voorwaarden voor de realisatie van dit project met daaraan gekoppeld de realisatie voor een parkzone voor de buurt verder werden verankerd. - Het ontwerptraject voor de heraanleg van de Bargiekaai werd opgestart. - De beschermde gashouders werden gerestaureerd en de verdere aanleg van de groenomgeving rond de gashouders gerealiseerd. - De werken voor het Maria Gorettipark werden opgestart en gerealiseerd.			
VERHOGEN WOONKWALITEIT			
- De derde Rabottoren werd gesloopt en de stroken 4 en 5 werden opgeleverd. De infrastructuur- en omgevingswerken voor dit deelgebied werden opgestart.			
VERHOGEN KWALITEIT VOORZIENINGEN			
- Het ontwerp voor de fase 1 van de werken aan de Sint-Jozefkerk werd uitgewerkt en goedgekeurd. Ook het aanbestedingsdossier voor de noodwerken aan dak en gevel werd grotendeels uitgewerkt met oog op goedkeuring in 2022. - Een aantal basisingrepen werden in de kerk voorzien in functie van brandveiligheid en toegankelijkheid met oog op occasioneel gebruik na aanstelling van de coördinator. - Het publiek sanitair Griendeplein werd opgeleverd en open gesteld.			
VERSTERKEN SOCIALE COHESIE EN ACTIVERINGSGRAAD			
- Er werd een proeftraject gelopen om van het binnengebied Vlotstraat een leefplein te maken. Dit traject werd geëvalueerd met oog op een verderzetting in 2022. - De coördinator voor de Sint-Jozefkerk werd aangesteld. Het tijdelijk gebruik van de Sint-Jozefkerk werd verder gezet. - Het traject voor de realisatie van het buurtlabo in het Maria Gorettipark werd opgestart.			
Acties			
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021 Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	Uitvoering	2011 - 2021 Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Lopend	Uitvoering	2017 - 2021 Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	Ontwerp	2018 - 2027 Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026 Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Beleidsparticipatie
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	249.155	90.509	36,3%	327.010	27,7%
	Ontvangsten	69.511	55.609	80,0%	1.977	2812,9%
Investering	Uitgaven	3.217.518	2.201.375	68,4%	4.047.028	54,4%
	Ontvangsten	1.148.916	929.696	80,9%	2.795.561	33,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan			
PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

De bouw van 37 appartementen, 4 casco's in bouwblok 3 en 15 rijwoningen in bouwblok 4 aan het Buitenwallenpad is gestart. Hiertoe behoren ook 9 sociale appartementen en 4 budgethuurrijwoningen.

De omgevingsvergunningaanvraag voor de volgende 20 rijwoningen in bouwblok 4 aan de Elstraat werd ingediend.

De eerste 22 sociale appartementen in het gebouw Edouard in bouwblok 2 aan de Gasmeterlaan zijn aangekocht door Woningent en bewoond.

De ontwerpfase voor bouwblok 1 (hoek Elstraat- Gasmeterlaan) is opgestart. Hierbij horen ook de 2 publieke functies zijnde het tweede jeugdlokaal en een KDV.

Het eerste jeugdlokaal werd aangekocht door de Stad Gent en ingericht in het Kronogebouw aan de Tondelierlaan in bouwblok 2.

De mijnpaal waarbij de voorwaarden van de publiek private samenwerking werden aangepast aan het nieuwe beleidsakkoord waardoor er niet langer budgetkoopwoningen maar budgethuurwoningen zullen worden gerealiseerd, is gehaald.

De mijnpaal waarbij de voorwaarden van de publieke samenwerking zouden worden aangepast van passiefbouw voor sociale woningen en budgetwoningen werd nog niet geformaliseerd.

De nodige bijkomende workshop waarbij gezocht wordt naar energiemaatregelen op wijkniveau werd wel gehouden.

Het onderzoek om na te gaan hoe partijen diende om te gaan met de opgelopen vertragingen in het PPS-project en het bijhorende recht van opstal dat zou eindigen in 2023, is afgerond.

Beide partijen kwamen overeen om het recht van opstal te verlengen en de voorwaarden zoals gesteld in de oorspronkelijke PPS-overeenkomst te handhaven.

Het onderzoek om in dit woonproject bijkomend een grootschalig studentenhuistvestingsproject te realiseren, is opgestart.

Het onderzoek om het MOBER zoals bijgevoegd bij de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag te actualiseren waar nodig en te conformeren met de parkeerrichtlijnen van de Stad Gent, is opgestart.

Het nodige bijkomend bodemonderzoek en de daaropvolgende uitzeving en verwijdering van asbesthoudende grond is opgestart.

Acties				
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	Ontwerp	2012 - 2026	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2022	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Lopend	Uitvoering	2014 - 2020	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.060.897	996.897	94,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.895	91.346	1324,8%	-1.871	-4882,8%
Investering	Uitgaven	1.073.997	809.175	75,3%	714.291	113,3%
	Ontvangsten	1.706.210	2.061.981	120,9%	429.871	479,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025
De Clercq Mathias		

Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven, de realisatie van het parkeergebouw (bouw lopende) en de realisatie van meer wijkgroen met de realisatie van het Bloemekenspark (plannen derde fase opgemaakt).

Het stedenbouwkundig masterplan voor de Jan Yoenssite werd afgerond.

Tijdelijke invullingen waren lopende.

Voor de FNO-site werd een programmastudie opgestart.

Acties				
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelpplaats Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Uitvoering	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	69.547	20.724	29,8%	36.986	56,0%
	Ontvangsten	29.547	20.724	70,1%	36.986	56,0%
Investering	Uitgaven	3.424.455	3.437.099	100,4%	98.250	3498,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans			2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
Wat hebben we bereikt?						
Eind januari werd de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en Stad Gent door de gemeenteraad goedgekeurd. Gezien uit het voortraject, door sogent getrokken, bleek dat de hoeveelheid vraagstukken te groot was om een doordachte procedure op te zetten werd er, in samenspraak met het masterprojectteam een onderzoeksopdracht gelanceerd. De onderzoeksopdracht is opgevat als uitgebreid scenario-onderzoek gevoerd door experts uit diverse disciplines (stedenbouw, architectuur, erfgoed, groen, mobiliteit, ...) die de verschillende programma- en ontwerpmogelijkheden onderzoeken en tevens de vertaalslag maken naar het financiële plaatje. De gunning van de onderzoeksopdracht vond plaats eind maart. Tijdens de verschillende fases van de onderzoeksopdracht werden de ambities voor de site scherp gesteld waarna vervolgens verschillende programma- en ontwerpmogelijkheden onderzocht werden, alsook de financiële repercussies ervan. Tijdens de uitvoering van de studie werd meermaals teruggekoppeld naar de wijk en zijn er tevens een aantal politieke terugkoppelingen geweest. De studie loopt af in de eerste maanden van 2022; het resultaat van de studie zal het masterprojectteam in staat stellen een duidelijke projectdefinitie te formuleren (wat willen we doen met de site) en een duidelijk traject (hoe en in welke stappen gaan we dit realiseren) uit te zetten.						
Acties						
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site		Lopend		Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	479.593	285.469	59,5%	161.934	176,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10007	Ledeberg leeft			2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
Wat hebben we bereikt?						

Meer een mooier groen
- Het Bellevuepark werd geopend.

Meer ruimte voor ontmoeting
-De bouw van de buurtsporthal werd opgestart. De inrichting en start van de werf diende afgestemd te worden met de werken aan de Hundelgemsesteenweg.

Vlotter en veiliger verkeer
-Fase 1 van de heraanleg van de Hundelgemsesteenweg (omgeving Botermarkt) werd afgerond. De tramsporen werden vernieuwd en er werden aan beide zijden vrijliggende fietspaden ingericht.
-De opening van het parkeergebouw loopt vertraging op door een aantal issues met de aanbestedingen voor de afwerking en met de aannemer (opening gepland in 2022).
Vernieuwde toegangen
- De werken aan het private project van de Keizerpoort werden gestart.

Acties					
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	Lopend	Uitvoering	2004 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	On hold	Onderzoek	2012 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Afgewerkt	Nazorg	2007 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Lopend	Onderzoek	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte	
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Lopend	Uitvoering	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wonen	
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	Onderzoek	2007 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	87.965	30.739	34,9%	79.755	38,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5	0,0%
Investering	Uitgaven	3.591.909	2.864.704	79,8%	1.907.459	150,2%
	Ontvangsten	1.733.353	3.685.818	212,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias	

Wat hebben we bereikt?

De omgevingsvergunning voor de renovatie van de Heilig Hartkerk en de pastoriwoning werd verleend. De aanbestedingsprocedure werd opgestart. De offertes lagen gezien de prijsstijgingen op de bouwmarkt hoger dan de raming. Het budget werd verhoogd zodat de werken konden gegund worden. Ook voor de renovatie van de Wasserijste werd de omgevingsvergunning verleend en zijn de werken gegund. Voor beide projecten werd een infomoment over de werken voor de buurt georganiseerd en zijn de werken gestart. Voor de omgevingsaanleg rond de Heilig Hartkerk werd gestart met het onderzoek voor de gronden in eigendom van de Stad Gent. Ondertussen werd de verwerving van de eigendom achter de kerk verder onderzocht en onderhandeld.

Voor de buurt rond Scheldeoord werd een projectaanvraag (heraanleg Wolterspark en renovatie directeurswoning) i.h.k.v. de Vlaamse oproep 'Veerkrachtige Steden' door de Vlaamse overheid goedgekeurd.

Voor de heraanleg van Wolterspark werd een definitief plan opgemaakt. De werken voor de uitbreiding van het Bijgaardepark werden gestart.

Om het project Leefbare Steenwegen cocreatief en participatief te kunnen opstarten werd dit naar 2022 verschoven gezien dit wegens coronamaatregelen niet mogelijk was in 2021.

Voor de vervangingsbouw van de Bernadettewijk werden i.s.m. WoningGent en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de contouren uitgewerkt voor de samenwerkingsovereenkomst en het selectiebestek en werd de aanvraag tot sloop ingediend door WoningGent.

Acties	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2020	Dienst Wonen
PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Lopend	Ontwerp	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Lopend	Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijste Sint-Amandsberg	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40914 - Inzetten op een leefbare en verbindende Dendermondsesteenweg				

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	20.000	989	4,9%	111	887,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	10	0,0%
Investering	Uitgaven	1.002.890	601.696	60,0%	237.889	252,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op de 12 agendapunten van Muide Meulestede Morgen.

Het project kreeg middelen via het stadsvernieuwingfonds.

Het Community Land Trust (kwaliteitsvolle en betaalbare woningen) werd aanbesteed.

De tijdelijke invulling op de vroegere Site Ateljee is lopende: De Solidaire winkel, Bulb en de worstelclub zijn er gehuisvest.

De plannen voor de renovatie van de Sint-Antonius-Abt werden afgewerkt.

De geveltuinactie op de Meulesteedsesteenweg verbeterde de leefbaarheid van de straat.

De solidaire winkel werd opgestart.

Het verschuiven van het verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan werd technisch mogelijk. De voorstudie werd gefinaliseerd.

De info- en participatiemomenten gingen op een corona-veilige manier door.

Acties					
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2005 - 2027	2005 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2032	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede										Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein										Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan										Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020							
Exploitatie	Uitgaven	82.028	70.889	86,4%	0	0,0%							
	Ontvangsten	0	0	0,0%	720	0,0%							
Investering	Uitgaven	505.956	227.568	45,0%	2.647.661	8,6%							
	Ontvangsten	0	0	0,0%	2.607.510	0,0%							
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%							
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%							
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020							
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%							

Actieplan		
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025
Groep Gent		De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

* Woonkwaliteit:

Bouwweld 1 & 3: bouwen werken zijn gestart.

Bouwweld 2: nodige verwerving is gedaan. Het project kreeg verder vorm: 16 woningen voor WoningGent (WiG), een wijkrestaurant in de plint (onderste deel van gebouw) voor de Stad. Een nieuw voorontwerp en plannen voor de verkavelingsvergunning zijn gemaakt.

Bouwweld 4: via een Ontwerpkamer werd het dossier gedeblokkeerd. Door naast het kantoor meer woningen te realiseren, kan WiG verder.

Bouwweld 5: woontoren Saturnus is gesloopt en de omgevingsvergunning voor het nieuwe gebouw is ingediend. In de plint komt ruimte voor een speltheek. Bouwweld naast Kerk: 1 van de 2 verwervingen gerealiseerd.

* Kwaliteit woonomgeving:

De Kring werd omgebouwd door en voor wijkpartners actief in de WijkWerkPlaats (WWP). De Serre is dé nieuwe ontmoetingsplek met aandacht voor activering van bewoners. Voorontwerp van het park en participatietraject zijn afgewerkt.

De nieuwe sportkooi is gebouwd en geopend.

Ontwerp en aanbesteding voor de brug over de Leebeek zijn afgewerkt. Ontwerp voor het Leebeekpad is opgestart. Het omleggen van Kikvorsstraat en heraanleg Berkhoutheide werd verder voorbereid.

* Sociale, socio-culturele en -economische uitdagingen:

De nieuwe buurtwerker is gestart.

De coördinator van de WWP is aangesteld en hielp mee De Serre op poten zetten.

De Sociale Kerngroep bekeek waar budgetten best ingezet worden volgens de prioriteiten en doelstellingen. Dit leidde tot aanstelling van een jeugdstraathoekwerker, opgroeicoach, opstart van project rond behandeling van bedwantsen en de keuze om de containers van Bij Pino in te zetten voor cultuur.

Acties i.h.k.v. verhuis (De Vitrine, verhuusbuddy's, collectief Nieuw Gent) werden verdergezet en uitgebreid met ontmoeting voor verhuizende bewoners om de dynamiek en het welzijn te versterken.

De tijdelijke invulling op Tine Hannick kon door corona weinig organiseren.

Voor verdere ondersteuning van handelaars en economie werd beslist een wijkwerker Ondernemen aan te werven.

Acties	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	On hold	Onderzoek	2018 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2019 - 2035	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing		
PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing		
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	Ontwerp	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing		
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing		
PR40919 - Nieuw Gent Vernieuwt: opwaarderen Leebeekpad tussen N60 en E17	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		
Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	446.391	295.004	66,1%	242.150	121,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	854.047	626.394	73,3%	15.815	3960,8%
	Ontvangsten	0	359.003	0,0%	12.166	2950,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	

Actieplan		
PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025
Wat hebben we bereikt?		

REALISEREN DYNAMISCH KNOOPPUNT DUURZAME MOBILITEIT

- De omgevingsvergunning voor de tweede fase van de stationsrealisatie werd goedgekeurd en de werken werden gestart.
- De geplande beheersovereenkomst voor fietsenstallingen werd door de NMBS verworpen vanuit nieuwe interne beleidsdoelstellingen. De Stad dringt verder aan op een kwalitatief fietsbeheer in de stationsomgeving.

REALISEREN AANGENAME EN DUURZAME WOON- EN WERKOMGEVING

- De omgevingsvergunning voor het dienstgebouw van Infrabel werd ingediend, hiertegen werd bezwaar aangetekend door de actiegroep Buitensporig. Dit kan tot vertraging in het projectverloop leiden.
 - Het verkoopdossier voor A3 werd voorbereid.
 - Er werd een nieuw ontwerp voor de A5 uitgewerkt door de ontwikkelaar.
 - De oproep voor een participatietraject rond tijdelijke invulling op zone B werd gelanceerd met oog op opstart begin 2022.
 - Het ontwerp voor het S-gebouw, inclusief fietsambassade, bibpunt en loket burgerzaken werd uitgewerkt. De vervolgsWO voor dit project werd besproken met oog op goedkeuring in 2022.
- #### REALISEREN VAN AANTREKKELIJK, VEILIG, TOEGANKELIJK EN SAMENHANGEND OPENBAAR DOMEIN
- Er werd een voorstel uitgewerkt ter beperking van de heersende windhinder in de stationsomgeving. Omwille van brandveertoegekankelijkheid bleek dit in de praktijk niet realiseerbaar. De in de windstudie aangehaalde alternatieven zijn te onzeker en zouden tot te hoge kosten leiden. Bij realisatie van de verdere zone A zal dit opnieuw worden geëvalueerd.
 - Een SWO ter realisatie van de Boentweg werd uitgewerkt met oog op goedkeuring in 2022.

Acties				
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	Uitvoering	2008 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2004 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	709.990	103.959	14,6%	29.743	349,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
Wat hebben we bereikt?				
De opdracht voor de actualisatie van het masterplan publieke ruimte werd tijdelijk geschorst tussen het voorjaar en het najaar 2021 en werd heropgestart vanaf eind oktober met een gewijzigde focus. Bij de hervatting van de opdracht is gebleken dat bij de Stad Gent nog geen beslissing kon genomen worden over de specifieke scenario's voor het Maria Hendrikaplein en de aanpalende lanen. Hierdoor is er geopteerd om de tussentijdse resultaten over het Maria Hendrikaplein en de aantakende lanen (met uitzondering van de Kon. Fabiolalaan) niet verder te integreren in het eindresultaat van de opdracht. Bijgevolg zal ook de case study Kon. Astridlaan met bijhorende raming niet gefinaliseerd worden. De opdracht zal worden afgewerkt als ruimtelijk kader voor de zuidelijke stationsomgeving en de Kon. Fabiolalaan. De huidige fietsparkeercapaciteit volstaat niet meer. Bovendien zal de capaciteit afnemen doordat toekomstige werven bepaalde zones innemen. Het is noodzakelijk om te zoeken naar alternatieve plaatsen. Op basis van de fasering van de werken, monitort NMBS het aantal en de locatie van de fietsenstallingen. Een update van dit overzicht werd opgemaakt en wordt op regelmatige basis bijgestuurd. De fietsenstallingen in zone A werden opgedreven van 400 naar 750 plaatsen en er werden bijkomende dubbeldeksfietsenstallingen voorzien in de ondergrondse parking. De beheerder van de fietsenstallingen voert regelmatig labelacties uit om langdurig of verkeerd geparkeerde fietsen op te ruimen. Er werden twee opruimingsacties uitgevoerd op het Maria Hendrikaplein in september en december. De eerste fase van de aanleg van de Boentweg werd aangevraagd in het kader van de vergunningsaanvraag van het Dienstgebouw van Infrabel. De afspraken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de aanleg van de weg zijn lopend.				
Acties				
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Projectbureau Ruimte
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	64.814	33.124	51,1%	41.206	80,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	

Wat hebben we bereikt?

* Volgende zaken werden gerealiseerd:

Fabiolalaan algemeen:

- op basis van OBBO 2.0 werd een principeel akkoord bereikt met NMBS/Infrabel over de opmaak van een bodemsaneringsproject, gekoppeld aan een verlengd tijdelijk gebruik van de gronden zone B door Infrabel.

Fabiolalaan - Stadsgebouw:

- Onderhandeling met voorkeursbieder opgestart in het kader van de DBFM-procedure.

Fabiolalaan zone B:

- haalbaarheidsonderzoek Woningent opgestart.

- principeel akkoord met Infrabel/NMBS over aanleg Boentweg.

Fabiolalaan zone C

- Er werd een nieuwe omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden door het CBS afgeleverd, doch niet uitvoerbaar wegens nieuwe procedure.

- Cassatieberoep tegen de beslissing van de RvVb m.b.t. de eerste VK-vergunning loopt.

Mathildeplein en S-gebouw:

- Realisatie S-gebouw gegund aan Acasa Group.

- Principeel akkoord met Vlaamse Gewest en De Lijn over de aankoop van de resterende percelen noodzakelijk is voor de realisatie van het S-gebouw en Mathildeplein.

- Voorbereiding en opstart procedure opmaak VK-vergunning, afstemming stadsdiensten, brandweer en Farys voor geleijkijdige oplevering realisatie S-gebouw en K. Mathildeplein.

* Volgende zaken werden NIET of niet volledig gerealiseerd:

Fabiolalaan zone C:

- beroepsprocedure tegen nieuwe VK-vergunning "on hold" wegens beroepsprocedure tegen besluit gemeenteraad m.b.t. de aanleg van nieuwe wegen en rooilijnplan.

Mathildeplein en S-gebouw:

- aankoop resterde percelen De Lijn en Vlaams Gewest nog niet bij akte afgerond door Vastgoedtransacties (Vlaams Gewest).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025			Groep Gent	De Clercq Mathias
Wat hebben we bereikt?						
Het programma Gent Zuid Werkt werd nog niet opgestart. Er werd eerst gefocust op het traject voor de site The Loop.						
Acties						
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen		Lopend	Onderzoek	2017 - 2047	Projectbureau Ruimte	
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt		Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.054.806	4.054.456	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias	

Wat hebben we bereikt?

We hebben de suggesties uit de ambitienota, om The Loop te laten evolueren naar een levendige stationswijk, verder vertaald in een plan van aanpak voor de toekomst (op drie sporen: korte, middellange en lange termijn) en zijn al gestart met de implementatie ervan.

Acties					
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Lopend	Onderzoek	2020 - 2041	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	55.903	100,0%	60.000	93,2%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie	

Wat hebben we bereikt?

Het ontwerp van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor het Technologiemark (TRP) voor het bedrijventerrein Tramstraat werd in 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad na het voeren van een openbaar onderzoek.

Met de projectpartners en stakeholders zijn de nodige studies van start gegaan voor de uitwerking van de noodzakelijke projecten die de gewenste mobiliteitssituatie bij verdere ontwikkeling van het Technologiemark zullen mogelijk maken. Het Vlaams Gewest stelde in overleg met de stad een ontwerpteam aan voor de realisatie van een nieuwe fietsverbinding tussen Station Gent-Sint-Pieters, het Technologiemark Ardoyen en de heraanleg van de ovonde N60. Met de begeleidingsgroep werd een concept voor de nieuwe fietsbrug uitgewerkt.

Een principsovereenkomst werd ondertekend tussen de projectpartners, die de gemaakte engagementen en de verdere projectorganisatie vastlegt.

Acties						
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen						
		Lopend	Onderzoek	2019 - 2028		Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiemark Ardoyen)						
		Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Projectbureau Ruimte
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10019	Eiland Zwijnaarde			2020 - 2025		Groep Gent
						Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

Via projectgroepen, Directiecomité en Raad van Bestuur van de NV Eiland Zwijnaarde, TLG Science Park nv en de vzw bedrijventerreinmanagement ondersteunden we actief de verdere realisatie van de site samen met partners.

Infrastructuur:

- ophoging zone Workspace is in eindfase
- zichtheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: vergunning is verleend
- Inrichting zone campus: ontwerpproces is afgerond, werken zijn gegund

Commercialisatie:

- Zone Campus E: erfpacht afgesloten met VIB en bouw gestart, samenwerkingsovereenkomst voor parkgebouw is opgemaakt en ontwerpproces opgestart, gebouw Capture is in gebruik genomen
- Zone Workspace: erfpacht afgesloten voor realisatie project J&J Legend en bouw gestart
- Zone Logistics: de bouw van het project Fabriek Logistiek is afgerond

Acties				
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde		Lopend	Uitvoering	1997 - 2029
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone				2005 - 2021
				Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	185.769	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	31.500	31.500	100,0%	150.000	21,0%
Investering	Uitgaven	1.490.001	1.200.000	80,5%	7.202	16661,0%
	Ontvangsten	400.000	400.000	100,0%	800.000	50,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025
	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

De lopende studie voor de tramlijn Oude Dokken werd verder gezet. I.h.k.v. de voorstudies werden verschillende oplossingsvarianten voor het Neuseplein uitgewerkt en verkeerskundig gemodelleerd, en werd een concept voor de riolering en de kunstwerken opgemaakt. Door de overeenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer en NV Christeyns werd de beroepsprocedure ingetrokken en werd de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Verapazbrug uitvoerbaar. Het bestek voor de werken werd gelanceerd en de werken werden gegund. De scopingnota RUP Afrikalaan werd goedgekeurd en flankerend onderzoek rond mobiliteit, milieueffectbeoordeling, ruimtelijke veiligheidsrapportage en planeconomische haalbaarheid werd opgestart. Dit onderzoek vraagt meer tijd waardoor de timing voor de voorlopige vaststelling opschuift. Er was frequent overleg met betrokken stakeholders over de opmaak van masterplannen voor drie projectgebieden in het RUP en de begeleiding van deze trajecten. Er werd een conceptsubsidie ontvangen voor de opmaak van een conceptstudie 'Scandinaviëblokken en omgeving'. Hiervoor werd een bestek opgemaakt en een ontwerpteam aangesteld.

Acties						
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw		Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg		Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	Projectbureau Ruimte	
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan		Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdebubbeling tramlijn 4		Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte	
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid		Lopend	Onderzoek	2022 - 2027	Jeugddienst	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	89.612	0,0%
Investering	Uitgaven	1.986.688	557.066	28,0%	511.270	109,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025
	Groep Gent	Watteuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Volgend op de onderhandelingen die de Stad voerde met de Vlaamse overheid nam de Vlaamse regering in 2021 de beslissing om het DBFM project "Gent Dampoort en vertramming lijn 4 en 7" verder uit te werken als potentieel PPS project, en de voorbereiding en realisatie van dit DBFM project op te dragen aan De Werkvennootschap. Het DBFM project omvat onder meer de intunneling van de R40 ter hoogte van de stationsomgeving Dampoort. Deze beslissing van de Vlaamse Regering om verder te gaan met de tunneloplossing ter hoogte van Dampoort was het startsein voor de Stad om de procedure voor het RUP Dampoort verder te zetten met de opmaak van het ontwerp RUP. Daarnaast maakte de Stad de nodige afspraken met De Werkvennootschap voor de overdracht van de effectieve uitvoering van het project naar de Werkvennootschap.

Acties

PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Lopend	Onderzoek	2011 - 2041	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Lopend	Uitvoering	2014 - 2020	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Lopend	Uitvoering	2015 - 2020	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	37.745	4.399	11,7%	46.900	9,4%
	Ontvangsten	0	-1	0,0%	-16.835	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Lancering bestek en keuze ontwerper wijkpark Handelsdok.
 Oplevering afbraak Betoncentrale.
 Oplevering Handelsdokkaai.
 Lancering bestek fase 2 Campus Zuid.
 Indienen omgevingsvergunning Matadibrug en start werken.
 Indienen verkavelingsvergunning Bouwveld Zuid door de private partner.
 Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken

Acties						
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdokkaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	Uitvoering	2011 - 2030	Projectbureau Ruimte		
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	Uitvoering	2013 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat		
PR40549 - Realisatie maritieme elementen Oude Dokken	Lopend	Nazorg	2013 - 2021	Projectbureau Ruimte		
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		
PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Projectbureau Ruimte		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1	1	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.210.447	956.644	79,0%	413.309	231,5%
	Ontvangsten	442.027	462.785	104,7%	28.016	1651,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10026	Brugse Poort 2.0	Groep Gent De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

De heraanleg van de Leiekaai en van het Kettingplein liep vertraging op. De plannen dienden herwerkt te worden n.a.v. onduidelijkheid over de eigendoms grenzen, problemen met de riolering. De uitvoering van deze twee werken zal pas kunnen starten tegen eind 2022.

Voor het ontmoetingshuis op Malem werd na een inspraaktraject met de buurtpartners het programma van eisen opgemaakt en werd een opdracht gelanceerd om een ontwerper aan te stellen. Voor de tijdelijke invulling werd een convenant afgesloten met de nieuw opgerichte vzw Allemalem. Zij zullen vanaf begin 2022 starten met de opbouw van de tijdelijke invulling. De stedelijke diensten stemden alle nodige zaken af om de tijdelijke invulling op het ter beschikking gestelde terrein mogelijk te maken.

Het sociaal onderzoek in de wijk liep door corona nog verder vertraging op. De buitenlandse onderzoeker kon pas tegen eind 2021 zijn rapport finaliseren. De vastgoedscan Brugse Poort werd opgestart. Door deze twee elementen werd niet gewerkt aan het opstarten of uitvoeren van een (stedenbouwkundige) studie op wijkniveau. We wachten eerst de input van de twee lopende trajecten af en zullen op basis hiervan evalueren of verder onderzoek nodig is.

Voor het deelproject 'Integrale aanpak as Bevrijdingslaan-Seghersplein-Phoenixstraat' werd een ontwerp gemaakt voor de heraanleg van de voetpaden langsheen de as, werd afgestemd rond de visie op handel en wonen in de as, werd de nieuwe functie 'Wijkwerker Ondernemen' voorgesteld en goedgekeurd en werden de eerste denkoefeningen opgestart rond het verbeteren van de woonkwaliteit op de as.

Acties						
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite		Lopend	Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40551 - Klimaatrobuste heraanleg Kettingplein		Lopend	Ontwerp	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite		Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Ontmoeten en Verbinden	
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort		Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd		Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	173.004	143.033	82,7%	92.675	154,3%
	Ontvangsten	213	252	118,5%	185	135,9%
Investering	Uitgaven	338.108	115.403	34,1%	-21.570	-535,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,73	136,1%

Actieplan		Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham		2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
PO10027						
Wat hebben we bereikt?						
ALGEMENE COÖRDINATIE						
Het inhoudelijke luik van de onderzoeksopdracht werd in samenwerking met de Stadsacademie uitgewerkt. Omwille van de complexiteit van de opdracht werden bijkomende terugkoppelingen met een expertengroep, het wijkactieteam en de stedelijke diensten voorzien, waardoor de aanbesteding werd uitgesteld naar begin 2022. De verdere samenwerking met de stadsacademie werd besproken en vorm gegeven.						
Acties						
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman		Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving		Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham		Lopend	Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	15.700	15.656	99,7%	49.973	31,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025		Groep Gent	Souguir Sami	

Wat hebben we bereikt?

Tijdens deze legislatuur wordt er louter een begeleiding voorzien voor de school in functie van de herlocalisatie, vanuit reguliere werking bij Stad Gent. De verkoop van de site is pas gepland in 2024.

Op het einde van deze legislatuur zal dus de masterprojectwerking over de toekomstige invulling opgestart worden. Deze omvatten het park, de sportinfrastructuur en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen.

Acties				
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat		Lopend	Uitvoering	2019 - 2026
				Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan		
PO10029	Baudelo	2020 - 2025
		Groep Gent
		El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werden geen acties ondernomen voor de POD Baudelo. De POD is namelijk on hold geplaatst tot budgettaire middelen beschikbaar zijn.

Acties				
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang		Lopend	Onderzoek	2017 - 2024
				Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	54.390	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10030	Overpoortbuurt		2020 - 2025		Groep Gent	De Clercq Mathias
Wat hebben we bereikt?						
In 2021 werd een uitgebreid participatietraject doorlopen waarbij een digitale kick-off werd georganiseerd voor de buurt en thematische ateliers werden opgestart met geïnteresseerden en betrokken stadsdiensten rond publieke ruimte, veiligheid en economie. Het resultaat van deze ateliers resulteerde in een reeks veiligheidsmaatregelen, in praktische afspraken met handelaars en in een plan voor de tijdelijke inrichting en de definitieve heraanleg. In 2022 wordt in januari de tijdelijke inrichting gerealiseerd, in mei wordt de definitieve heraanleg uitgevoerd. Daarnaast zullen diverse experimenten worden uitgevoerd om de leefbaarheid van de buurt te ondersteunen. De ateliers worden ook gecontinueerd.						
Acties						
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt		Lopend		Ontwerp	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt		Lopend		Ontwerp	2020 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt		Lopend		Ontwerp	2020 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	124.808	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	42.223	42.223	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10032		De Porre		2020 - 2025		Groep Gent
						Souguir Sami
Wat hebben we bereikt?						
De ingediende offertes werden voor het criterium Prijs gequoteerd door financieel expert sogent en voor het criterium Kwaliteit geëvalueerd door de beoordelingscommissie. Eind juni 2021 werd deze rangschikking goedgekeurd door Raad van Bestuur Sogent.						
Het onderhandelingstraject met de twee resterende kandidaten werd gestart in september 2021.						
Acties						
PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre						
		Lopend		Onderzoek	2021 - 2024	Jeugddienst
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
PO10033		Ecowijk		2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

De verkavelingsvergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningbetwistingen.
 Er werd nog geen overeenkomst afgesloten met Inclusief Bewoners.
 We starten met de begeleiding van de opmaak van het moederlastenboek Openbaar Domein.
 Een PPS Bestek voor de Geselecteerde Kandidaat Private Partners werd nog niet opgemaakt en verspreid.
 De Geselecteerde Kandidaat Private Partners hebben bijgevolg ook nog geen Offerte ingediend.
 Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst sogent met De Stip (DMS nv/SDM nv).

Acties						
PR40348 - Ottenstadion		Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwning		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
PO10034		Dienstencentrum Gentbrugge		2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

BOUW :De werken zijn aanbesteed en opgestart. De te slopen onderdelen werden afgebroken en afgevoerd, paalfunderingen werden geplaatst en een eerste reeks boringen voor geothermie werden uitgevoerd.

UITRUSTING: De werking van dienst Burgerzaken, het politiecommissariaat en de academie werd verder gezet op hun tijdelijke huisvesting.

BEHEER: Een mijlpalenplan voor het beheertraject is uitgewerkt. In samenwerking met de hoofdgebruikers van de Felix (het vernieuwde dienstencentrum) werd een afsprakenkader uitgewerkt in functie van het gedeeld gebruik van de polyvalente ruimtes op de site. Trajecten met het jeugdhuis en de VierdeZaal werden opgestart om tot een optimaal ruimtegebruik en -beheer te komen.

Acties		Lopend		Uitvoering		2017 - 2023		Dienst Vastgoed
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge				Initiatie		2020 - 2025		Groendienst
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge		Nog niet gestart						

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	64.845	27.683	42,7%	117.140	23,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.177.721	741.984	63,0%	566.668	130,9%
	Ontvangsten	807.461	694.474	86,0%	553.366	125,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2021 zetten we het vernieuwingstraject voor het Citadelpark+ verder.

Het ontwerp voor de uitvoering van het pilootproject voor de vernieuwing van de parkpaden (Circuit-Walk fase 1) wordt aangevuld met een afwateringsstudie voor het hele park, die ook aan de doelstelling rond klimaatadaptatie en infiltratie moet bijdragen. Farys startte deze afwateringsstudie op, die nog steeds loopt. Een omgevingsvergunning voor de vergroening van de vloerplaat Hall 6 werd bekomen en een uitvoeringsdossier voor deze werken werd opgemaakt zodat deze in het voorjaar van 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Een tijdelijke invulling in het voormalige dierenasiel, die park- en buurtondersteunend zal zijn, ging van start in 2021 en dit voor de volgende drie jaar.

Het reconversietraject voor het ICC werd in 2021 doorgezet met de uitwerking van het ontwerp-dossier voor het bouwproject ICC en het doorlopen van de nodige pre-adviesrondes richting vergunningen voor de bouwplannen. Het masterplan voor de gehele gebouwencuster, dat ook input moet geven aan verdere ontwerp- en beheertraject voor het ICC, werd afgerond en goedgekeurd door het stadsbestuur. Volgend op de goedkeuring van het masterplan werd gestart met de voorbereiding van een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van het SMAK in het Citadelpark en met de opmaak van een projectdefinitie voor de restauratie van de Floraliënhall.

Met de verschillende stakeholders van de gebouwencuster werd een traject opgestart richting gezamenlijk beheer, exploitatie en programmering.

Acties									
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1									
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	Lopend	Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte					
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	Ontwerp	2014 - 2017	Dienst FM Themagebouwen					
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte					
PR40602 - Project MICE ICC/Floraliënhall - fase 1	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst					
PR40603 - Project MICE ICC/Floraliënhall - fase 2 - Floraliënhall	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte					
PR40604 - Project MICE ICC/Floraliënhall - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte					
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte					
	Lopend	Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte					
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020			
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Investering	Uitgaven	929	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020			
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

Niet tegenstaande enkele maanden vertraging door Covid-19 zal het Wintercircus voorlopig opgeleverd worden in de maand februari 2022
De definitieve offerte voor de exploitatie wordt verwacht eind februari 2022.
De uiteindelijke gunning na onderhandelingsfase van de voorkeurbieder is voorzien eind 2022.

Acties			
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	Uitvoering	2009 - 2023 Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023 Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.839.903	1.019.269	55,4%	2.165.273	47,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.934.028	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan			
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2025	Groep Gent Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Op 16 december 2021 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de projectfiche na initiatie van dit project goed. Het College besliste echter ook dat de onderzoeksfase voor dit project voorlopig on hold wordt gezet. De middelen nodig voor de onderzoeksfase en realisatie van dit project kunnen niet worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Acties			
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	Nog niet gestart	Onderzoek	2025 - 2042 Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Actieplan							
PO10039	Transitietraject Viaduct B401			2020 - 2025		Groep Gent	Watteeuw Filip
Wat hebben we bereikt?							
Voor de opstart van het transitietraject voor het viaduct B401 werden afspraken gemaakt met de projectpartners (AWV, De Lijn, MOW). De workshop voor de opstart van de mobiliteitsstudie werd georganiseerd. Het pilootproject ‘Ontharden van de Bellevue en het E3 plein’ werd geïnitieerd en is momenteel in onderzoeksfase. Er werd gestart met de opmaak van een projectstructuur voor de globale coördinatie.							
Acties							
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401		Lopend		Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein		Lopend		Onderzoek	2021 - 2026	Projectbureau Ruimte	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	

Onderbouwning personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10042	Bijlokesite		2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werd de vzw Bijlokesite opgericht door 5 partnerorganisaties die werkzaam zijn op en vanuit de Bijlokesite. Tevens werd door de vzw, met subsidiëring van de Stad, een community-manager aangeworven (indiensttreding: november 2021). Deze community-manager zal een centrale rol spelen voor de (inhoudelijke en operationele) samenwerking op de site.

De projectdefinitie en de projectaanpak voor de realisatie van de zgn. 'Creatiecluster' werden in 2021 verder verfijnd. Een eerste fase bestaat uit de restauratie, renovatie en uitbreiding van de Materniteit. Daartoe werd de projectdefinitie verder verfijnd met de te huisvesten culturele organisaties, en met de betrokken diensten o.a. Agentschap Onroerend Erfgoed en de stedelijke Dienst Monumentenzorg. Een subsidieaanvraag bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (Vlaamse Overheid) werd gehonoreerd. Het bestek voor de aanduiding van een ontwerpteam werd goedgekeurd; de aanstelling van het ontwerpteam is voorzien in het voorjaar 2022.

Acties					
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Stopgezet	Ontwerp	2017 - 2021		Cultuurdienst
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Lopend	Uitvoering	2018 - 2024		Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027		Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwning	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	70.200	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.625	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%

Onderbouwning personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip	
Wat hebben we bereikt?					
De werken voor de eerste fase van de infrastructuur werden in 2021 verder gezet, en zijn intussen bijna afgerond. Hierbij werd zowel de fietsbrug (verbinding over de R4) als de parallelweg voor de ontsluiting van Volvo aangelegd. Het ontwerp van de omgelegde Drieselstraat werd opnieuw aangepast omwille van de moeizaam lopende onderhandelingen met de huidige grondeigenaars van een deel van het traject; daardoor zullen de werken vermoedelijk pas eind 2022 of begin 2023 kunnen aanvangen. De onteigeningsprocedure voor de verwerving van 1 perceel werd opgestart.					
Acties					
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen		Lopend	Ontwerp	2011 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage		Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle		Lopend	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Vastgoed
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020
Exploitatie	Uitgaven	616	0	0,0%	0
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0
Investering	Uitgaven	35.694	0	0,0%	0
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00
Actieplan					
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip	

Wat hebben we bereikt?

Na de opmaak van een programmadefinitie (wat wensen we in dit gebied), een procesdefinitie (hoe gaan we het proces voeren), een productdefinitie (welke tussentijdse producten wensen we te realiseren) en bestekken voor zowel ontwerp als participatie, werd het geheel voorgelegd aan beleidsmakers om tot besluitvorming te komen. Omdat er echter nieuwe budgettaire prioriteiten dienden bepaald te worden voor de portfolio aan projecten werd het proces even stilgelegd tot er duidelijkheid was over het geheel. Dit leidde in het najaar tot een nieuwe vraag om de scope van het project om te denken, en te beperken tot een deelgebied van het geheel. Hiervoor werden verschillende scenario's opgemaakt en werd uiteindelijk in het najaar van '21 besloten om het project te beperken tot het onderdeel Vlasmarkt en een aantal omliggende straten. In '22 zullen alle documenten herwerkt worden en opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd. Het doel blijft om een ontwerpteam aan te stellen voor de heraanleg van de publieke ruimte dat gekoppeld wordt aan een participatietraject.

Acties				
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt		Lopend	Onderzoek	2017 - 2029
		Projectbureau Ruimte		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan			
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent
			Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2021 lag de focus op het verder optimaliseren van de processen die zorgen voor het gestroomlijnd verloop van de aanleg van het openbaar domein van sociale huisvestingsprojecten. Dit gaat over het verder integreren van diverse processen van o.a. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de stedelijke diensten. De vaste overlegstructuur, opgezet in 2020, is geoperationaliseerd en verder geoptimaliseerd.

Ook het structureel planningsoverleg met de voornaamste betrokken huisvestingsmaatschappijen (De Gentse Haard, WoninGent en Volkshaard) is verder geïntensifieerd. Met deze maatschappijen is er nu een halfjaarlijks strategisch overleg, waar de planning voor de komende jaren systematisch wordt overlopen. Hier worden ook parkeerrichtlijnen, afspraken rond aanleg nutsleidingen, opvolging structureel overleg vastgoed,... aangekaart.

Veel aandacht ging naar de uitbreiding van het Sociaal HuisvestingsOverleg (SOHO), als gevolg van de hoge ambities van de Stad en WoninGent inzake sociale huisvesting. Hiertoe is een oefening gemaakt naar bijkomende personeelsbehoeftes bij de betrokken diensten (Dienst Wonen, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Groendienst, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Projectbureau Ruimte). Procedures voor bijkomende aanwervingen zijn opgestart in 2021.

Inhoudelijk zijn een aantal projecten opgestart of verder afgerond ivm omgevingsvergunning. Er is voornamelijk ontwerpwerk voorbereid of uitgevoerd voor:

- Bloemekeswijk: Ferrerlaan, Jan Yoens
- Wondelgem: Watersnepstraat
- Nieuw Gent: project Nieuw Gent, diverse renovaties/vernieuwbouw Volkshaard, Gentse Haard en Sogent
- Rabot (fase 2)
- Witte kaproenenplein
- Meulestede: CLT, L-gebouw Goedendagstraat, Voorhavenlaan 25
- Watersportbaan: Jubileumlaan (fase 1 + opstart fase 2)
- Baarle Noordhout: stedenbouwkundige studie
- Brugse poort: Epéeplein, Boomstraat-Peerstraat, Biezenstuk 2, Lelekaai-Lieremansstraat
- Gent-Sint-Pieters (Fabiolaan)
- Waterkluislaai

Acties	Lopend	Onderzoek	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede -- aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marsellestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte

OCMW Gent - Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie

PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is ingezet op de concretisering, opstart van het masterproject en de voorbereiding van een verfijnde planning voor alle deeltrajecten.

- Coördinatie: er werden diverse aanwervingen verricht voor de verdere uitrol en professionalisering van het team met 1,5 bouwprojectleiders, 1 masterprojectleider en 1 projectleider voor de 'to be' logistieke werking.
- Communicatie: er werden infosessies georganiseerd voor de brede organisatie, Gemeenteraad en via diverse interne kanalen zoals directieteam.
- Lourdeshoek: Het ontwerp onderzoek door TRANS voor Lourdeshoek is definitief goedgekeurd.
- Depot Lourdeshoek: bouwproject is opgestart door opmaak van een selectieleidraad voor het aanstellen van een ontwerpteam, uitwerking en opstart van diverse werkpakketten en uitgebreid bestek werd gelanceerd voor de zomer.
- UB westerbegraafplaats: er is een akkoord bereikt m.b.t. de toegangsweg.
- Er is een onderzoek voor de logistieke werking in samenwerking met Logflow uitgewerkt. Vanuit de bestaande behoeftes en 'as is' werking wordt naar een mogelijke 'to be' werking gewerkt. Het eindrapport is opgeleverd.
- I.s.m. Deloitte is een oefening gestart over mogelijke nieuwe logistieke processen bij centralisatie van de logistieke huisvesting. Bij alle betrokken diensten werden proceswandelings georganiseerd.
- I.s.m. Threon loopt een oefening rond risico-analyse.
- I.s.m. Deloitte werd een financieel controlling model opgeleverd dat ons in staat moet stellen de impact van elke budgetwijziging in kaart te brengen en te rapporteren.
- Continuering van de onderhandelingen m.b.t. Koninginnelaan met de dienst Economie, de eigenaar van de gronden Bosto en AWV.

Acties	Lopend	Ontwerp	2017 - 2039	Dienst Vastgoed
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2031	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandielaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	278.562	216.915	77,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	665	526	79,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	575.937	283.639	49,2%	162.855	174,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		3,13	2,40	76,7%	0,00	0,0%

Actieplan	
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad

Wat hebben we bereikt?

In het erfgoeddepot verpakten we 279 oude eenheden en voerden we 70 items in de Vulferusdatabank in. Het team archeologie maakte voor de eigen projecten van de stad 20 archeologienota's op en deed 10 terreininterventies. We participeerden in het syntheseonderzoek "Houten artefacten uit Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd". We startten een studie op met als doel een erfgoedevaluatie en de opmaak van duurzame toekomstscenario's voor de Gentse beluiken. Resultaat is een Beluikenatlas met beschrijving van 135 beluiken en uitgewerkte toekomstscenario's voor 8 typebeluiken. De studie wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

We leverden de visietekst voor de verankering van de zorg voor erfgoed in het algemeen bouwreglement op en maakten een start met het haalbaarheidsonderzoek en de startnota.

We controleerden op vraag van het agentschap Ontoerend Erfgoed 6.456 items bouwkundig erfgoed ter voorbereiding van de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in 2022.

Het beheerplan van de Prinses Clementinalaan is afgerond en wordt voor goedkeuring ingediend. Voor het beschermd landschap Vroonstalledries startten we samen met de Groendienst een geïntegreerd erfgoed- en groenbeheerplan dat in het voorjaar 2022 wordt opgeleverd.

Voor de archeologiedagen werkten we samen met 16 interne en externe partners en ontvingen we op 2 dagen 1.170 bezoekers. We coördineerden Open Monumentendag voor stad Gent en boden 3.200 te reserveren plekken aan. In totaal lokten we zo'n 5.500 bezoekers, verspreid over 19 locaties.

In 2021 realiseerden we de monumentenverlichting voor de Boekentoren UGent, de voorgevel van de Blaisantkerk, de gashouders en de schouw van Tondelier, en de binnenvierlichting (LED) van de torens van de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Pieterskerk.

We bepaalden de scope voor het Masterplan voor het erfgoed in de Kuip en verwerkten die tot het pamflet een Mo(nu)mentum voor de Kuip. We tekenden ook de structuur voor de procesbegeleiding uit.

Acties	
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
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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.131.423	2.020.273	94,8%	1.985.164	101,8%
	Ontvangsten	98.835	98.329	99,5%	114.180	86,1%
Investering	Uitgaven	1.093.251	524.679	48,0%	485.916	108,0%
	Ontvangsten	13.125	7.902	60,2%	24.000	32,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		23,02	22,13	96,1%	21,96	100,8%

Actieplan		
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

De wijkstructuurschetsen Moscou-Vogelhoek, Zwijnaarde–Pleispark–Schilderswijk en UZ en omgeving werden afgewerkt. Hiervoor is een breed participatietraject opgezet. In Moscou-Vogelhoek gebeurde dit via fysieke en digitale focusgesprekken, deur-aan-deur-gesprekken en een wijkwandeling, in Zwijnaarde vooral wandelingen.

Deze ervaringen nemen we mee bij de opmaak van de wijkstructuurschetsen voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee waarvoor de voorbereidingen lopen.

In 2021 heeft het bureau Leap Forward in onze opdracht een doelgroepenanalyse en kanalenstrategie gemaakt voor het project 'Ruimte voor alle Gentenaars'. Dit diepgaander voorafgaandelijk onderzoek was nodig om duidelijker in beeld te brengen wie en op welke manier we de juiste doelgroepen moeten bereiken om te sensibiliseren over en draagvlak te creëren voor verdichting in de 20ste-eeuwse wijken.

Een kerngroep van stadsmedewerkers ging verder aan de slag met de resultaten. De voorgestelde acties worden nu verwerkt in een 'uitrolnota' en voorgelegd voor ambtelijke en bestuurlijke validatie.

De toolbox zal in de uitrol van dit project een grote rol blijven spelen. Het is een intern instrument om materiaal centraal ter beschikking te stellen aan de diensten die hun communicatie of project willen kaderen binnen de principes uit Ruimte voor Gent. De toolbox is voor iedereen te raadplegen.

Ondertussen begeleiden we nieuwe projecten al volgens de principes van mensgericht plannen. Op die manier willen we voorbeelden verzamelen van good practices, die op hun beurt weer een inspiratie kunnen zijn voor nieuwe projecten en kunnen bijdragen aan het vergroten van het draagvlak. We stimuleren ontwikkelaars om de buurt te betrekken bij verdichtingsprojecten, we zijn zelf aanwezig op infomomenten om ons ruimtelijk beleidskader te schetsen, we bieden een draaiboek aan met richtlijnen over de verwachte participatie en hoe dat moet doorwerken in het eindontwerp. We werken hiervoor nauw samen met de Dienst Beleidsparticipatie.

Acties					
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
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	755.802	2.795.401	369,9%	2.501.615	111,7%
	Ontvangsten	10.570	5.670	53,6%	28.303	20,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		25,26	23,79	94,2%	24,33	97,8%
Actieplan						
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie			2020 - 2025	Groep Gent	Watteuw Filip
Wat hebben we bereikt?						
De Gentse duurzaamheidsmeter 'wijken' is in 2021 ingezet voor Tondelier (ambitie 85%) en De Nieuwe Dokken (ambitie 93,9%). De Gentse duurzaamheidsmeter 'economische sites' is getoetst voor de politieste Groendreef (vork 55-80, voorstel ambitie >70%).						
Aanvullend op de in 2019 goedgekeurde ontwerp Nota Ruimtelijk Rendement keurde het College op 16/7/2021 het addendum goed waarin we aangeven wanneer en hoe we een grotere wijziging afwegen.						
De bouwblokvisie vergroenen en verweven is een instrument voor projecten in binnengebieden in kernstad en binnenstad, dat op 11/3/2021 is goedgekeurd. We vroegen advies aan raden, organiseerden focusgroepen en we ontvingen hiervoor de Vlaamse Planningsprijs.						
De thema's openbaar domein, afval, hemelwater en groendaken staan klaar voor besluitvorming over de wijziging van het algemeen bouwreglement.						
De goedkeuring van RUP's Groen en Technologiepark bracht ons dichterbij de realisatie van deze doelstelling. Voor RUP Afrikaaan vatten we reacties en adviezen uit de raadplegingsperiode samen in de scopingsnota die op 1/4/2021 is goedgekeurd.						
Voor de Structuurschets Baarle is de Synthesenota op 9/12/2021 goedgekeurd en hanteren we deze visie als afwegings- en beoordelingskader bij bouwprojecten.						
In 1stelijns- en 2delijnsinfo naar burgers en professionelen verwijzen we naar onze beleidskaders en verordenende instrumenten. Ons vastgoedportaal, operationeel vanaf mei, maakt online zoeken hierover mogelijk. Het Charter met architectenverenigingen ondertekend op 21/5, bevestigt onze engagementen voor dienstverlening. Onze website is actueel en uitgebreid met pagina's voor professionelen.						
Stedelijke diensten en projectleiders die ruimte-ingrepen adviseren en/of beoordelen, kennen deze beleidskaders ifv van correcte doorwerking.						
Inzake toezicht op afgeleverde omgevingsvergunningen en weigeringen voerden we 874 ambtshalve controles uit . Dit leidde tot 114 aanmaningen, 12 processen-verbaal en 3 herstelvorderingen.						
Acties						
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
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend Nazorg 2015 - 2027
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend Onderzoek 2015 - 2028
PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold Onderzoek 2012 - 2028
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend Uitvoering 2018 - 2020
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend Onderzoek 2020 - 2038
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend Onderzoek 2020 - 2040
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Lopend Onderzoek 2022 - 2025

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.994.579	9.457.644	94,6%	7.672.320	123,3%
	Ontvangsten	835.168	1.012.454	121,2%	769.398	131,6%
Investering	Uitgaven	192.324	185.724	96,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.942.210	2.942.210	100,0%	2.140.227	137,5%
	Ontvangsten	2.942.210	2.942.210	100,0%	2.140.227	137,5%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	74,45	65,81	88,4%	59,33	110,9%

Actieplan					
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025		Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

- Wegen- en rioleringswerken, wegbruggen

Afgewerkt: clusters Verpleegsterstraat, Bagattenstraat & Steenakker, onderdoorgang Drongensesteenweg, St-Jorisbrug

In uitvoering: clusters Oostakkerdorp & Spitaalspoortstraat, renovatie Stropbrug en heraanleg deel Burggravenlaan, Jozef Vervaevenstraat en Hundelgemsesteenweg, Lourdesstraat, Kazemattenstraat

Studie en aanbestedingsdossier: Proeftuinstraat, Evergemsesteenweg, St Jozefstraat, Coupure Rechts, cluster Nekkersputstraat

In studie: clusters Hertstraat, Braemkasteelstraat, Oudstrijderslaan, Noendries, Nieuwpoort & Westvels, Petercelle-as: Veldstraat(deels), Koophandelsplein, Nederkouter, Kortrijksepoortstraat, Brugse Vaart (gewestweg), Jef Crickstraat, Gasthuisstraat, Scheeplosserstraat, Oude Bareelstraat

- Voetgangers- en fietsersbruggen, onderdoorgangen

Afgewerkt: onderdoorgang Drongensesteenweg

In uitvoering: onderdoorgangen Ekkergembrug & Contributiebrug (inclusief renovatie Tweegatenbrug met nutsleidingenbrug)

Studie en aanbesteding afgewerkt: Voetgangers en fietsersbruggen Wondelgem/Ringvaart & Eiland Zwijnaarde

In studie en voorbereiding: Voetgangers en fietsers bruggen Scheldemeander, omgeving en brug Watersportbaan.

Renovatie dossiers voorbereid: Maaltebruggeparkbrug, Muinkbrug

457 mobiliteitsdossiers werden gerealiseerd, o.a. uitrol zone 30 in deelgemeenten. Tijdelijke fietsstraten en creatie extra ruimte voor voetgangers en fietsers), voorbereiding bewegwijzering fietsknopennetwerk, markeren bewonersparkeren (proefproject Sint-Baafskathedraal), voorbereiding wijkmobiliteitsplannen.

Er zijn 17 straten meegenomen voor trottoirvernieuwing en 29 voor een asfaltlaagvernieuwing. De 4 laatste stegen van de 20 werden gerealiseerd (steegjesplan).

Er waren 5.535 meldingen bij de dienst die resulteerden in 4.511 eigen interventies (kleine onderhouds- & herstelwerken).

Qua Sneeuw- & ijzelbestrijding werd in de winter '20-'21 23x uitgereden (19x winterfase 1 en 2, 4x winterfase 3).

Acties					
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 verlichting				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
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Ontwerp	2014 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Lopend	Ontwerp	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Projectbureau Ruimte

PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Lopend	Onderzoek	2017 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	Ontwerp	2019 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	19.042.820	18.910.621	99,3%	16.875.376	112,1%
	Ontvangsten	3.294.631	3.098.172	94,0%	3.266.148	94,9%
Investering	Uitgaven	25.941.201	21.994.642	84,8%	18.625.185	118,1%
	Ontvangsten	2.487.155	3.115.613	125,3%	1.777.452	175,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		226,81	191,91	84,6%	187,01	102,6%

Actieplan		
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	Groep Gent Watteuw Filip

Wat hebben we bereikt?

De coronacrisis had een bepalende rol in de operationele werking en beleidsprocessen voor afdeling Innames Publieke Ruimte (IPV), meer bepaald betreffende de sluiting van de Horeca en de tijdelijke terrassen.

* Gerealiseerde subdoelstellingen:

- NINF-reglement: nieuw reglement over Nuts- en INFrastructuurwerken in Gent (GR 25 januari 2021), dat Code Nutswerken (VMSG) op maat stelt van het Gentse minderhinder-beleid
- Integratie van de VTT-werking (verkeerstechnische adviezen en signalisatie) in de drie sector-georganiseerde teams van IPR
- Integratie van BOOST (Bereikbaar Oostakker) in 'Gent Op Weg' voor de grote verkeerswerken in Gent-Oost en -Noord, onder regie van de Werkvennootschap
- Wijziging politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein: vrijstelling van regenwaterpijpen en andere uitstekken onder bepaalde voorwaarden opgenomen

* Deels gerealiseerd en lopend:

- Ontwerp van nieuw Terrasreglement klaar; evaluatie van tijdelijk kader voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen; nieuw reglement gepland voor GR juni 2022
- Implementatie reguliere werking in nieuw IT-systeem RADAR, monitoring en bijsturingen.
- Charter Werftransport: i.s.m. Mobiliteitsbedrijf wordt een project gerealiseerd om zware transporten te weren uit schoolomgevingen en een communicatiecampagne te voeren over inzake het Gentse Minder Hinder Beleid en de werftransporten gericht op uitvoerders van werken.

- Parkeerverbodsbornen: een businesscase werd uitgeschreven en wordt in 2022 vertaald in een uitgewerkt businessplan dat in de tweede helft van 2022 wordt uitgerold.

* Totaal aantal afgeleverde vergunningen in 2021: 23.051, waarvan:

- Uitvoeringsvergunningen voor wegenwerken: 181
- Reservatievergunningen voor nutswerken: 1.336
- Uitvoeringsvergunningen voor nutswerken: 2.870
- Vergunningen voor verhuis/levering: 5.471
- Uitvoeringsvergunningen voor bouwwerkzaamheden: 12.027
- Vergunningen innames door terrassen: 531
- Andere vergunningen: 635

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.146.117	3.001.736	95,4%	2.598.846	115,5%
	Ontvangsten	9.352	10.557	112,9%	9.691	108,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		44,00	41,23	93,7%	40,44	102,0%
Actieplan						
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad			2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
Wat hebben we bereikt?						
In 2021 zag de eerste Architectuurprijs Gent het daglicht. Het zorgde voor een relance van de architectuurcultuur in Gent. Het architectuurklimaat werd versterkt, en de lokale en (inter-)nationale uitstraling van Gent als architectuurstad verhoogd. De prijs wakkerde het debat over de bebouwde en niet-bebouwde stedelijke omgeving aan, stimuleerde architectuur als opgave en genereerde een referentie- en netwerkplatform. Met de verzamelde inzichten en inzendingen, de juryverslagen en winnaars kan het platform verder groeien. Thema's die in dit traject aan de oppervlakte kwamen, vormen voeding voor komende publieksactiviteiten in de bouwmeesterkamer (stadssays, workshops, ontwerp onderzoek) van de stadsbouwmeester. Via een set van nieuwe aanbestedingsprocedures werd ingezet op ontwerp kwaliteit. Het onderzoek i.s.m. het beleid, diensten, sectororganisaties en experts over de manier waarop ontwerpers voor Groep Gent worden aangesteld, werd afgerond. De uitrol startte onder de noemer 'Samen Stad Ontwerpen', maar mede door corona liepen verschillende pilootprojecten bij Groep Gent vertraging op. Er werd verder gewerkt aan de structurele gesprekscultuur over ruimtelijke kwaliteit in Gent, met opdrachtgevers en ontwerpers in de kwaliteitskamer, met stedelijke diensten in de stadskamer, met ontwerpers in de ontwerpkamer en met beleidsmakers in de advieskamer. Zo werd o.a. meegewerkt aan een doorbraak voor de ruimtelijke reconversie van het Gravensteen, aan een conceptsubsidie van het Stedenfonds via het Pamflet 'Werk aan de Watersportbaan', werd deelgenomen aan een internationaal debat over beleidsinstrumenten voor ruimtelijke kwaliteit, en werden de ambities voor een masterplan voor de historische Kuip mee voorbereid. Dit met de bedoeling om tot kwaliteitsvolle projecten te komen op plekken die bepalend zijn voor de stad.						
Acties						
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
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent					Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs					Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	615.791	553.220	89,8%	477.689	115,8%
	Ontvangsten	850	931	109,5%	1.904	48,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,00	3,97	99,2%	3,82	103,9%

Actieplan		
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	Groep Gent El-Bazioui Hafsa
2020 - 2025		

Wat hebben we bereikt?

Het contractueel beheer van vastgoed en privaat domein dat juridisch onder de Stad of het OCMW Gent valt, is verder opgevolgd. De verdere uitwerking van de strategische visie vastgoedbeheer, masterplanning, haalbaarheidsstudies en programmamanagement werd opgenomen en het dagelijks beheer bij contractopmaak en -beheer, onteigeningen en leegstandsbeheer is uitgevoerd. Dit alles biedt ondersteuning door een degelijke opvolging en inventarisatie van vastgoeddata.

- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: studieopdracht is gegund (Endeavour) en lopende.
- Vastgoedscans: analyse en scenario's voor wijkgebonden vastgoed (opgestart Brugse Poort, Sint-Denijs-Westrem en Bloemkenswijk).
- Opmaak beheers- en masterplan Kasteel Borluut bereikte de eindfase.
- Dienstverleningsknoop Oostakker: subsidieaanvraag erfgoed is ingediend, budgetverhoging goedgekeurd en dossier is heropgestart met de ontwerper.
- Onderzoeksrapport "Cruciale ICT-tools voor Slim Ruimtegebruik en Back Office 2.0" is goedgekeurd. Dit zal leiden tot eerste uitrol van innovatieve ICT-tools op Site Zuid.
- Klokkenstoel van de Sint-Niklaaskerk is vervangen met duurzaam FSC hout.

De opstart programma Roadmap Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer zette in op de doelstelling CO2-uitstoot reductie met 40% tegen 2030 en de evolutie naar klimaatneutraal vastgoed in 2050.

Vastgoed wordt zo optimaal mogelijk ingezet door waar mogelijk een tijdelijke invulling te geven om zo leegstand en verloedering tegen te gaan. Zo heeft het Dierenasiel invulling gekregen en loopt de oproep voor de kerk van Baarle.

Door de coronamaatregelen van de federale overheid is de cultuurkapel niet verhuurd aan externen. Ze werd ingezet als vergaderlocatie voor stads- en OCMW-diensten en gebruikt voor activiteiten van de assistentiewoningen Antoniushof.

Acties				
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensden				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
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel				Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium				Dienst Vastgoed
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	On hold	Onderzoek	2014 - 2015	Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Lopend	Ontwerp	2018 - 2020	Dienst FM Themagebouwen
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028	Campus Oostakker

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.346.549	5.473.414	86,2%	5.105.933	107,2%
	Ontvangsten	2.330.453	2.223.949	95,4%	2.304.302	96,5%
Investering	Uitgaven	466.383	-139.529	-29,9%	462.848	-30,1%
	Ontvangsten	5.825.446	3.249.843	55,8%	12.061.586	26,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.249	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		32,99	31,86	96,6%	30,90	103,1%

Actieplan	
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang

Wat hebben we bereikt?

- De onderzoeksfase kende een vervolg voor:
 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide – De aankoop van de nabijgelegen site Triangla is goedgekeurd
 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino
- De ontwerpfase werd gestart:
 - Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
 - Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
 - Opstarten KDV Dampoort
- De beoordelingsfase voor de projecten DBFM Fabiolalaan en DBFM Steenakker werd afgerond. De voorkeursbieder werd aangeduid en de onderhandelingsgesprekken werden gestart.
- De uitvoering kende een vervolg of werd gestart voor:
 - Opstarten Brede School St. Bernadette
 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen
 - Optimaliseren Bert Carlier – start werken najaar 2021
 - Optimaliseren BS Henri D'Haese – start werken najaar 2021
- Volgend project werd on hold gezet wegens lopend bezwaar op de omgevingsvergunning: Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en STIBO De Kleurdoos
- Het traject blauwdruk gebouwen Onderwijs & Kinderopvang werd verdergezet maar stond on hold in de tweede helft van 2021 (waarom?)
- De Taskforce Onderwijsvoorzieningen zette haar werking verder.
- Het strategisch plan Ruimte voor Onderwijs bleef op de agenda staan, maar kende geen concrete actie
- FM beschikt over een onderhoudsenveloppe waarmee werken werden uitgevoerd aan de themagebouwen onderwijs (aanrekenings% van 97,5)

Acties					
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
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	Ontwerp	2017 - 2022		Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	Nazorg	2014 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	Nazorg	2013 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Lopend	Nazorg	2013 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Lopend	Nazorg	2014 - 2018		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Lopend	Nazorg	2013 - 2020		Dienst Kinderopvang
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	Lopend	Nazorg	2014 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	On hold	Ontwerp	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023		Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	Ontwerp	2017 - 2021		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Lopend				Onderzoek	2021 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	307.405	206.588	67,2%	559.605	36,9%
	Ontvangsten	69.790	33.833	48,5%	246.382	13,7%
Investering	Uitgaven	8.030.911	7.047.210	87,8%	1.077.582	654,0%
	Ontvangsten	3.408.075	3.237.555	95,0%	380.717	850,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		2,05	1,72	83,7%	2,16	79,6%
Actieplan						
OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen			2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

De grootste negatieve impact door corona was er in 2020 maar ook in 2021 lijden de reserveringen nog sterk door de verschillende maatregelen doorheen het jaar. Het 50m bad van zwembad S&R Rozebroeken heeft de deuren gesloten tot eind juni 2021 door tegelschade. Daarbovenop werden de toegelaten aantallen vooral in het voorjaar gereduceerd bij de gebruikersgroepen (clubs, scholen, publiek, zwemlessen) alsook door ziekte, quarantaine en isolaties namen de bezoekersaantallen af waardoor het aantal zwimmers opnieuw slecht gescoord heeft.

Volgende buurtsportinfrastructuren werden gerealiseerd:

- een pannakooi aan Godshuishammeke
- uitbreiding van de street workout Rabotpark
- parkjes met street workouttoestellen in de Kikvorsstraat
- parkjes met een skateramp in de Driebeekstraat en in de Kasteeldreef
- outdoor fitnessstoestellen op de evenementenweide Blaarmeersen
- petanquebanen op 4 locaties: Faltselsestraat, Kikvorsstraat, Waterlelielaan en Draversstraat;
- kleine buurtvoetbaldoelen op kunstgras op Ledeberg ;
- een volleybalset aan de Watersportlaan;
- de omvorming van een outdoor volleybalterreintje aan de Belvédèreweg naar een terreintje met kunstgras;
- de peddelroute Waasland

Volgende sportinfrastructuren werden gerealiseerd:

- de atletiekpiste Blaarmeersen kreeg een retopping;
- in sporthallen Hekers en Keiskant werden de sportvloeren vervangen;
- inzake duurzaamheid/energie werden diverse dakrenovaties en religieus verwezenlijkt;
- in zwembad Rooigem en in het sportzaaltje werd telkens een nieuwe luchtgroep geplaatst in zwembad rooigem en ook een nieuwe luchtgroep in het sportzaaltje in zwembad Rooigem.

Voor volgende sportinfrastructuren in eigendom van een vereniging kende de Stad een investeringssubsidie toe:

- aanleg van een ponton door de Gentse Kano en Kajak Organisatie/ GEKKO voor dubbel gebruik door kano- en roeiclubs enerzijds en de particuliere pedelaars anderzijds

Acties				Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)				Sportdienst
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW				Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R				Sportdienst
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2020	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Sportdienst
PR40906 - Oprichten Huis van de Loper	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	17.116.777	17.066.228	99,7%	18.239.869	93,6%
	Ontvangsten	401.065	240.952	60,1%	448.288	53,7%
Investering	Uitgaven	5.547.184	5.498.986	99,1%	863.173	637,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	278.912	278.912	100,0%	278.912	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		10,47	9,08	86,8%	11,55	78,6%

Actieplan		
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025 Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

In Muziekcentrum De Bijloke werden in 2021 een aantal infrastructuurwerken geïnitieerd. Deze moeten diverse issues op het vlak van toegankelijkheid en ecologie oplossen, o.a. aanpassing van de publiekstoegangen aan de westgevel. Aanbesteding en uitvoering is voorzien in 2022.

In het Huis van Alijn werd gestart met de renovatie van de schouwen, muurbekroningen, daken en dakkapellen. Voor het STAM werd het ontwerp dossier opgemaakt voor de interieuraanpassingen van de infirmerie. Voor het Designmuseum werd verder gewerkt aan het ontwerp dossier. Vanaf maart 2022 zal de aanbestedingsprocedure gestart worden.

Bijloke Materniteit: Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper werd in 2021 uitgeschreven en aanbesteed. Gunning staat gepland voor maart 2022.

In De Centrale werd de vloer in de turbinezaal (=concertzaal) hersteld en voorzien van een nieuwe top laag, ook de gordijnen aan de glazen wand werden vervangen. In 2022 volgt er nog een vernieuwing van de branddetectie.

Voor het Gravensteen werd de positionering van het buitenpaviljoen met rolstoeltoegankelijke toegang opnieuw onderzocht. Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen worden eveneens betrokken. In de tweede helft 2022 wordt overgegaan tot uitwerking van het definitief ontwerp en de fase van omgevingsvergunning. De werken zelf starten zoals nu gepland in 2023.

Het terbeschikking stellen van zalen door de Cultuurdienst aan verenigingen werd volgens de geldende corona-maatregelen gecontinueerd. Een groot gedeelte van de toegekende stadsdagen voor het voorjaar 2021 en het najaar 2021 moesten worden geannuleerd.

Alle wijkbibliotheken zijn nu uitgerust met een zelfuitleenbalie en op 2 locaties (Drongen en Brugse Poort) werd eveneens een geautomatiseerde terugbrengbus geplaatst. De bibliotheek aan de Watersportbaan werd verhuisd naar een nieuwe locatie, zijnde Neermeerskaai 1B.

Acties	
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
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Lopend	Uitvoering	2018 - 2033	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	Onderzoek	2013 - 2027	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	Ontwerp	2015 - 2021	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	Ontwerp	2018 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2023	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2032	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	Ontwerp	2020 - 2023	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea		Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea		Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.958.828	1.842.132	94,0%	1.823.687	101,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.352.886	4.267.576	79,7%	3.750.501	113,8%
	Ontvangsten	1.036.672	684.516	66,0%	637.462	107,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur			2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
Wat hebben we bereikt?						
De 30 nieuwe Assistentiewoningen Wibier zijn allemaal bewoond. Het gebrek aan medewerking van de aannemer heeft voor veel klachten bij de bewoners en het personeel gezorgd. Tot op heden is de definitieve oplevering niet gebeurd, omdat de aannemer nog steeds niet de gevraagd problemen heeft aangepakt.						
Groepswonen voor ouderen is open gegaan in febr. 2020. alle flats zijn verhuurd. Er zijn nog bouwtechnische problemen die verder aangepakt moeten worden. Het gaat o.a. over het gebouwbeheerssysteem, de verluchting en de elektrische installaties. FM volgt dit samen met de aannemer op de site op. De definitieve oplevering is momenteel uitgesteld. De voorziene AW op de site van WZC De Liberteyt worden niet gerealiseerd. Er komt een nieuw woonproject met 12 units voor grote gezinnen en 12 units voor gentenaars met nood aan extra ondersteuning wegens psychische of fysieke problemen. Het SVK zal dit project samen met SOGENT realiseren. de doelgroep zijn allemaal mensen met een beperkt inkomen. Bij de uitbating zal het departement gezondheid en zorg de gentenaars met nood aan ondersteuning begeleiden.						
Acties						
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg		Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen	
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin		Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2020	Zelfstandig wonen	
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen		Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen	

PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt							Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Zelfstandig wonen	
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit							Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers	
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke							Lopend	Nazorg	2013 - 2018	Woonzorgcentrum Zuiderlicht	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020					
Exploitatie	Uitgaven	1.350	-3.552	-263,1%	146	-2433,7%					
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%					
Investering	Uitgaven	577.779	107.761	18,7%	489.046	22,0%					
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%					
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%					
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%					
Onderbouwing personeel							Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE							0,00	0,00	0,0%	0,23	0,0%
Actieplan											
OD10032		Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting			2020 - 2025		Groep Gent		Bracke Sofie		

Wat hebben we bereikt?

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2021.

- In december 2020 opende het nieuwe wijkkantoor in de wijk Rabot-Blaisantvest, eerste 'wijkantoor' met die naam in de stad met bundeling van stedelijke dienst+[Evaluatie 2021 (periode januari - februari 2022)]verlening op wijkniveau, laagdrempelig en dicht bij de burens. De synergie door deze verschillende diensten onder 1 dak te hebben met bijhorende dynamiek leidde in 2021 al snel tot uitbreiding van een extra loket en extra opening op dinsdagmiddag door de dienst Burgerzaken en extra snelproducten aan het Gentinfopunt tov de start van het wijkkantoor.
- Het mobiel dienstencentrum kende van 1 oktober 2021 een heropstart (activiteit was stopgezet omwille van corona) en uitbreiding met locatie aan de Yachtdreef vanaf 11 oktober 2021.
- (Het nakende einde in 2022 van) de aanpassingswerken aan buurtcentra Brugse Poort, Sluizeken en Muide werd door buurtwerk aangegrepen om buurtpartners te beginnen engageren voor een aanbod van kleinschalige open ontmoeting en meer buurtsturing in onze zalen. Dit gebeurde ook in buurtcentrum Rooigem. Buurtwerkers verkennen in 4 gevallen het delen van buurtvoorzieningen met de initiatiefnemers van wijkbudgetten.
- De beoogde doorgroei van 6 Open Huis-werkingen naar buurthuizen werd door de corona-pandemie uitgesteld naar 2022.
- In buurtcentra Sluizeken, Gentbrugge, Dampoort, Nieuw Gent en Muide en Open Huis Watersportbaan kregen bijkomende voedselinitiatieven een vaste plaats in het gebouw. Door het delen van ruimtes worden nieuwe doelgroepen aangetrokken en ontstaan contacten en samenwerkingen tussen gebouwpartners. In 2022 reiken we deze organisaties een kader aan op vlak van voedselveiligheid.
- We bevroegden alle gebruikers van de buurtsecretariaten in de buurtcentra Macharius, Sluizeken en Rabot. De huidige gebruikers bleken alvast heel tevreden. De resultaten vormen input voor een evaluatie van dit aanbod in 2022, als onderdeel van het stadsbreed traject Middenveld.

Acties		Dienst Ontmoeten en Verbinden	
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt			Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'			Projectbureau Ruimte
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026
			Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	171.743	106.261	61,9%	27.219	390,4%
	Ontvangsten	128	216	169,2%	63	341,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,60	1,00	166,7%	0,90	111,5%
Actieplan						
OD10033	Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd			2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
Wat hebben we bereikt?						
• Aanbieden van ondersteuning op maat aan jeugdwerkinitiatieven op vlak van lokalendossiers • Aan de slag gaan met de opgemaakte asbest- en energiescans van jeugdlokalen • Heropstart traject BOJO • Visie uitwerken en implementeren rond gedeeld ruimtegebruik van school, jeugd- en sportinfrastructuur • De Jeugdlokalen Tondelier werden gefinaliseerd. De opening van de lokalen is voorzien voor maart 2022. • Vzw Habbekrats betrok in maart 2021 jeugdlokalen grenzend aan het Zuidpark, in het kader van hun opdracht voor jeugdwelzijnswerk aan de Zuidsite (ikv Open C Call Jeugd (welzijns)werk). Hiervoor werd een huursubsidie voorzien vanuit de Jeugddienst. • Nieuwland werd gekozen als locatie voor een tijdelijke invulling voor Europese Jongerenhoofdstad; in 2021 werd heel wat voorbereidend onderzoek uitgevoerd (partners, kostprijs, nodige werken, enz.). Nu duidelijk is dat Gent effectief European Youth Capital is in 2024, wordt dit verder geconcretiseerd. Het dossier rond Bojo werd opnieuw opgestart. De effectieve timing voor oplevering is ondertussen verschoven naar het eind van het decennium. • Er werd verder geëxperimenteerd met de openstelling van Jeugdhuis Kaarderij. In 2022 is het de bedoeling om dit te stroomlijnen en er een duidelijk kader rond uit te werken. • Voor de speel-o-theek in Nieuw Gent werd gezocht naar een nieuwe locatie: een tijdelijke én een permanente.						
Acties						
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur					Jeugddienst	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat				Lopend	Uitvoering	2013 - 2021
PR40905 - Jeugdhuis in nieuw zwembad Neptunus				Lopend	Onderzoek	2021 - 2026
						Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.170.759	1.146.374	97,9%	1.114.821	102,8%
	Ontvangsten	125.977	115.721	91,9%	168.318	68,8%
Investering	Uitgaven	703.319	675.886	96,1%	325.300	207,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.500	5.500	100,0%	5.500	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		2,00	2,10	104,8%	1,78	117,6%

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: In 2020 was er een opvallende daling van het aantal verkeersslachtoffers. Het aandeel Gentenaars waarvan het gezin in het bezit is van een elektrische fiets steeg van 11% in 2017 naar 22% in 2020, maar er was een daling van het aandeel inwoners waarvan het gezin in het bezit is van een abonnement openbaar vervoer (51% in 2017 tov 40% in 2020).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.764.595	28.799.587	93,6%	25.292.549	113,9%
	Ontvangsten	33.969.349	32.524.217	95,7%	30.322.085	107,3%
Investering	Uitgaven	4.010.192	3.913.801	97,6%	4.348.329	90,0%
	Ontvangsten	75.000	53.404	71,2%	35.500	150,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		184,26	161,90	87,9%	148,69	108,9%

Actieplan

PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In afwachting van een beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de effectieve realisatie van tramlijn 7, lag dit project stil. Op 15 oktober 2021 besliste de Vlaamse Regering om het DBFM project "Gent Dampoort en vertramming lijn 4 en 7" verder uit te werken als potentieel PPS project, en de voorbereiding en realisatie van dit DBFM project op te dragen aan De Werkvennootschap. Volgend op deze beslissing maakte de Stad de nodige afspraken met De Werkvennootschap voor de overdracht van de effectieve uitvoering van het project naar de Werkvennootschap.

Acties						
PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies						
		Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Projectbureau Ruimte	
	Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen			2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
Wat hebben we bereikt?						

In 2021 werd het Voetgangersplan uitgewerkt, zodat het in 2022 kan gevalideerd worden. Voor een aantal voetgangerssassen maakten we reeds een overzicht van de knelpunten op vlak van veiligheid en comfort, met het oog op verbetering. Er werden extra vragen opgenomen in het mobiliteitsonderzoek om te peilen naar het mobiliteitsgedrag van kinderen en jongeren. We werkten voor kinderen en jongeren ook een specifieke aanpak uit om hen te betrekken bij de opmaak van wijkmobiliteitsplannen. We hebben twee nieuwe schoolstraten opgestart, en een technisch voorstel uitgewerkt om schoolstraten met vaste infrastructuur af te sluiten, wat uitgetest wordt in de eerste helft van 2022. We maakten een afwegingskader voor kindervriendelijke schooltoegangen. We maakten in samenwerking met VZW trage wegen 6 uitvoeringsfiches voor trage wegen op. De pyro-box, een automaat om voetgangers te tellen, werd in gebruik genomen, en werd op 10 locaties ingezet.

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	441.339	296.889	67,3%	233.020	127,4%
	Ontvangsten	978	835	85,4%	628	133,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,60	3,51	76,3%	2,80	125,3%

Actieplan		
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025 Groep Gent Watteuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werden er door het college 2499 extra fietsparkeerplaatsen goedgekeurd waarvan 80% via de screening van 5 wijken. We creëerden een extra buurtfietsenstalling in de Ham en startten de werken op drie bijkomende locaties. De zoektocht naar nieuwe fietsparkings in het centrum werd verdergezet waaronder voor het Koophandelsplein en we zetten extra in op het fietsparkeren bij evenementen zoals het Lichtfestival. Er werd 16,6 km nieuwe fietsinfrastructuur gerealiseerd waarvan 7,5km fietspaden en fietswegen, 2,5km fietsstraten en 6,6km fietsuggestiestroken en namen ook twee nieuwe fietskunstwerken in gebruik (Drongensesteenweg en Smalleheerwegbrug). We screenen het volledige Westerringspoor op onnodige obstakels waardoor er op 27 locaties aanpassingen zullen komen. Het Lokale Functionele Fietsrouten netwerk in Gent werd vastgelegd waarvoor subsidies kunnen worden verkregen. We namen een nieuwe fietsrouteplanner in gebruik en lanceerden een campagne rond het afstand houden van fietsers. We startten een traject op om tot een schoolfietsroutekaart te komen in Mariakerke. We verlengden in 2021 de vergunning van de deelfietsaanbieder Donkey Republic en werkten met het oog op 2022 een nieuw reglement uit rond deelfietsen. Daarboven werd een overeenkomst afgesloten met Blue Bike waardoor het nieuwe locaties kon openen aan de stations van Wondelgem, Merelbeke en Drongen. We breidden in 2021 ons fietstelsysteem verder uit met de ingebruikname van vier nieuwe fietstelpalen.

Acties					
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
PR40046	- Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501	- Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40679	- Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	Uitvoering	2016 - 2030	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862	- Realiseren van een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Braunplein	- Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864	- Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.436.168	3.393.091	98,7%	2.977.604	114,0%
	Ontvangsten	313.377	283.576	90,5%	292.955	96,8%
Investering	Uitgaven	795.138	648.262	81,5%	581.968	111,4%
	Ontvangsten	75.000	50.000	66,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		16,03	15,16	94,5%	13,60	111,5%
Actieplan						
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer			2020 - 2025	Groep Gent	Watteuw Filip
Wat hebben we bereikt?						
In 2021 bereidden we ons voor op de invoering van het nieuwe net van De Lijn binnen de vervoerregio Gent. De startdatum van januari 2022 werd uitgesteld. De locaties voor hoppingpunten op het Gentse grondgebied werden voorbereid ter bespreking en goedkeuring in de vervoerregioraad. We maakten een technisch afwegingskader van de vereisten voor toegankelijke haltes. We startten het nieuwe contract voor de shuffleservice tussen P+R Web/Decathlon op, elektrisch en rolstoeltoegankelijk. Van Q2 tot Q4 in 2021 vervoerde deze shuttle 78298 reizigers onder het nieuwe contract. We zorgden voor shuffleservices tijdens het lichtfestival. We beëindigden de werking van de Wandelbus en communiceerden dat ook. In 2021 zijn er 127.533 taxicheques verkocht. 35516 stuks die omgeruild zijn inbegrepen (niet gebruikt in 2020). Tot op heden zijn er facturen binnengebracht voor 87.394 gebruikte taxicheques. De facturen voor taxicheques 2021 moeten binnen zijn voor eind februari 2022. We zorgden voor taxivouchers richting het vaccinatiecentrum. 21 taxibedrijven dienden bewijsstukken in en werden terugbetaald. We lieten Mobiel21 het vervoer op maat voor minder mobiele Gentenaars onderzoeken en een rapport opmaken.						
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 uitleg actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.099.258	3.684.887	89,9%	3.449.296	106,8%
	Ontvangsten	154.123	115.689	75,1%	87.151	132,7%
Investering	Uitgaven	1.131	1.130	99,9%	71.072	1,6%
	Ontvangsten	0	-10	0,0%	30.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		7,80	6,63	85,0%	6,59	100,6%

Actieplan		
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	Groep Gent Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werd het beheer van het autovrij gebied geoptimaliseerd dankzij nieuwe software en camera's en door de realisatie van een nieuw vergunningenreglement. Een uitbreiding van het autovrij gebied werd onderzocht. Er werd aan 4 wijkmobiliteitsplannen (verder) gewerkt om de leefkwaliteit in deze wijken te verbeteren. Voor Zwijnaarde en Dampoort – Oud Gentbrugge werden de plannen na een participatietraject in de ontwerpfasen afgewerkt. Voor deze laatste wijk werden ze ook al goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor 2 andere wijken werd de onderzoeksfasen opgestart. Het snelheidsplan werd verder uitgerold, waardoor bijna 53% van de stadswegen tot de zone 30 behoren. Een beleidskader rond snelheidsremmende maatregelen werd in gebruik genomen, waardoor op 5 locaties snelheidsremmers werden gerealiseerd. Daarnaast werd er een pilootproject verkeerslichtenbeïnvloeding uitgerold. We stimuleerden een modal shift tijdens evenementen door bezoekers te faciliteren zich duurzaam te verplaatsen. Samen met de Vervoersregio Gent vertaalden we het nieuwe theoretische kader van de wegencategorisering op het Gentse wegennet om de focus op verkeersveiligheid en leefbaarheid te bewaken. De vernieuwing van het verkeersgeleidingssysteem voor de binnenstad werd opgestart, waarbij de uitrol voorzien is in 2022. Het big data platform, een verzameling van real-time verkeersdata, werd uitgebreid en een nieuw verkeersmodel voor de vervoerregio Gent werd opgeleverd. Het plan stedelijke logistiek en de visie bedrijvenwerking werd binnen de diensten opgesteld, voorgesteld en wordt nu politiek besproken. Er werden 456 mobiliteitsadviezen voor ruimtelijke projecten afgeleverd, dat zijn er 128 meer dan in 2020.

Acties				
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
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	Lopend	Nazorg	2018 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40637 - Traffic Management as a Service	Lopend	Nazorg	2017 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Lopend	Uitvoering	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	Lopend	Uitvoering	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	Ontwerp	2019 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscntrole: installatie 8 bijkomende camera's	Lopend	Nazorg	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40908 - Onderzoek en installatie van 2 trajectcontroles op Gentse stadswegen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.905.451	5.363.707	90,8%	4.560.514	117,6%
	Ontvangsten	6.657.467	5.728.543	86,0%	7.927.611	72,3%
Investering	Uitgaven	208.486	543.178	260,5%	1.592.514	34,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		65,53	57,21	87,3%	52,21	109,6%

Actieplan			
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2025	Groep Gent Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werden voorstellen rond tarieven en tariefzones uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur. De resultaten van het parkeeronderzoek 2020 werden hierin meegenomen. De geplande indexering van de tarieven is hierdoor wat uitgesteld. We schreven 2 concessies uit voor laadpaalinfrastructuur, zowel voor het openbaar domein als voor parkeergebouwen. Hierdoor voorzien we de komende jaren een 600-tal laadpalen extra in onze stad. Het aantal autodelers in Gent steeg van 13.500 naar 16.000, en al enkele acties uit het autodeelplan werden uitgewerkt. De evaluatie van het proefproject 'markering bewonersplaatsen' werd opgemaakt. We maakten de laatste voorbereidingen voor de opening van de parkeergebouwen in Ledeberg en de Bloemekeswijk. We voorzagen onze parkeergebouwen van nieuwe betaal- en controleapparatuur met nummerplaattherkenning. Het publiek openstellen van de parking aan Campus Prins Filip liep vertraging op. Door het afwegingskader voor anti-parkeermaatregelen konden we burgervragen sneller beantwoorden en het aantal open dossiers tot meer dan de helft te herleiden. Tijdens het lichtfestival werd een tijdelijke fietsenstalling in parking Sint-Michiels geplaatst in samenwerking met de Fietsambassade. Dit concept werd positief geëvalueerd en zal ook in de toekomst toegepast worden bij andere grote evenementen.

Acties				
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
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	Lopend	Onderzoek	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	Lopend	Nazorg	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	Ontwerp	2001 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Lopend	Nazorg	2020 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Lopend	Ontwerp	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	16.882.379	16.061.012	95,1%	14.072.116	114,1%
	Ontvangsten	26.843.404	26.395.573	98,3%	22.013.739	119,9%
Investering	Uitgaven	3.005.437	2.721.231	90,5%	2.102.775	129,4%
	Ontvangsten	0	3.413	0,0%	5.500	62,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		90,30	79,39	87,9%	73,50	108,0%

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat stellen we vast?: Eind 2020 werkten 10,4 op 1000 personen tussen 18 en 65 jaar als doelgroepwerknemer in een van de werkvormen van de sociale economie. De werkzaamheidsgraad bij de leeftijdsgroep 20 tot 64 jaar neemt sinds 2013 jaarlijks licht toe, tot 72% in 2019.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	40.590.305	35.277.676	86,9%	32.693.989	107,9%
	Ontvangsten	15.477.137	13.995.079	90,4%	14.080.478	99,4%
Investering	Uitgaven	500.363	194.065	38,8%	307.562	63,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	63.416	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		764,67	634,87	83,0%	617,87	102,8%

Actieplan			
OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent Van Braeckevelt Bram
Wat hebben we bereikt?			
Hoewel Corona ook in 2021 de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod bemoeilijkte, werden heel wat acties gelanceerd die de veerkracht van Gentse bedrijven en werkoekenenden versterken. 8 innovatieve projecten startten ikv Arbeidspact (transities binnen werk, digitale skills & werkbaar werk). De sectorale overeenkomsten ikv Arbeidspact werden grotendeels uitgevoerd. Het actieplan diversiteit bij bedrijven resulteerde in acties zoals het Lerend netwerk voor een diverse en inclusieve werkvloer. ESF project Re-activate leidde tot het draaiboek via-via-werving en de Kopzorgenbrochure. De beoogde 25 VIA job- en taalcoachingen bij bedrijven werden bereikt, die bij dienstenchequebedrijven niet. De eindresultaten van project Skills Navigator (Interreg) worden toegepast in nieuwe projecten en de reguliere werking. North Sea Port Talent (Interreg) startte met een aantal pilootprojecten. Een extra businessplan focust zich op de uitdagingen in het grensoverschrijdende havengebied. Digitale inclusie en screening werd structureel ingebed in de eigen werking. 166 klanten, 150 jobcoaches en 68 collega's versterkten hun digitale skills. 42 werkoekenenden kregen een digitaal ondersteuningspakket. Er waren 92 individuele ondersteuningsessies en verschillende workshops voor begeleiders. 66 tijdelijke werklozen kregen loopbaanbegeleiding. De onlinemodule "Inspiratiebad Gentse arbeidsmarkt" voor loopbaanbegeleiders ging van start. Het Klaar voor Take-Off project ondersteunde 45 schoolverlaters. De Beroepenrally's en het virtuele Techniekfestival gingen door. De arbeidsmarkteducatiesessies Wijs aan 't Werk gingen slechts beperkt door. De dienstverlening voor House of Skills (ESF) werd grotendeels ontwikkeld en proefgedraaid. Er startten 2 piloottrajecten. Opstart projecten Digitale Smaakmakers, Matchmakers-trajecten in 6 scholen en de Gentse kinderopvang. 30 schoolverlaters volgden een BIS stage, 71% vond binnen 2 maanden werk, 2 jongeren gingen opnieuw studeren.			
Acties			
AC34819	Ondersteunen van schoolverlaters, werkoekenenden 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 werkoekenenden		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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.880.172	2.206.290	76,6%	1.425.494	154,8%
	Ontvangsten	249.404	245.962	98,6%	397.659	61,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	18,50	16,43	88,8%	13,16	124,8%

Actieplan		
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	Groep Gent Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

In '21 beantwoordde de Dienst Werk en Activering 5068 ondersteuningsvragen (van eenmalige contacten tot intensievere trajecten) op vlak van werk, opleiding en activering. Ondanks een daling van beschikbare werkplaatsen en begeleidend personeel in deze pandemie, slaagden we er toch in onze dienstverlening te blijven aanbieden, meer cliënten te bereiken en meer uitstroom te creëren naar werk of opleiding tov. 2020. We ondersteunden 162 jongeren in hun traject 'leren en werken' en begeleidde jongeren waarvoor de stap naar regulier werk nog te groot was tijdens hun stage. Hiervan stroomde 76% door naar regulier werk of nieuwe stage. 61% van de arbeidsrijpe jongeren stroomden door naar een reguliere job. 421 Gentenaars richtten zich tot een Werkpunt. Er waren gemiddeld 238 werknemers maandelijks actief. 46% van de bereikte werknemers was 6 maanden later aan het werk of aan de slag in een opleiding of begeleidingstender (39 in '20). Jobteam bereikte 1217 personen waarvan 728 in een intensieve begeleiding. 242 begeleidingen werden afgerond, waarvan 68% met positief resultaat naar werk. Outreachend werken is uitgebreid naar Nieuw Gent en Brugse Poort. Wijkwerkplaats De Serre opende in september '21. Het Maatgericht Activeringscentrum bereikte in totaal 3030 cliënten tov 3010 in '20. 259 cliënten kregen taalondersteuning. Het aantal cliënten in sociale activering steeg licht: 451 (+30) cliënten liepen een traject in het kader van arbeidszorg, groepswerkingen (253 cliënten, +15) gingen door, zij het met kleinere groepen. Expeditie MIRIAM startte op met 15 alleenstaande moeders. Een mediacoach versterkte cliënten in hun digitale vaardigheden. Het aantal cliënten in art.60 daalde verder in '21 (503 (-62)), waarvan 86 art.60 privé (-13)). In 2019 waren er 677 art. 60 cliënten, waarvan 148 art. 60 privé. Voor 1329 cliënten werd de begeleiding afgerond, waarbij 36% uitstroomde naar werk of opleiding.

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual 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
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	21.455.664	18.491.733	86,2%	18.936.559	97,7%
	Ontvangsten	10.621.697	9.836.957	92,6%	10.453.622	94,1%
Investering	Uitgaven	52.563	52.563	100,0%	2.030	2589,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		485,57	386,73	79,6%	405,46	95,4%
Actieplan						
OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie			2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram
Wat hebben we bereikt?						
De resultaten van de Gentse banenmeting sociale economie '20 (1.767 banen in '19, waarvan 1.440 maatwerk/ Lokale Diensteneconomie (LDE) +5.3% tov '18) werden verspreid en de nieuwe meting opgestart. Loopbaancentrum SE realiseerde 28 doorstroombegeleidingen, stages en opleidingen verliepen moeilijker door corona. Het social service design traject over expertisedeling tussen sociale en reguliere economie kon niet opstarten. Het vormingstraject “Work lct: tablets op de werkvloer” gaat verder in '22 na een moeizame start, oa door corona. De conceptnota visie sociale restaurants is uitgewerkt. Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) was de schakel naar werk voor 391 medewerkers of 474 trajecten: 126 LDE, 7 maatwerk, 114 art.60, 67 az/ama, 94 stage, 14 leren/werken, 40 regulier, 12 vrijwilligers. 60% van de medewerkers groeide naar volgende trajectfase, met 35% doorstroom. Beperkte groei van Maatwerkbanen ikv Circulaire Economie: 2 extra Maatwerkers. Dichting digitale kloof via actie Allemaal Digitaal. DBSE behaalt het Q for WSE-label en kreeg 2 extra erkenningen als werkplek voor Duaal Leren. Hoge tevredenheid doelgroepmedewerkers: alle gemeten topics scoren 80-100%. DBSE behaalde voor dienstverlening aan klanten een gemiddelde score van 4,4/5. DBSE investeerde in zijn feedbackcultuur, via oa 2 interactieve workshops voor het team. Realisaties: 2.055 bouw- en logistieke opdrachten, 700 ton herverdeelde voedseloverschotten, 122.554 lkook-consumpties, 6.987 fietswerkorders, verhoogde openbare netheid in 19de eeuwse gordel en schoonmaak van Groep Gent-gebouwen.						
Acties						
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		
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE		Dienstenbedrijf Sociale Economie		
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Lopend	Nazorg	2013 - 2018	Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	16.254.468	14.579.653	89,7%	12.331.936	118,2%
	Ontvangsten	4.606.036	3.912.160	84,9%	3.229.197	121,1%
Investering	Uitgaven	447.799	141.501	31,6%	305.532	46,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	63.416	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		260,60	231,71	88,9%	199,25	116,3%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De tevredenheid over onderwijsvoorzieningen en kinderopvang lag in 2020 significant hoger dan in 2017. Opgelet, de gegevens over ziekteverzuim bij leerkrachten in 2020 kunnen niet vergeleken worden met voorgaande jaren. Door de uitbraak van de coronacrisis werden scholen wekenlang collectief gesloten en moesten leerkrachten gedurende 2 maanden geen ziekteattest indienen en konden er ook geen fysieke controles plaatsvinden. De coronacrisis heeft een enorme druk gezet op al het onderwijspersoneel, en de ware impact hiervan zal pas in komende jaren duidelijk worden. Ook voor spijbelgedrag moeten de cijfers van 2020 met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	186.324.474	188.024.406	100,9%	174.832.999	107,5%
	Ontvangsten	144.653.498	144.521.002	99,9%	135.458.275	106,7%
Investering	Uitgaven	206.654	165.080	79,9%	173.865	94,9%
	Ontvangsten	2.050.547	50.138	2,4%	79.103	63,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1.090,23	957,33	87,8%	945,42	101,3%

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent
Decruynaere Elke			

Wat hebben we bereikt?

De opmaak van het programma van eisen werd verder verfijnd in samenwerking met de scholen ter voorbereiding van de opmaak van het bestek voor het realiseren van twee nieuwbouwen.

Ook voor het bestaand en te behouden patrimonium werd het programma van eisen opgemaakt om de voorziene groei van de scholen kwalitatief te huisvesten.

Diverse renovatieprojecten dienen zich aan en worden onderzocht om integraal te plannen in combinatie met de programma's van de scholen.

In samenwerking met de Groendienst wordt het programma voor het buitengebied vormgegeven. Er wordt sterk ingezet op de samenwerking tussen de scholen en de partners van de campus.

De projectstructuur werd verder uitgewerkt. De projectstructuur vormt de basis om nadien de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst (BSO) op te maken en de vervolgstappen van het project uit te voeren.

Acties				
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan			Lopend	Ontwerp
			2019 - 2027	
			IVA Stedelijk Onderwijs Gent	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	313.056	137.680	44,0%	108.018	127,5%
	Ontvangsten	425	13	3,1%	437	3,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1,92	0,38	19,6%	0,00	0,0%

Actieplan			
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent
Decruynaere Elke			

Wat hebben we bereikt?

KINDEROPVANGPUNT

- Evaluatie Kinderopvangpunt: bevraging van ouders
- Vernieuwde website

ALGEMENE REGIE

- In 2021 werd de meerjarenconvenant met het agentschap Opgroeien geconcretiseerd in een gezamenlijke oproep van Opgroeien met Stad Gent. Dit resulteerde in 137 bijkomende plaatsen die Stad Gent voor een voorzien budget van €2,6 mio zal prefinancieren, zodat deze plaatsen vroeger kunnen gerealiseerd worden. Drie nieuwe locaties (De Regenboog 2 in wijk Dampoort, Konijn Rute in wijk Gentbrugge en Klein&Wijs in wijk Binnenstad) konden daardoor al opstarten in 2021.
- De middelen voor de start- en herinvesteringspremie voor 2021 werden uitgebreid om te beantwoorden aan de explosieve vraag.
- Uitrol ESF-project: nieuwe krachten voor de kinderopvang ism Dienst Werk, AHS, CVO Groeipunt
- Jaarlijks Rapport Dekkingsgraad gefinaliseerd om een goeie monitoring te voorzien in kader van een aanbod kinderopvang.

ALS ORGANISATOR

- Start denkoefening actualiseren inschrijvingsbeleid baby en peuter
- Actualisatie documenten en tools in ondersteuning van inclusie
- Cahier buitenslapen
- Onderzoek binnenluchtqualiteit in de opvang (UGent)
- Het project 'omgaan met kinderen in een verontrustende thuissituatie' werd over de hele dienst uitgerold en verduurzaamd
- DIKOMORFOSE (IAO-project) verder geïmplementeerd in de reguliere werking, maar liep vertraging op door corona
- Thema sociale functie. Door corona was het nodig om actief in te zetten op het bereiken van kwetsbare doelgroepen en het outreachend werken, wat succesvol liep.
- Start piloot 'BACHonTRACK' met als doel het organiseren en omkaderen van de inzet van het profiel pedagogisch Bachelors op de werkvloer van kinderdagverblijven
- Inzet op (zij-)instroom van kinderbegeleiders en verantwoordelijken. Personeelstekort blijft een aandachtspunt.
- Allemaal digitaal: alle kinderbegeleiders werden gescreend op digitale vaardigheden.

Acties						
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang						Dienst Kinderopvang
AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschouwe 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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	23.347.981	22.800.435	97,7%	21.105.106	108,0%
	Ontvangsten	13.974.355	14.623.099	104,6%	13.942.843	104,9%
Investering	Uitgaven	56.655	53.292	94,1%	37.932	140,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
		OCMW Gent - Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie				

Onderbouwning personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	360,68	349,02	96,8%	345,12	101,1%

Actieplan					
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke	

Wat hebben we bereikt?

iCLB

- Extra netoverstijgende investering van bijkomende Vlaamse werkmiddelen Gentse CLB ifv relance voor leerlingen en contacttracing in scholen binnen het werkingsgebied
- Professionaliseren van schoolteams werd gecontinueerd
- Gedragen visie op leerlingenbegeleiding en continueren data-uitwisseling

Stedelijk Onderwijs

- Inbedding organisatie-model Samen School Maken via de IKZ-pijler
- Geïnvesteerd in aanschaf en/of ontwikkeling van digitale instrumenten
- Fietsenvloot is uitgebreid
- Ondanks de COVID-crisis en het lerarentekort is men erin geslaagd om het merendeel van de vacatures in te vullen
- Lerarentekort blijft een aandachtspunt
- De Pedagogische Begeleiding heeft meerdere trajecten lopen met schoolteams om zich in bepaalde thema's te professionaliseren. Daarnaast zijn er vormingen en intervisie geweest rond een diversiteit aan thema's variërend van zorg tot ICT en van outdoor learning tot meertaligheid
- Aanvangsbegeleiding voor directeurs
- Projectcoördinator Traject Buitenschoolse Opvang
- Kader opge maakt voor meerdaagse uitstappen
- OVSG-toets als instrument voor de onderwijskwaliteit
- Onderwijslabo (projectstructuur)
- De Digisprong en EDU 2.0 zijn samen gespoord in één van de mooiste verwezenlijkingen van 2021:
 - o Laptop van school voor leerkrachten en leerlingen (v. a.. 5e leerjaar); meer dan 4.000 laptops geleverd
 - o Vormingen en ondersteuning voor leerkrachten ifv inzet laptop voor kwaliteitsvol onderwijs.
- Grote focus op het wegwerken van leerachterstanden in SeO
- Verder gebouwd aan samenwerking zoals K²O, DKO Gent traject
- Negatieve evaluatie beleid token: grotere vraag maar inkrimping van subsidies

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				

Actieplan			
OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	Groep Gent
			Decruynaere Elke

Wat hebben we bereikt?

EDUCATIEVE DIENSTEN

- Realisatie online reservatiesysteem
 - Nieuwe overlegvormen en werkgroepenstructuur
 - Actieplan museale werking (Kina)
 - Uitbouw zakelijke leiding (Kina)
 - Initiatieven rond e-learning (Kina)
 - Aanbod gezinspubliek verhoogd (Kina)
 - Opstart organisatie jubileumjaar 2024 (Kina)
 - Vernieuwing zalen paleontologie en Dinosauriuszaal (Huis): uitgesteld
 - Nieuwe koude serre (Tuin)
 - Nieuw project rond zaal ongewervelden (Tuin) : uitgesteld
 - Viering 40 jaar Schoolhoeve De Campagne kon niet doorgaan door corona.
- DIKO
- Uitrol vernieuwde decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA): regierol vervullen en financieren van kleuteropvang met kwaliteitslabel
 - Financiering vanuit Vlaanderen van het Kleuterlabel + oprichting Samenwerkingsverband BOA en traject besteding BOA-subsidies
 - We berekenden het sociaal voordeel voor toezicht en voerden gesprekken met de netten over de toekenning ervan.
 - Opvangsubsidie voor 59 niet-stedelijke scholen en vormingssubsidie voor 32 scholen (buitenschoolse opvang)
 - Implementatie betalende ochtendopvang in schoolweken vanaf september
 - K²O-project werd verlengd tot midden 2022 om processen en procedures ter verankering van K²O (verder) te installeren
- ONDERWIJSCENTRUM
- Brede School: verdieping en lichte stijging deelnemers (20.1278)
 - Artiest zoekt school: meer dan 70 optredens en 60 jeugdtheatervoorstellingen
 - 80 kunsteducatieve workshops
 - Verdubbeling van de taalstimulerende zomerkampen
 - Traject meerlezers - nieuw initiatief: de digitale kamishibai
 - Project Speed-You-Up op spoor; HUB's werden opgezet
 - School in je buurt: digitale versie en uitbreiding; specifieke initiatieven voor gezinnen in een kwetsbare situatie
 - Gezondheidsbevordering: uitbreiding naar alle Brede Schoolwijken
 - Check it out-beurs – kennismaking met vrijetijdsaanbod in schoolbuurt kon nog niet in alle wijken plaatsvinden door de corona-maatregelen

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020			
Exploitatie	Uitgaven	24.687.810	24.602.613	99,7%	23.093.258	106,5%			
	Ontvangsten	5.322.346	4.889.337	91,9%	4.358.354	112,2%			
Investering	Uitgaven	35.000	6.167	17,6%	72.138	8,5%			
	Ontvangsten	35.000	6.167	17,6%	75.249	8,2%			
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%			
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%			
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020			
VTE		392,53	381,35	97,2%	387,37	98,4%			

Actieplan			
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025	Groep Gent
			Decruynaere Elke

Wat hebben we bereikt?

HVK

- Herwerking website – betere ontsluiting aanbod preventieve gezinsondersteuning
- Selectie 11 info- en adviespunten
- Opstart trainingsplan medewerkers themazone OOJ
- Verdere uitbouw wijkgerichte huizen in Rabot en Scheldeoord
- Acties met wijknetwerk Ledeberg
- Ontmoetingsinitiatieven via Samen aan Zet
- Aanbod voor ouders met tieners, oa over gaming.
- Ontvangst pleegzorgers stadhuis en inspiratietafels vaders: uitgesteld (corona)
- Brainstorm over hoe transitiemomenten inzetten om het aanbod bij de gezinnen te brengen

iCLB

- Uitvoering convenant TOPunt met Onderwijscentrum
- Extra netoverstijgende investering van bijkomende Vlaamse werkmiddelen Gentse CLB ifv relance voor leerlingen en contacttracing in scholen binnen het werkingsgebied Onderwijscentrum
- Coronagerelateerde ondersteuning scholen: elke 2 weken deden gemiddeld 40 Gentse scholen een beroep op de ondersteuning van helpende handen en gemiddeld 35 Gentse scholen op de ondersteuning voor leerachterstand
- Via convenant bijkomende inzet mbt leerachterstand van 78 scholen
- Brede Gentse zomerschool voor meer dan 500 leerlingen
- Voorbereiding themazone OOJ in Stadskantoor
- Groepsaanbod opvoedingsthema's voor Gentse gezinnen
- 757 gesprekken Opvoedingswinkel
- Brugfiguren:
 - o inhoudelijk en methodisch versterken
 - o verdiepen en verbreden van de dienstverlening
 - o uitbreiding brugfiguren SeO
 - o bijkomend aanbod trajectbrugfiguren SeO
- Acties mbt kleuterparticipatie
- Operatie geslaagd (Vroegtijdig schoolverlaten):
 - o lancering van een Operatie Geslaagd Podcast
 - o inspiratie- en ondersteuningstrajecten voor onderwijsprofessionals
- Uitwerken gedeelde visie en actieplan levenslang leren
- Uitvoering actieplan Leraar in Gent
- Acties rond meertaligheid en diversiteit
- Traject gericht op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
- Onderzoeks- en ondersteuningstraject betaalbare maaltijden in het kleuteronderwijs (LEOS)
- Opstart project rond menstuaitearmoede ism 5 Gentse scholen
- Nieuw initiatief rond e-inclusie en digipunten

Acties		Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB				
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding						
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB						
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd						
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent						
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin						
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd						
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject						
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken						
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit						
AC35423 - Managen van financiële processen						
AC35528 - Preventieve gezinsondersteuning						
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.097.698	14.091.931	116,5%	12.615.741	111,7%
	Ontvangsten	3.882.020	3.860.229	99,4%	4.108.533	94,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		107,46	108,61	101,1%	98,14	110,7%

Actieplan			
OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2025	Groep Gent Decruynaere Elke

Wat hebben we bereikt?

- De verkiezing van Student van het Jaar is herwerkt; zowel het reglement als de jurering.
- De grote studentenenquête werd voorbereid.
- Tijdens de coronacrisis werd een wekelijks overleg gehouden om signalen van studenten(verenigingen) op te vangen en aan te pakken. Het Kernteam studenten resulteerde in een goede samenwerking tussen alle actoren en in constructieve oplossingen voor de uitdagingen die zich stelden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de cirkels op het St. Pietersplein.
- Er werd extra ingezet op het openstellen van blokllocaties. Stad Gent huurde verschillende locaties en gaf financiële steun aan jeugdorganisaties om hun lokalen open te stellen als blokllocatie. Er werd gewerkt aan één gemeenschappelijke website voor alle blokllocaties in Gent; deze ging online in december 2021.
- Het traditionele overleg Stugent werd bij het begin van academiejaar 2021-2022 nieuw leven ingeblazen; met aandacht voor meer input van de studenten. Er werd contact gelegd tussen de Jeugdraad en StuGent zodat zij in de toekomst meer en beter kunnen samenwerken.
- De International Student Picknick kon niet doorgaan. Daarom werd een urban game als coronaproof evenement voor internationale studenten georganiseerd.
- I.h.k.v. EUuniversities werd in het najaar Parma bezocht.
- De samenwerking tussen de Dienst Wonen en de diensten studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs onder de noemer Kotatgent werd verdergezet. Op de nieuwe website Kotatgent werden 1.548 studentenwoningen geadverteerd. Adressen die niet beschikken over een conformiteitsattest worden gecontroleerd door Dienst Toezicht en in geval van kamers ook door de brandweer.
- De resultaten van de studie over studentenhuysvesting in de Gentse woonstad werden bekend gemaakt.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	370.982	378.487	102,0%	393.446	96,2%
	Ontvangsten	29.412	25.511	86,7%	25.736	99,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		2,72	2,97	109,3%	3,04	97,9%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat stellen we vast?: 2870 65-plussers hadden in 2021 een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), dit is een hoger aantal dan voorgaande jaren. Ook het aantal rechthebbenden op een leefloon of levensminimum bij OCMW Gent nam toe in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	117.106.774	112.781.254	96,3%	100.531.144	112,2%
	Ontvangsten	72.502.292	70.071.983	96,6%	58.157.185	120,5%
Investering	Uitgaven	1.842.200	1.904.683	103,4%	813.157	234,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	32.000	20.860.976	65190,6%	72.453	28792,5%
	Ontvangsten	0	59.750	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	467,43	442,85	94,7%	408,23	108,5%

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

Wat hebben we bereikt?

In maart 2021 maakten we de cijfers van de eerste daklozentelling publiek: 1.472 volwassenen en 401 kinderen. De telling bracht straatlappers, mensen in opvang of niet-conventionele ruimtes tot 'sofaslappers' in beeld.

In het daklozenbeleid werken we op preventie, huisvesting en opvang, gekoppeld aan begeleiding.

Preventie vindt u terug in het algemeen armoede- en woonbeleid en bijhorende doelstellingen.

Rond huisvesting klopten we de visie "huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid" af.

In het kader van opvang:

- * De nachtopvang bleef gezien corona werken met een aanbod van 100 plaatsen in de winter- en 60 in de zomerperiode. 625 unieke personen gebruikten de nachtopvang.
- * In september 2021 werd de solidariserende van de nachtopvang goedgekeurd. Ondertussen sloten 4 steden en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst af: Deinze, Eeklo, Evergem en Zulte.

* Bij Instapwonen stroomden 2 gezinnen uit (1 naar een duurzame woonst en 1 naar postmobiel wonen).

* 29 huishoudens stroomden uit het project leegstand uit waarvan 17 naar een woonoplossing Er verbleven in 2021 74 gezinnen in het project.

* In de Opvang & Oriëntatie (O&O) voor chronisch daklozen, met 17 plaatsen, was 65% (12 personen) van de uitstroom naar een duurzame oplossing dankzij de intensieve begeleiding.

* Dankzij postmobiel wonen leven 95 personen nu in humane omstandigheden. Zij doorlopen een begeleidingstraject naar een meer duurzaam toekomstperspectief.

* Eind 2021 startte de O&O voor daklozen zonder wettig verblijf. We begeleiden op termijn 20 mensen richting een duurzaam en wettig perspectief.

* Woongift startte midden 2021 samen met de Stad een Opvang & Oriëntatie voor dakloze jongeren. 2 jongeren waren in 2021 gehuisvest.

Qua begeleiding en hulpverlening werd in 525 dossiers een leefloon als dakloze uitgekeerd dat 100% gesubsidieerd is omdat de persoon 2 jaar na de dakloosheid nog stabiel woont.

Dienst Thuislozenzorg begeleidde gemiddeld 395 daklozen/md (2020: 399; 2019: 394)

Acties					
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf					Beleidsceel 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
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen					Lopend Uitvoering 2020 - 2023
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen					Lopend Ontwerp 2020 - 2026
					Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
					Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.498.005	4.561.421	83,0%	4.966.624	91,8%
	Ontvangsten	587.970	574.812	97,8%	400.404	143,6%
Investering	Uitgaven	1.315.883	1.329.843	101,1%	4.873	27290,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		17,50	14,26	81,5%	13,13	108,6%
Actieplan						
OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen		2020 - 2025		Groep Gent	Coddens Rudy
Wat hebben we bereikt?						
Corona maakte het niet eenvoudig om te werken aan een gezamenlijke stadsbrede strijd tegen armoede. Toch werd heel wat werk verzet. Samen met het middenveld werd verder gewerkt op zowel acute noden als langere termijn aanpak, onder meer in de trajecten materiële hulp en het traject middenveld. Op 17/10 konden we ondanks corona veel mensen (+/- 500 aanwezigen) bereiken op de actiedag onder de stadhal en met de digitale campagne (20.000 views). Het aanbod vormingen over kansarmoede breidden we uit met een digitaal aanbod (14 webinars) en een doe het zelf pakket. Ook dit jaar was er binnen de stad een sterke solidariteit met mensen in armoede. Initiatieven van voedselondersteuning konden rekenen op nieuwe vrijwilligers en steun door nieuwe organisaties of ondernemers. Het Gents Solidariteitsfonds startte samen met culturele actoren een nieuwe actie onder de noemer ‘de armste week’ waar heel wat Gentenaars een bijdrage deden. Binnen het traject middenveld bespraken we samen met diverse sociale middenveldorganisaties de noden om het sociale middenveld te versterken. Met jaarlijks 800.000 euro ondersteunen we organisaties die een antwoord kunnen bieden op deze noden. Hierbij zien we verschillende linken met de strijd tegen armoede, met extra middelen voor meer aanbod voor kwetsbare gezinnen, het versterken van de vindplaatsen om mensen laagdrempelig beter hun rechten te laten uitputten en zinvolle dagbesteding voor jongeren. Samen met de volledige stadsorganisaties bepaalden we prioriteiten in de signalenbundel. De nieuwe oproep van het sociaal innovatiefonds focust op drie van deze prioriteiten: toegankelijke communicatie, wonen en mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren. De Zuidpoort zette zijn coachingsproject rond laagdrempelige communicatie verder. Daarnaast werd ook met de Gelijke Kansen Methodiek en proceswandelings verder gewerkt aan toegankelijke dienstverlening o.a. in de bibliotheken en lokale dienstencentra.						
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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.314.522	2.321.856	100,3%	1.839.339	126,2%
	Ontvangsten	320.412	281.142	87,7%	383.031	73,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		14,46	16,54	114,4%	13,70	120,8%

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

Wat hebben we bereikt?

Naast de algemene begeleiding die de Sociale Dienst biedt aan gezinnen met kinderen en jongeren, zetten de methodische cellen Integrale Gezinsbegeleiding, Jongerenwerking én werking Kinderen Eerst actief in op deze doelgroepen. De methodische cellen zetten via maatgerichte begeleiding maximaal in op kansarme gezinnen met kinderen en jongeren in multiprobleem situaties. Door uitbreiding eind 2020 zijn de maatschappelijk werkers van de methodische cellen actief in alle welzijnsbureaus en steeg het aantal door hen begeleide gezinnen van 647 ('20) naar 713 ('21). De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst werken vindplaatsgericht in scholen. Via samenwerking met schoolteams, detecteren ze probleemsituaties en leiden toe naar passende hulpverlening. We zien een sterke toename in het aantal bereikte personen die niet in actieve begeleiding waren binnen SD van 382 ('20) naar 644 ('21). In september ging het pilootproject Lekkers op school van start in 8 kleuterscholen. We experimenteren met verschillende scenario's voor het aanbieden van toegankelijke, gezonde maaltijden: we combineren types maaltijd (10-uurtje, aanvulling bij brooddozen, warm middagmaal) en kortingssystemen (bv. sociale korting op basis van sociale toeslagen bij het groeipakket, gratis maaltijd). 2 Scholieren brengen we de effecten in kaart op kleuters en onderzoeken we drempels en impact bij ouders en de school. In schooljaar '20-'21 ondersteunden we 1118 studerende jongeren in armoede. SD biedt hen ruime kansen zodat zij een diploma kunnen behalen en uit kansarmoede kunnen geraken. Ook het voorzien van digitale pakketten voor 3000 huishoudens (vooral gezinnen met schoolgaande kinderen en jongeren) en tussenkomsten van 288€ voor internet voor 1888 cliënten tonen de sterke aandacht voor onderwijskansen in 2021. Om bovenvermelde doelgroepgerichte hulpverlening te bieden, werkt SD samen met verschillende actoren zoals brugfiguren, jeugdwelzijnsorganisaties, bijzondere jeugdzorg, jeugdstraathoekwerkers.

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.202.687	2.085.727	94,7%	1.052.593	198,2%
	Ontvangsten	8.217	171.522	2087,5%	39.996	428,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		31,60	28,69	90,8%	14,83	193,4%

Actieplan	
OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.

Wat hebben we bereikt?

Vanuit de Welzijnsbureaus en Energiecel werd in 2021 verder ingezet op het garanderen van integrale hulpverlening "op maat" van de kwetsbare Gentenaar die geconfronteerd wordt met groeiende problematieken. Daartoe werd vanuit de welzijnsonthalen ingezet op netwerking met wijkpartners: we gaven infosessies over het aanbod en de werking van onze dienstverlening waarbij wij hebben ingezet op het detecteren van onderbescherming, een goede onderlinge samenwerking en gerichte doorverwijzing. Door de inzet van welzijnsonthaalmaatschappelijk werkers in laagdrempelige ontmoetingsplaatsen verlaagden we de drempels naar hulpverlening. We verspreidden 4800 infolders over onze werking, zowel via onze interne kanalen als via partnerorganisaties. Door deze ruime inzet op samenwerking en ruimere bekendmaking van ons aanbod werden in verschillende wijken 544 doorverwijzingen naar onze dienst gedaan door wijkpartners of GBO-partners.

Ook het GBO zette verder in op een goede samenwerking met de partners en een grotere mate van rechtendetectie en -realisatie. Mede door deze outreachende manier van werken steeg het aantal huishoudens in begeleiding bij SD in 2021 met 4,3 % ten opzichte van 2020.

Onze welzijnsonthalen verwerkten 11 163 aanvragen (11039 in '20). Via verhoogde aandacht voor het maken van samenwerkingsafspraken tussen cliënt en maatschappelijk werker in het GPMI (hulpverleningscontract tussen maatschappelijk werker en cliënt) werd in de verdere begeleiding van de cliënt meer ingezet op doel- en resultaatgericht werken.

2021 werd ook gekenmerkt door extra federale financiële middelen ten behoeve van bepaalde doelgroepen (jongeren, leefloners) wegens de aanhoudende corona-crisis. Dat de cliënt de werking van de Sociale Dienst weet te waarderen blijkt uit de resultaten van de klantentevredenheidsmeting die in 2021 werd gehouden. De algemene tevredenheid over SD krijgt een score van 8,1 op 10, de tevredenheid over de maatschappelijk werkers scoort 8,4!

Acties	
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
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 de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp		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 Welzijnsronthaal Campus Prins Filip		Welzijnsronthaal 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 Bloemkenswijk (hulpverleners)		Welzijnsbureau Bloemkenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemkenswijk (hulpverleners/onthaal)		Welzijnsbureau Bloemkenswijk
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					
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord					
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk					
Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	25.505.887	28.063.386	110,0%	25.913.508	108,3%
	Ontvangsten	6.327.770	6.552.367	103,5%	5.579.448	117,4%
Investering	Uitgaven	526.317	574.840	109,2%	808.284	71,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		400,67	381,13	95,1%	363,89	104,7%

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 Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

In het kader van proactief en integraal armoedebeleid hecht SD blijvend belang aan het verderzetten van proactieve rechtenbenadering voor (potentiele) cliënten. Daartoe werd in 2021 (verder) aandacht besteed aan:

- een interne werkgroep rond proactieve rechtenbenadering, bestaande uit maatschappelijk werkers van alle diensten, teneinde dit thema binnen de dagelijkse werking actueel te houden
- outreaching werking van de welzijnsonthalen die er mee voor instaat dat de opgebouwde knowhow rond rechtentoekenning gedeeld wordt met wijkpartners
- trekkerschap van het GBO in Gent, waarbinnen het "recht van de maand" in 2021 ontstond. Daarin wordt via een digitale infosessie voor interne medewerkers SD én partners ingezoomd op een specifiek sociaal voordeel zodat dit ruimer kan toegekend worden aan meerdere gerechtigden
- meewerken aan de rechtenverkenner Vlaanderen in kader van een maximale automatische rechtentoekenning
- de LAC (Lokale Adviescommissie) werking zet maximaal in op het behoud van electriciteits- en watertoevoer voor particuliere gezinnen in (kans)armoede
- verfijnen van de toekenningsvoorwaarden voor Aanvullende Financiële Hulp, waardoor ondermeer studenten ook toegang kregen en het aantal rechthebbende huishoudens toenam
- uitwerking van een toekomstmodel rond verlenen van materiële ondersteuning, inclusief een kwaliteitskader en doorverwijfspraken tussen Sociale dienst OCMW en de Krasdiensten
- samenwerking met diverse partners werkzaam op Gents grondgebied
- ondersteuning van de OCMW maatschappelijk werkers via vorming, verdergaande digitalisering en blijvende aandacht voor administratieve vereenvoudiging zodat zij op hun beurt een kwalitatieve, proactieve en doelgerichte hulpverlening aan cliënten kunnen bieden
- met digitale pakketten en financiële steun voor internet, gecombineerd met ondersteuning en vorming rond het gebruik van PC, ondersteunen we ook de digitale behoeften van onze doelgroep en dichten we mee de digitale kloof.

Acties				Dienst Organisatiebrede budgetten	
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod				Dienst Lokaal sociaal beleid	
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning				Staf Sociale dienst	
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen				Decentraal maatschappelijk werk	
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening					
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2025	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD	
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Staf Sociale dienst	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	81.585.672	75.748.864	92,8%	66.759.080	113,5%
	Ontvangsten	65.257.924	62.492.141	95,8%	51.754.306	120,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	32.000	20.860.976	65190,6%	72.453	28792,5%
	Ontvangsten	0	59.750	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		3,20	2,22	69,5%	3,23	68,9%

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het aandeel inwoners dat aangeeft zich over het algemeen gezond te voelen, was in 2020 hoger dan in 2017 (74,8% tov 72,7%). Het aandeel inwoners met een globaal medisch dossier bij een huisarts was in 2018 79,9%, dit is meer dan 10 procentpunt hoger dan in 2015.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	82.194.738	80.296.114	97,7%	73.270.013	109,6%
	Ontvangsten	57.998.066	59.139.560	102,0%	51.310.936	115,3%
Investering	Uitgaven	4.368.633	3.602.360	82,5%	2.712.362	132,8%
	Ontvangsten	0	41.859	0,0%	34.999	119,6%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	915,42	904,82	98,8%	872,94	103,7%

Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent Coddens Rudy
Wat hebben we bereikt?			
In 2021 domineerde corona nog steeds de werking van onze voorzieningen. De woonzorgcentra waren weliswaar niet volledig dicht, maar er waren veel beperkingen. Om het mentaal welbevinden van bewoners zo hoog mogelijk te houden, waren er veel initiatieven (vb. dementievriendelijke fietsroutes) Ook waren er inspanningen om de veerkracht van medewerkers op te krikken (vb. opstart zuurstoflijn). Binnen de lokale dienstencentra waren er stevige inspanningen om ouderen te ondersteunen. Zo waren er maar liefst 3459 preventieve huisbezoeken en deden 1202 unieke gebruikers beroep op pedicure/manicure/gelaatsverzorging. Er deden ook 532 unieke cliënten beroep op een psycholoog, 604 op een ergotherapeut en 1537 op een maatschappelijk werker, wat een stijging is tov 2020. De seniorenweek bestond door corona uit een fysiek luik met activiteiten in Gent (vb wandeling, lezing,...) en een digitaal luik ism Deinze, Eeklo en Oudenaarde. AVS zond een programmatie uit specifiek voor 55-plussers. Er waren ook niet-coronagerelateerde projecten. LDC De Horizon werd opgefrist en ingehuldigd. In LDC De Thuis haven werd gestart met de vervanging van de keuken en opfrissing ontmoetingsruimte. Na realisatie van de koude lijn voor ldc's en assistentiewoningen schakelden op 3 mei de wzc's over op de koelverse lijn met een centrale keuken in Zuiderlicht. Ook was er de bouw van 6 woningen in WZC De Liberteyt en 8 woningen en leefruimtes in WZC Zonnebloem, welke in 2022 worden afgewerkt. Daarnaast bereikten de wzc's in uitvoering van VIA6 een akkoord met de sociale partners over het budget voor extra handen op werkvloer. Om ziekte, overuren en verlof te compenseren was extra inzet nodig van personeel en jobstudenten, gefinancierd met Vlaamse coronamiddelen. Zowel voor deze vervangingen als voor openstaande vacatures verliep vanaf midden 2021 de zoektocht steeds moeilijker. Door de krapte op arbeidsmarkt raakten deze niet volledig ingevuld met daling van effectieve personeelsbezetting als gevolg.			
Acties			
AC34779 - Ziekenhuizen			Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg			Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
AC1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg			Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
AC1016 - 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 Speltinckx	Lokaal dienstencentrum Speltinckx
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
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Lopend 2020 - 2026
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Lopend 2020 - 2022
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	Lopend 2016 - 2021
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Lopend 2022 - 2025
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend 2020 - 2021
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend 2020 - 2022
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Lopend 2013 - 2022

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	58.840.054	59.473.208	101,1%	56.707.406	104,9%
	Ontvangsten	45.877.270	47.307.648	103,1%	45.531.299	103,9%
Investering	Uitgaven	4.319.796	3.538.359	81,9%	2.675.100	132,3%
	Ontvangsten	0	34.480	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		724,31	712,41	98,4%	703,27	101,3%

Actieplan		Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
OD10053					
Wat hebben we bereikt?					
Omwille van corona zijn sommige projecten aangepast of uitgesteld. We zetten extra in op toegankelijkheid van zorg voor kwetsbare groepen en we werkten samen met de Eerstelijnszone (ELZ) Gent, het middelveld e.a partners. We zetten in op contactonderzoek en quarantainecoaching. We ondersteunden bij informeren van kwetsbare doelgroepen rond quarantaine/isolatie en vaccinatie. We werkten met ELZ een vaccinatiestrategie uit. Bij elke vaccinatiecentrum, thuisvaccinatie, vaccinatie bij collectiviteiten en wijkgerichte vaccinatie en we boden financiële ondersteuning aan Huisartsenvereniging. We startte projecten zoals proefproject tegen vereenzaming, proefproject Vier het Leven, project alcoholpreventie LDC, project online community voor jongeren rond mentaal welzijn met Littekens vzw, traject drempels wegwerken met Herstelacademie, 10(0)-daagse van de veerkracht gekoppeld aan Babelkont-campagne, project sociaal isolement, extra ondersteuning rond signalen n.a.v. Covid-pandemie, project Gezondheidsongelijkheid Verminderen en opstart aanbod psycho-educatie. Andere projecten werden verder uitgebouwd: Project Gele Doos, project kwispelstappers, intergenerationele projecten, project Artiest zoekt assistentwoning, wijkgerichte gezondheidsbevordering samen met WGC, verdere uitbouw project Gezonde school, uitbouw inzetten van gezondheidsgidsen en uitbouw project Gent Gaatjesvrij. Daarnaast ondersteunden we dementievriendelijke initiatieven, bouwden we inloophuis dementie verder uit, deden we campagne Werelddag Dementie en Dag van de Mantelzorg. In de signalenbundel 2021 werden 3 thema's gesignaleerd voor de oproep Sociaal Innovatiefonds. De signalen worden opgevolgd door middenveld en diensten. Een trefdag vond plaats. VVSG en PIO nemen de Gentse signalenprocedure als praktijkvoorbeeld op. De LDC's dienden door coronamaatregelen geregeld te schakelen in hun activiteiten aanbod. M.b.v van 1307 vrijwilligers vonden activiteiten plaats voor 7707 klanten (1209 nieuwe bezoekers). Het aanbod bestond o.a. uit 776 beweegactiviteiten en 42 surplusactiviteiten.					
Acties					
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
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 Speltinckx							Lokaal dienstencentrum Speltinckx
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
PRJ0600 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde				Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2022	Lokaal dienstencentrum De Mantel
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	13.560.165	11.532.947	85,1%	8.305.735		138,9%
	Ontvangsten	6.456.845	6.357.299	98,5%	561.560		1132,1%
Investering	Uitgaven	48.837	57.500	117,7%	2.263		2540,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0		0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0		0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000		100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020		Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		82,84	90,11	108,8%	73,29		122,9%

Actieplan			
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2025	Groep Gent
Decruynaere Elke			
Wat hebben we bereikt?			
OpStop werd versterkt met een ervaringsdeskundige, vierde het zevenjarig bestaan met een prachtig boek, filmpje en flyer en verhoogde het aantal werkplaatsen. Positieve beeldvorming en sensibilisering gebeurde ook via een focusgroep en verschillende onderzoeken, presentaties, de Straatkrant, de spuitken- en nachtpatrouilles en Gantoise Plantrekkers. In het Lübeckproject heeft meer dan de helft van de gezinnen minstens 1 lid met een E-kaart of bijlage 19. De domiciliërmogelijkheid ontsluit kansen voor de groep (werk, ondersteuning). De woonstabiliteit werpt vruchten af, ook voor het schooltraject van de kinderen. De buurtstewards kregen versterking, waardoor trajecten sneller afgerond werden en expertise omtrent IEM actief gedeeld werd met netwerkpartners via een adviesfunctie. Straathoekwerk bleef optreden als voelspriet en inzetten op levenskwaliteit en verbinding tussen en met hun gasten. Er kwamen 12 lockers bij op 2 extra locaties. De signaalwerker hielp mee aan de signalenbundel en ondersteunde de veldwerkers. De schoolspotters legden contact met de OKAN-afdelingen, werkten mee aan project HotSpot en werkten als “vuilspotters” en met de skaters van het Zuidpark. Het SOI zette in op warme overdracht en extra aandacht voor de niet-begeleide minderjarigen. De Renoboot is een goed geoliede machine. Er werd een medewerker aangesteld voor de link met stad en middenveld. De woonnood bemoeilijkt de uitstroom bij de dienst en diverse verblijfinitiatieven. De dienst kon snel schakelen bij de crisis in Afghanistan en coördineerde stadsintern de hulpvragen vanuit deze bevolkingsgroep. De Refugee walk en gezellige buurtbabbels zorgden ook dit jaar voor positieve beeldvorming rond de doelgroep. MSOC kon de dienstverlening garanderen, maar ervaaarde uitval van cliënten. Projecten GIG/Sputtenruil en Connect0-4 Kinderen drugsverslaafde ouders zijn bestendig. Hepatitis-C screening werd opgestart. De oprichting van een MSOC-antenne Waasland is voorbereid en start in 2022 op.			
Acties			
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	
AC35551 - Vluchtelingencrisis Oekraïne					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	
ACA1010 - Vluchtelingencrisis Oekraïne					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	
PR40694 - Huisvesting MSOC					Lopend	Onderzoek 2019 - 2022
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno					Lopend	Uitvoering 2020 - 2022
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.794.520	9.289.959	94,8%	8.256.872	112,5%
	Ontvangsten	5.663.951	5.474.613	96,7%	5.218.077	104,9%
Investering	Uitgaven	0	6.501	0,0%	34.999	18,6%
	Ontvangsten	0	7.379	0,0%	34.999	21,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		108,27	102,30	94,5%	96,39	106,1%

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het percentage leerlingen in de Gentse secundaire scholen dat thuis geen Nederlands spreekt was in 2020 26%, dit is meer dan 5 procentpunt hoger dan in 2016. 11,6% van de Gentenaars heeft zich in 2020 gekwetst, beledigd of benadeeld gevoeld omwille van geslacht. 10,6% van de inwoners heeft zich in 2020 gediscrimineerd gevoeld omwille van herkomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	8.979.417	8.882.051	98,9%	9.543.941	93,1%
	Ontvangsten	5.197.711	5.453.408	104,9%	5.942.731	91,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		23,88	22,03	92,2%	21,87	100,7%

Actieplan		Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid		2020 - 2025		Groep Gent		De Bruycker Astrid	
OD10056									
Wat hebben we bereikt?									
De Dienst Lokaal Sociaal Beleid rolde projecten uit het actieplan antidiscriminatie en antiracisme uit. Zo volgden 253 mensen een omstaandertraining om te leren reageren op ongepast gedrag. Het onderzoek naar het handelingskader professioneel profileren van de politie met als opzet om identiteitscontroles te professionaliseren en de relatie tussen politie en Gentse burgers te optimaliseren, startte olv het consortium UGent-VUB. De politie startte men met een onthaal voor aangiftes van haatmisdrijven. We sloten een convenant af met Kubat’s Boxing Gym, om politie en jongeren dichterbij elkaar te brengen. De resultaten van de praktijktesten arbeidsmarkt werden opgeleverd. Hiermee zetten we een versterkend traject op met sectoren en werkgevers om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het project Safer Cities werd afgerond om een beter zicht te krijgen op seksuele intimidatie. De Nightlife Council en doelgroepadviesraden startten samen het proces op om een inclusiecharter voor het nachtleven uit te werken. Samen met de LGBTQIA+ community, werden activiteiten opgezet om hun veerkracht te vergroten, zoals weerbaarheidstrainingen. Verbinding Gent, een proeftuin voor de 4de pijler van het inburgeringstraject, werd opgestart. Als gevolg van het traject middenveld gingen we nieuwe samenwerkingen aan met Taalcafé Mundial om oefenkansen Nederlands te stimuleren en ook met Genderspectrum om de stad genderinclusiever te maken. De convenant met Casa Rosa werd verhoogd, alsook die van IN-Gent om extra in te zetten op taalbeleid en antidiscriminatie. 172 minderjarige nieuwkomers schreven zich in voor taalkampen Nederlands door de samenwerking met Roeland vzw te continueren. Hand-in-Hand en Werkgroep Vluchtelingen kregen verdere ondersteuning om materiële hulp aan nieuwkomers aan te bieden. 1.782 personen een incontinentiepremie ontvingen en 305 gezinnen kregen een toelage voor de thuisverzorging van kinderen met een zware handicap.									
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							
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein		Dienst Lokaal sociaal beleid							
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020			
Exploitatie	Uitgaven	8.263.375	8.195.515	99,2%	8.926.414	91,8%			
	Ontvangsten	5.074.332	5.332.266	105,1%	5.821.604	91,6%			
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%			
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%			
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%			
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%			
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020			
VTE		17,58	15,95	90,8%	16,15	98,8%			

Actieplan			
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent De Bruycker Astrid

Wat hebben we bereikt?

Het actieplan integrale toegankelijkheid 2020-22 is in volle uitrol en een reeks acties werd reeds afgerond. In de processen toegankelijke infrastructuur werden belangrijke stappen vooruit gezet: het implementeren van toegankelijkheid in de aanstellingsleidraad van de stadsbouwmeester, een evaluatie van het vervoer op maat, het bevragen van 134 apotheken in functie van toegankelijke handelspanden en het ontsluiten van open data van De Lijn en de Gentse musea. Ook werd toegankelijkheid of GOLLD opgenomen in projecten als het Gravensteen, het Sint-Jacobs, of de sociale woningbouw in de Agaatstraat. We openden toegankelijke speelinfrastructuur in 3 parken, ontving het label "Toegankelijk Festival" voor het Lichtfestival, openden het 1ste integraal toegankelijk en genderinclusief publiek sanitair en lanceerden de toeristische wandeling "Gent, toegankelijk voor iedereen". In 2021 zijn er onder andere 127.533 taxicheques verkocht. De werking toegankelijkheid behandelde 70 vragen van Gentenaren en adviseerde via IKZ 200 dossiers voor de heraanleg van openbaar domein. Op het vlak van toegankelijke dienstverlening, deden we digitale proceswandelings voor de producten adreswijziging, het aanvragen van een LEZ dagpas, het reserveren van een zwembad en het reserveren van een sportkamp voor kinderen. In totaal vonden 24 testen met ervaringsdeskundigen plaats. Voor elk product werden een 30-tal verbeteracties voorgesteld. Ook de dienstverlening van het vaccinatiecentrum werd met succes toegankelijk gemaakt. Via de gelijke kansenmethodiek werden de begeleidingen van de lokale dienstencentra en de musea verdergezet. Op het vlak van toegankelijke communicatie, kregen we dankzij een uitgebreid vooronderzoek groen licht voor de bouw van de digitale communicatiewaai. Ook werden heel wat inspanningen geleverd in functie van doelgroepgerichte coronacommunicatie. Wat betreft het sociaal tolken en vertalen realiseerden we een 'boom' op vlak van videotolken.

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	716.042	686.536	95,9%	617.527	111,2%
	Ontvangsten	123.379	121.143	98,2%	121.128	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		6,30	6,07	96,4%	5,71	106,3%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het aandeel Gentenaars dat regelmatig aan sport doet (minstens wekelijks 20 minuten) lag in 2020 significant hoger dan in 2017. Het aandeel Gentenaars dat vindt dat er in de buurt voldoende activiteiten georganiseerd worden voor kinderen en jongeren lag in 2020 significant hoger dan in 2017.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	67.324.353	65.074.212	96,7%	63.939.723	101,8%
	Ontvangsten	14.737.129	9.706.516	65,9%	9.342.733	103,9%
Investering	Uitgaven	1.816.124	1.387.448	76,4%	2.580.448	53,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.105.968	789.270	71,4%	771.675	102,3%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	345,84	326,75	94,5%	331,62	98,5%

Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

- Masterplan in opdracht van Opera Ballet Vlaanderen (OBV) opgeleverd
- BSO "Opera Gent, ontwerpfase" goedgekeurd
- contact ontwerpteam DRDH-architecten-BAS ondertekend; start opmaak voorontwerp
- studieopdracht onderzoek afwerkingslagen historische zalen gegund aan Fenikx
- studieopdracht opmeting Postgebouw gegund aan RealVisuals
- start overleg Regie der Gebouwen m.b.t. aankoop en vrijgave Postgebouw, toekomstige logistieke ontsluiting operagebouw.

Acties						
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw						
	Lopend		Ontwerp	2021 - 2030		Cultuurdienst
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod			2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
Wat hebben we bereikt?						

Ondanks de blijvende aanwezigheid van Covid in 2021 zijn er behoorlijk wat sportactiviteiten kunnen doorgaan. Zo noteerden we zelf het hoogste aantal deelnemers ooit aan de sportkampen met 6,700 en dit niettegenstaande de gedwongen annulatie van de Paaskampen. De sportcursussen daarentegen voelden duidelijk wel het effect van de beperkende Corona maatregelen en kenden een sterke vermindering in deelnemersaantallen (2,900). Tot slot organiseerden we noodopvang voor 122 kinderen over 6 accommodaties. In 2021 betaalde de stad 432,800EUR aan de drie buursportpartners (KAA Gent Foundation, Sportaround en Move9000) in het kader van een samenwerkingsovereenkomst. Door de strenge coronamaatregelen in het jaar was 2021 op financieel vlak nog steeds een moeilijke periode voor de Gentse sportclubs. Daarom werd naast de regulier bestaande ondersteuningssubsidies via een tijdelijk subsidiereglement een relancesubsidie uitbetaald aan sportclubs met een jeugd- en/of G-sportwerking die door de coronacrisis in een aantoonbare financieel moeilijke situatie zaten.

De (crisis)communicatie bleef onderhevig aan de versoepelingen en verstrengingen van de corona-pandemie. Dit zorgde voor een herhaling of uitbreiding van de promotie van een sport- en beweegaanbod vooral voor buiten en voor gezinnen. Zoals een Gandrien fietsroute, de campagne Zo blijf je bewegen vanuit je kot(é); en kwamen proeflessen, water-en buurtsport meer in beeld. De Gentse clubs en Blaarmeersers zijn uitgeroepen tot Frisse Neuzenzones, rookvrije sportterreinen. De Urban Youth Games vonden in Gent plaats, als eerste Vlaamse stad. De Life event scan 'ik wil sporten' bracht verbeterpunten in kaart over de dienstverlening van de sportactiviteiten en het reserveren van sportterreinen.

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	4.392.403	4.621.869	105,2%	4.632.728	99,8%	
	Ontvangsten	1.207.598	976.521	80,9%	567.535	172,1%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		45,38	48,54	107,0%	43,36	111,9%	
Actieplan							
OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad			2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke	

Wat hebben we bereikt?

- Het onderzoek rond de Gentse speelstraten werd afgerond. Het project krijgt een positieve evaluatie; er is gekozen om meer in te zetten op kwaliteit en diversiteit van speelstraten
- De visie op kinderen en jongeren in de publieke ruimte kreeg een update. De 'plaats van het kind in de stad' (nav de coronacrisis) komt hier ook aan bod
- Gent kreeg op 18/11/21 de titel van European Youth Capital 2024
- Gent kreeg voor de 2e keer het label 'kindvriendelijke stad'. Op 20/11 kwam minister Dalle naar (Nieuw) Gent om het label te overhandigen
- Het GRAS reglement werd herwerkt en richt zich naar niet-stadsscholen die een impuls subsidie kunnen aanvragen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de Provincie O-Vl.
- Er gingen enkele "Thuis in 't Stadhuis"-sessies online door, maar dit bleek geen volwaardig alternatief voor een dialoog met kinderen
- Samen met Gamewise werd een traject gestart om een urban game voor tieners - als structureel inspraakkanaal - te ontwikkelen
- In afstemming met dienst Beleidsparticipatie werd extra ingezet op de wijken Zwijnaarde en Kanaalzone om projecten vanuit jongeren te ondersteunen. Er haalde slechts één project de eindronde, maar verschillende ideeën werden meegenomen in de reguliere werking van de stadsdiensten (bvb skatespot Zwijnaarde)
- Samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf rond de wijkmobiliteitsplannen waarbij diverse inspraakactiviteiten met kinderen werden opgezet
- Er werd veel ingezet op communicatie naar jongeren, vnl rond de coronamaatregelen
- Samen met Mediaraven zijn er filmpjes gemaakt om jongeren te informeren over open werkingen (jeugdhuizen), vrijwilligerswerk doen, animator worden
- In het voorjaar werd een online zomerbeurs georganiseerd rond het vakantieaanbod voor sleutelfiguren
- Het vrijetijdsaanbod is gebundeld per wijk voor de paas- en zomervakantie. Er is een invulbare zomerkalender gemaakt voor de sleutelfiguren die samen met de kwetsbare gezinnen de planning van de vakantie opmaakten

Acties		
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
PR40361 - Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdvriendelijke stad	Lopend	Uitvoering 2014 - 2019

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.565.475	1.487.949	95,0%	1.671.125	89,0%
	Ontvangsten	3.878	3.975	102,5%	4.224	94,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		17,57	19,13	108,9%	21,20	90,2%

Actieplan			
OD10060	Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	2020 - 2025	Groep Gent Decruynaere Elke

Wat hebben we bereikt?

- Alle nieuwe convenanten met jeugdwelzijnswerk en organisaties ikv open call gingen van start in 2021
- Herwerkt reglement erkenningen
- Jeugdwelzijnswerkers werden ikv corona erkend als 'essentieel beroep' met een aparte regeling
- Opvolging convenant met vzw Jong via kwartaaloverleg
- Uitrol "Samen sterker op straat", ondersteuningsproject voor mobiele jeugdwerkers - veel positieve feedback
- Project om kinderen en jongeren uit de bijzondere jeugdzorg beter toe te leiden naar jeugdwerk werd gerealiseerd ism Lejo. Gent als voortrekker binnen Vlaanderen
- Nieuwe open werkingen opgestart: Jeugdhuis Chez Choseken, Jeugdhuis Zonder Naam en Jeugdwerking Watersportbaan
- Opstart onderzoek door vzw Oranje ivm toegankelijkheid van Gentse vakantieaanbod voor kinderen met een beperking
- Inzet van een coach voor de zelforganisaties
- Communicatie naar het jeugdwerk en kampaanbieders ikv corona. Vlaamse Dienst Speelpleinwerking kreeg de opdracht om als aanspreekpunt bij besmettingen te fungeren
- Fusie De Pagadder en De Prefabriek tot één grote speelpleinwerking (paasvakantie en zomer: Neermeerskaai, kleine vakanties: Henry Storyplein). Zoektocht naar een nieuwe naam en sterker ingezet op kwetsbare kinderen via zorghoofdanimatoren
- Projectoproep Beestige Zomer: extra zomeraanbod door 51 projecten voor ruim €75.000
- De ambities rond Alles Kan en evenementenbeleid werden door corona bijgesteld
- Het Forum jeugdwelzijnswerk (JWW) kwam regelmatig samen. Middelen voorzien voor ondersteuning inhoudelijk traject door Uit de Marge, de versterking van het JWW door intervisiemomenten. Verder werd ook ingespeeld op signalen rond noden 'jongeren & politie' waarbij onderdeel convenant met KuBat's Boxing Gym werd gefinancierd. Een deel van de subsidie is teruggevoerd naar de Jeugddienst met advies van het Forum om iets te doen rond de tienerwerking Watersportbaan obv de signalen die werden opgevangen. Vroemvroem vzw kreeg een convenant voor tienerwerking Watersportbaan

Acties			
AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren			Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuuri initiatieven			Jeugddienst
AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod			Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.548.710	6.202.077	94,7%	5.459.445	113,6%
	Ontvangsten	34.485	13.984	40,5%	3.164	441,9%
Investering	Uitgaven	7.010	7.010	100,0%	32.542	21,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	15,98	9,53	59,7%	9,70	98,3%

Actieplan					
OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami	

Wat hebben we bereikt?

Het versterken van de beleving in de musea vraagt meer dan enkel een sterke programmering. We blijven wel op de programmering inzetten. Dankzij extra middelen die toegekend zijn in het meerjarenplan, worden er ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd in verschillende museumgebouwen. Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren worden meegenomen in de infrastructuurwerken. Om gepaste formules uit te werken voor kansarme doelgroepen, blijft de UTPAS een belangrijk instrument.

Tenslotte investeren de musea in digitale toegankelijkheid om van op afstand bijvoorbeeld nog meer collectie raadpleegbaar te maken.

Mede door de coronacrisis is een digitale versnelling ingezet, die niet meer valt terug te draaien. Enerzijds dienen we er voor te zorgen dat we deze digitalisering in de eigen werking ingebed krijgen. Anderzijds is het belangrijk om wie niet kan volgen mee aan boord te houden. Online ticketing is versneld geïntroduceerd, en is er een gewoonte ontstaan bij bezoekers om online te reserveren. Het versnelt enkele onderdelen van het strategisch programma 'gezamenlijke marketing en communicatie'. Met de relancemiddelen die daarvoor verworven zijn, wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe versie van degentsemusea.be. District09 ontwikkelt een gezamenlijk CRM- project dat beantwoordt aan de specifieke noden van de musea en Historische Huizen.

Het zal nog even duren voor het internationaal toerisme zal herstellen. Ook groepsbezoeken (o.a. in schoolverband), zijn pas recent terug mogelijk zoals voorheen.

Helaas door de coronacrisis, was er veel rework bij het verwerken van annuleringen, wat voor inkomstenverlies zorgde. Zaalverhuur en sponsoring, bronnen van aanvullende inkomsten die lang droog hebben gestaan, konden zich in 2021 evenmin hervatten. Anderzijds merkten we wel meer belangstelling vanuit het binnenland en hebben we mogelijk een nieuw publiek bereikt. Nu willen we dit nieuwe publiek te leren kennen en te binden aan onze musea, ook op langere termijn

Acties						
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				
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn		Lopend	Onderzoek	2021 - 2030	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	17.473.999	17.581.117	100,6%	17.956.952	97,9%
	Ontvangsten	4.678.679	4.445.294	95,0%	5.177.138	85,9%
Investering	Uitgaven	937.945	930.099	99,2%	2.049.178	45,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		64,13	62,04	96,7%	67,19	92,3%

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 Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

360.664 personen bezochten een of meerdere Historische Huizen. Ondanks de nog steeds onvoorspelbare pandemiegolven, is dit een stijging van 80 procent ten opzichte van 2020. Het Gravensteen kreeg 197.959 bezoekers over de vloer (+65 % t.o.v. 2020). Winterwonderkasteel werd ook dit jaar weer enorm gesmaakt en mocht voor het jaareinde al 19.000 bezoekers ontvangen. In het Belfort bekwamen 64.552 bezoekers de middeleeuwse trappen. Onze productontwikkeling slaat aan en dankzij de online ticketverkoop op basis van tijdsloten, zijn we erin geslaagd om in tijden van social distancing de bezoeken te spreiden in tijd. De Sint-Pietersabdij verwelkomde 65.490 bezoekers. Topper was de tentoonstelling Frida Kahlo, her photos met 35.000 bezoekers. Ook de eigen productie, de tentoonstelling Wonderlijke Voyage, bleek een schot in de roos dankzij de mix van ongeziene historische objecten, belevingsgerichte scenografie en een theathermatige audiogids, hét handelsmerk van Historische Huizen Gent. De tentoonstelling Heeren Vertrekt!, gestart in het coronajaar 2020, kan dankzij de after movie volledig digitaal worden bezocht. 21.163 bezoekers bezochten de Stadspaleizen (+45 % t.o.v. 2020).

In de Sint-Pietersabdij trokken niet alleen de zalen maar zeker ook de feeërieke tuin de aandacht als aantrekkelijke ontmoetingsplek voor een inspirerende terugkomdag in een coronasafe omgeving. In dit bijzondere jaar boden we verschillende theaterhuizen een speelplek aan in de buitenzones van onze huizen: Het Narrenschip van NTGent en Platform K in het Gravensteen, Stok Paard Prins van 4Hoog in al onze huizen met uitzondering van het stadhuis en het Belfort, Testament van een journalist van Action Zoo Humain in de Sint-Baafsabdij. Van zodra het kon, vonden ook scholen de weg terug naar onze huizen.

Met het jaareinde valt ook het doek over het Van Eyckjaar, waarin de raadsfelder een aantrekkelijke plek is gebleken voor de start van de Seven Senses Tour en de uitbouw van de Van Eyckshop.

Acties			
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
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij		Lopend	2021 - 2025
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling		Lopend	2021 - 2023

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.420.584	4.532.638	70,6%	4.202.530	107,9%
	Ontvangsten	4.774.666	2.455.957	51,4%	1.577.353	155,7%
Investering	Uitgaven	51.283	36.702	71,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		44,33	42,30	95,4%	39,82
					106,2%

Actieplan					
OD10063	Optimaal registreren 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	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

2021 stond in het teken van het Van Eyckjaar, met o.a. de opening van het Van Eyck bezoekerscentrum. In augustus werd de Van Eyck-belevingswandeling “OMG! Seven Senses Tour” hernomen. Van 24 tot 27 juni werd het Sint-Jansfeest gevierd in het Astridpark, met concerten, expo's, lezingen, culinaire festijnen. Daarnaast gingen nog vele andere Van Eyckactiviteiten door zoals “Van Eyck in de Wijk”, de Van Eyckpodcast in het Van Eyckzwembad, Wouter Deprez, Van Eyck Kosmopoliet enzovoort en was de Van Eyckshop doorlopend open. ROA maakte een mural in de Oude Houtlei; op de Afrikalaan werd een nieuwe graffiti-gedoozone geopend. Er werd een voortraject opgestart voor de kandidatuur van Gent in 2030 als Culturele Hoofdstad van Europa.

Op 1 november brachten we “Dagen van Troost” op de Westerbegraafplaats en op het Campo Santo. Jean-Claude Van Rijckeghem won in 2021 de Kleine Cervantes met zijn roman “Ijzerkop”.

In 2021 werden de meerjarige subsidieovereenkomsten 2020-2025 met ca. 50 kunstenuitvoeringsorganisaties gecontinueerd en werd het eerste jaar geëvalueerd. In samenwerking met het Gents Kunstenoverleg werd de nieuwe landschapstekening Kunsten afgerond en gepresenteerd. Met het nieuwe reglement projectsubsidie werd het eerste jaar afgewerkt en geëvalueerd. De beoordeling van aanvragen voor subsidie amateurkunsten gebeurde met verhoging van het budget voor beide sectoren. Amateuresembles en -muzikanten komen ook aan bod binnen het project Artiest zoekt ... en kreeg een uitloper in de vorm van Artiest zoekt school. De ondersteuning van vrijetijdsparticipatie gebeurde via de UTPAS voor sociale organisaties en subsidie vrijetijdsparticipatie voor de verenigingen. In 2021 werden in de strijd tegen de coronacrisis 3 tijdelijke subsidiereglementen voorzien ter ondersteuning van het cultureel (verenigings)leven in Gent; daarbij konden verenigingen een ‘relancepremie’ aanvragen, werd een ‘huurcompensatiepremie’ voorzien, en werden culturele activiteiten in horeca-zaken gestimuleerd.

Acties					
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
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Lopend Onderzoek 2018 - 2021	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	18.986.520	19.495.339	102,7%	19.196.147	101,6%
	Ontvangsten	3.228.149	1.240.832	38,4%	1.529.397	81,1%
Investering	Uitgaven	439.455	54.805	12,5%	178.729	30,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		48,32	48,79	101,0%	50,95	95,8%

Actieplan		
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Terugblik op 2021: een greep uit de acties van Bibliotheek De Krook

- Instap in het format "Taalpunt Nederlands Leren" met oa een aanpassing van de collectie-opstelling in de hoofdbib waardoor gebruikers sneller materialen vinden (1)
- Uitwerking van een onthaal op maat van OKAN-klassen: dankzij informatie op maat begrijpen deze gebruikers beter de mogelijkheden die de bib hen biedt (1 en 2)
- Meerlezers-project met OCG: dankzij de subsidie is meer en gericht collectie aangekocht voor moeilijke lezers en anderstaligen. Meer collectie betekent meer keuze voor de gebruiker. (1 en 2)
- Meer collectie voor kinder- en jongeren inclusief games: dit aanbod maakt de bib aantrekkelijker bij de doelgroep (2)
- Start van Maakwerking in het hele netwerk: dankzij deze werking kan elke burger makkelijk gebruik maken van en kennis maken met dure toestellen om zelf voorwerpen te maken (2 en 4)
- Studenten hebben voortaan met zekerheid een werkplek in de hoofdbib dankzij de ingebruikname van een reserveringstool (2)
- De voorbije maanden hebben getoond dat de digipunten voor veel burgers (jong en oud) een belangrijke ondersteuning bieden voor e-vragen. In de WB Brugse Poort is een digipunt gestart met begeleiding. (2, 3 en 4)
- De Bibliotheek aan de Watersportbaan is verhuisd naar een meer gebruikersvriendelijke ruimte, zowel voor de wijkbewoners (meer keuze, krantenhoek, digipunt) als voor de schoolkinderen (meer comfort bij klasbezoeken) (2 en 3)
- Via COMON worden burgers en het brede middenveld betrokken bij actuele problematieken zoals de verstaanbaarheid van de zorg.
- Enkele cijfers:
 - o 1.692.137 uitleningen
 - o 916.800 in volwassenen afdeling (54,18%)
 - o 775.337 in kinderafdeling (45,82%). Nooit eerder procentueel gezien zoveel uitleningen voor kinderen.
 - o 10.964 nieuwe inschrijvingen, hele netwerk

Acties						
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek						Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek						Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek						Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek						Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek						Bibliotheek
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	11.936.663	11.153.221	93,4%	10.820.796	103,1%
	Ontvangsten	809.675	569.954	70,4%	483.922	117,8%
Investering	Uitgaven	380.430	358.831	94,3%	320.000	112,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.105.968	789.270	71,4%	771.675	102,3%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	110,13	96,42	87,6%	99,40	97,0%

<u>Beleidsdoelstelling SD10033</u>
Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Wat hebben we bereikt?
Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie. Wat valt op?: Als gevolg van de coronacrisis viel het aantal toeristische overnachtingen in Gent in 2020 sterk terug, tot 501.209 (tov 1.288.261 in 2019). 60% van de Gentenaars steunt toerisme en wil dat het belangrijk blijft voor de stad, dit is een daling tov 2019 (71%). Bijna de helft van de Gentenaars vindt het centrum overvol door toerisme, tegenover een derde in 2017. Mogelijks leidde de terugval van het toerisme in Gent als gevolg van de coronapandemie, tot een veranderde perceptie van rust en drukte in het centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.898.614	9.979.153	77,4%	9.060.995	110,1%
	Ontvangsten	2.263.596	852.456	37,7%	714.997	119,2%
Investering	Uitgaven	338.042	254.285	75,2%	383.835	66,2%
	Ontvangsten	0	103.790	0,0%	50.079	207,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	94,42	78,58	83,2%	81,31	96,6%

Actieplan					
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram	

Wat hebben we bereikt?

Realisaties:

- update touchscreens en drukwerk
 - gebruiksvriendelijkere zoekmachine via zoekwoorden en actualisatie covidinfo
 - uitbreiding wandelaanbod op de site en extra tools om trip te plannen
 - uitbouw van sociale media tot een van de meest gevolgde van de Vlaamse Kunststeden
 - gerichte digitale campagnes
 - verder werken op doelgroepen bereikt via Van Eyck campagnes
 - deelname aan Vlaanderen Vakantieland-campagne en werken op Wallonië
 - buurlanden bewerken ism met Toerisme Vlaanderen
 - blijvend contact met toeristische ondernemers via overleg en mailings
 - marketing en website in lijn stellen met de stedelijke merkstrategie
 - ambassadeurs-traject om alle personen waarmee bezoekers contact hebben aan te zetten om hen nog beter te onthalen
 - 75 onthalen, waarvan de helft van de deelnemers uit de buurlanden kwam. Inhoudelijke nadruk op o.a. het nieuwe bezoekerscentrum Van Eyck
 - 113 nieuwe dossiers via de congreswerving, waarvan 40 congressen bevestigd zijn
 - 9 BID dossiers ingediend en gewonnen
 - door covid slechts 7 'site inspections' van potentiële congressen
 - bewonersonderzoek toont dat Gentenaren het toerisme nog steunen maar dat het draagvlak vermindert tov vorige edities
 - ons onderzoek toont dat de pandemie Gentenaars hun stad deed herontdekken: ¼ heeft Gent meer bezocht en 1/3 wil dit ook blijven doen
 - 14 subsidies aan Gentse toeristische ondernemingen die het Green Key certificaat behaalden of die inzetten op verduurzaming
 - start van een ruimtelijk logiesbeleid voor kamegebonden logies vanaf 16 kamers dmv opmaak van een ontwerp analyse- en visienota
 - 2 nieuwe Rap op Stapkantoren (De Vlaschaard en Wibier) met 4 vrijwilligers die de kantoren runnen
 - een toeristische wandelkaart en toegankelijkheidsbrochure 'Gent, toegankelijk voor iedereen' in Nederlands en Engels
 - Organisatie digitaal sectormoment rond Covid-ondersteuning voor de toeristische sector
- Het infokantoor bleef bezoekers onthalen, informeren en doorsturen naar onze bedrijven.

Acties			
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
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	2013 - 2014		Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Lopend	Uitvoering	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.030.459	2.810.296	92,7%	2.668.590	105,3%
	Ontvangsten	98.066	42.979	43,8%	40.638	105,8%
Investering	Uitgaven	162.746	129.984	79,9%	240.984	53,9%
	Ontvangsten	0	103.790	0,0%	50.079	207,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		24,74	23,93	96,7%	22,68	105,5%
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	Van Braeckevelt Bram
Wat hebben we bereikt?						
De eventsector werd hard getroffen. De dienst en de sector toonden zich flexibel en zochten waar mogelijk naar alternatieven om mensen bijeen te brengen binnen de geldende maatregelen. 430 evenementen op de openbare weg werden vergund. Het Uitleenpunt bood logistieke ondersteuning aan 1.000 aanvragers. De coronakit werd 468 keer ontleend. 19 evenementen kregen een financiële tegemoetkoming (totaal €35.126) voor de organisatie van coronaveilige events. De knaldrangsubsidierегlement gaf de sector een financieel duwtje in de rug. 83 evenementen (apr-dec) ontvingen €803.320. Er was geen Nieuwjaardrink, Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Sinterklaasintrede, vuurwerk, Gentse Feesten (GF) noch Gentse Winterfeesten. Enkele stadskermissen konden niet plaatsvinden. De subsidiebedragen voorzien voor de GF en de stadskermissen werden verschoven naar het knaldrangsubsidierегlement. De dienst organiseerde in de zomer 8 mini-festivals (concerten en kindernamiddagen) in schoolgebouwen en woonzorgcentra. Een volzet Jazz in Park, voor het eerst in het Tothpark, lokte 4.000 bezoekers. De 5de editie van het Lichtfestival vond plaats in november. Een succesvolle organisatie, 800.000 bezoekers, een mentale opsteker voor bezoekers en alle betrokken partijen en een financiële opsteker voor de lokale handelaars (€33 miljoen omzet). In '21 normaliseerde de reguliere markten en ambulante handel zich. De Halfvastenfoor en 1/2 van het kermisseizoen werd geannuleerd. In juli vond een gesmaakt zomerfoor plaats. De dienst startte een overleg met de stadskermisorganisatoren voor een nieuwe samenwerking in '23, maakte nieuwe convenanten op met 2 carnavalsverenigingen en een nieuw reglement voor de sociale dekenijen. Een nieuw marktreglement goedgekeurd om de markten futureproof te maken en ontwikkelde een onlineplatform om als handelaar in te schrijven voor losse standplaatsen op de markten en ambulante handel plaatsen. Zowel het reglement als het digitaal platform treden in werking in '22.						
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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.868.155	7.168.856	72,6%	6.392.405	112,1%
	Ontvangsten	2.165.530	809.476	37,4%	674.360	120,0%
Investering	Uitgaven	175.296	124.301	70,9%	142.852	87,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		69,68	54,65	78,4%	58,63	93,2%

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De deelname aan buurtactiviteiten lag in 2020 lager dan in 2017, maar de tevredenheid over contacten in de buurt was wel significant hoger.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.751.726	4.509.996	94,9%	4.541.716	99,3%
	Ontvangsten	108.401	60.580	55,9%	52.859	114,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	9.404	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		56,47	50,66	89,7%	50,70	99,9%

Actieplan		
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025

Wat hebben we bereikt?

In 2021 bleek corona een blijvende aantasting van de sociale cohesie. Het stedelijk buurtwerk zorgde voor zoveel mogelijk contacten met oog op verstrooiing en tegengaan van vereenzaming aan de hand van samenwerkingen met Gentse artiesten in het kader van de campagne covitesse, intergenties in het voorjaar en de Armste Week in het najaar. Speciale focus lag op sociale woonconcentraties. De buurtwerkers bleven zelf aanspreekbaar in het straatbeeld en hielden aan de hand van onder andere aanbeldrondes contact met bewoners.

Buurtwerk zette in de plaats van de klassieke grootschalige buurtverenigingen in op ontmoeting tussen bewoners aan de hand van talloze kleine, intensieve trajecten in de leefomgeving van bewoners. Afgezien van participatieve acties gebeurde dit door de organisatie van Leefpleinen, begeleiding van leefstraten en tijdelijke invullingen in de publieke ruimte. Dialoog tussen bewoners en groepen werd ook gerealiseerd door de begeleiding van intensieve participatietrajecten in kader van stedelijke vernieuwing in Malem en Vlotstraat. Er werd een subsidie uitgereikt aan Oxfam ikv het project Komafkoffie dat ontmoeting faciliteert in omgevingen zonder buurtvoorzieningen.

2021 was een topjaar met 42 succesvolle leefstraattrajecten. Ze beantwoordden aan de behoefte tot (coronaregelgeving-conforme) ontmoeting in de publieke ruimte. Project Repair Cafés en inzamelactie IT-materiaal leidde ondanks corona tot 14 repair cafés. Van de 1027 toestellen uit 13 inzamelpunten werden er 593 hersteld en opnieuw toegewezen. In de Open Huizen en buurthuizen werd ingezet op de begeleiding van (oudere) vrijwilligersgroepen. In de meeste Open Huizen werd heel 2021 open ontmoeting aangeboden.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.810.990	3.636.089	95,4%	3.673.717	99,0%
	Ontvangsten	96.760	56.007	57,9%	35.454	158,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	9.404	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		51,57	46,40	90,0%	46,13	100,6%

Actieplan	
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan

Wat hebben we bereikt?

We sloten aan bij Electronics Watch i.h.k.v. fair ICT. Sociale criteria werden opgenomen in een bestek voor laptops. Het contract voor sociaal verantwoorde kledij werd verlengd tot eind '23. Vernieuwing van het kader duurzaam aankoopbeleid werd uitgesteld tot '22 om personeelsgebonden reden bij FM. We ijverden om het Europees netwerk eerlijke steden voort te zetten. Het jaarlijks evenement Belmundo werd geëvalueerd i.s.m. organisatoren, met als aanbevelingen het verfijnen van doelstellingen, afstemmen communicatie op specifieke doelgroepen, rol van actoren uitklaren, communicatiestrategie versterken, werken met mini-budget subsidies.

Een mensenrechtenraad is geïnstalleerd, op basis van hun advies is een mensenrechtenkader aangenomen door de Stad Gent. Het rapport 'Dekoloniseer mijn stad' gaf aanleiding tot een engagementsverklaring 'Stad Gent dekoloniseert'. Via festival Rassemblé werden i.s.m. partnerorganisaties on- en offline activiteiten georganiseerd om Gentenaars te informeren over dekolonisering, met diverse opkomst van o.a. mensen uit (Afrikaanse) diaspora, jongeren, studenten, stadspersoneel. We zetten een webpagina op, de site stad.gent/dekoloniseren werd geactualiseerd.

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid werd verder ondersteund bij de organisatie van 6-wekelijks overleg, rapportage, budgetopvolging, organisatie van activiteiten. De adviesraad formuleerde adviezen o.a. over het rapport 'Dekoloniseer mijn stad' en de sluiting van het Vredeshuis.

De geplande evaluatie van subsidielijnen werd uitgesteld wegens beperkte personeelscapaciteit. De bestaande subsidielijnen werden voortgezet en Gentse middenveldorganisaties deden een beroep op deze financiële ondersteuning.

De corona-impact én sluiting van het Vredeshuis waren een hinderpaal voor het educatief aanbod en de publiekswerking. De opmaak van een bijzonder huishoudelijk reglement voor de publiekswerking werd on hold gezet. Verenigingen en burgers werden verder ondersteund met verwijzing waar mogelijk.

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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	940.736	873.907	92,9%	867.999	100,7%
	Ontvangsten	11.641	4.573	39,3%	17.404	26,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,90	4,26	86,9%	4,56	93,4%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het aandeel inwoners dat vrouwen heeft in de politie was in 2020 hoger dan in 2017 (48% tov 42%). Daartegenover stond wel een stijging van het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de stad en dat vaak bepaalde plekken in de buurt mijdt omwille van risico's op onveiligheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	129.185.183	128.175.644	99,2%	126.390.920	101,4%
	Ontvangsten	4.299.249	4.289.817	99,8%	3.916.109	109,5%
Investerings	Uitgaven	3.319.877	3.306.689	99,6%	3.162.209	104,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12.896	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	117,80	103,34	87,7%	97,31	106,2%
Actieplan					
OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven		2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
Wat hebben we bereikt?					
Dienst Preventie voor Veiligheid (=PVV) investeert sterk in de integrale aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen met een combinatie van methodieken op maat van de situatie en doelgroep, waarbij PVV -naast de regie en beleidsvorming- ook zelf nieuwe acties ontwikkelt om burgers en professionals te versterken. Vb.: vorming grensoverschrijdend gedrag ikv seksuele intimidatie, infocoaches ikv druk op de publieke ruimte, campagne tijdens lichtfestival ikv. intrafamiliaal geweld, Early Out ikv. drugbeleidplan, sensibilisatiecampagne voor studenten ikv fietsdiefstallen, make-over doorgangsstraten ikv uitgaansoverlast, buurtvoetbalnetwerk ikv jongerenoverlast, ... PVV ontwikkelt een 100-tal acties ter voorkoming van 32 fenomenen, waarbij ook gemeenschapswacht ondersteunt met gerichte sensibilisatie en toezicht. Naast de ‘klassieke’ veiligheids- en vervuilingsthema’s blijft ook toezicht op de coronamaatregelen prioritair. Tevens werkt gemeenschapswacht intensief op afval, wat resulteert in 18.804 afvalgerelateerde meldingen (+17% vs 2020) en 807 (+156% vs 2020) bestuurlijke verslagen vs geïdentificeerde sluikstorters. PVV ontvangt 1.024 meldingen van spanningen en conflicten tussen burgers (studenten 435, burens 381, horeca 85), wat 1/5 meer is dan in 2020. 71% betreft geluidsoverlast. PVV biedt bemiddeling (21%), advies op maat (61%) en coördinatie over diensten (16%) aan. In 82% geven de burger en partners aan geholpen te zijn. Dienst Toezicht Structureel reactief toezicht; voortdurende optimalisaties in de werking. Lancering Remmicom-tool vanaf april 2022. Toezicht openbare veiligheid is geïntegreerd; 2 bijhorende raamcontracten zijn verlengd. Snelherstel is geïmplementeerd en klaar voor toepassing in 2022. Permanente geluidsmonitoring wordt structureel ingezet. Jeugdstraathoekwerk is sinds augustus 2021 actief in 5 wijken. . Er werden contacten opgebouwd met organisaties en jongeren. Er wordt extra ingezet op sociale media als vindplaats.					
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 veiligheids-, 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
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.456.790	8.458.734	89,4%	6.932.048	122,0%
	Ontvangsten	2.508.086	2.211.746	88,2%	2.248.081	98,4%
Investering	Uitgaven	0	-121	0,0%	77.561	-0,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		110,80	96,36	87,0%	90,31	106,7%

Actieplan			
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2025	Groep Gent
			De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Noodplanning (Dienst Preventie voor Veiligheid)

Covid heeft ook in 2021 een gigantische impact gehad op de werking van de noodplanning.

Het uitgebreide Gemeentelijke Coördinatie Comité volgde op de voet de steeds evoluerende coronacrisis en wijzigende overheidsmaatregelen, en ontwikkelde -samen met de diverse Taskforces en kernteams - de praktische tools voor de uitvoering van de bovenlokale maatregelen op lokaal niveau. In 2021 faciliteerde de noodplanning dit corona-GCC 84 keer via MS teams.

Met 1.256 nieuwe abonnees zijn er in 2021 29.323 Gentenaars aangesloten op Be-Alert, wat bij 5 incidenten nuttig werd ingezet voor informatie aan omwonenden.

Er werd een nieuw noodplan voor het "Lichtfestival 2021" opgesteld en het Evacuatieplan "Saneringswerken Merelbekestation" werd geactualiseerd.

De noodplanning ondersteunde de bovenlokale overheden in hun noodplanningsrol in het crisisbeheer en doorliep samen met de leden van de gemeentelijke veiligheidscel succesvol de procedure met betrekking tot de attestering van de Gentse ziekenhuisnoodplannen.

De noodplanning verzekerde een 24/7 permanente en ondersteunde het crisisbeheer in een 30-tal incidenten waaronder bij de aanpak van een uitslaande industriëlebrand in de haven.

Politie (PZ Gent) verzekerde de dienstverlening in het kader van de basisfunctionaliteiten van de nabije politiezorg, rekening houdend met corona.

PZG stond naast de reguliere werking in voor de handhaving van de corona-maatregelen en was partner in het pandemiebeleid. PZG verzekerde een maximale bescherming van de eigen medewerkers conform het besmettingsrisico en de noodzakelijkheid van de opdrachten.

PZG ging door met de uitvoering van de (innovatieve) projecten uit het ZVP 2020-2025. De uitvoering 2021 werd nog steeds gehinderd door de pandemie.

De agressieproblematiek naar hulpverleners toe werd opgenomen door de federale overheid met een externe campagne en nog te ondernemen acties. Het lokale niveau van brandweer en politie zal daarbij aansluiten.

Acties		Dienst Organisatiebrede budgetten	
AC34778 - Politiediensten		Dienst Preventie voor Veiligheid	
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.		Dienst Organisatiebrede budgetten	
AC35135 - politiediensten-takelingen		Dienst Organisatiebrede budgetten	
AC35136 - Hulpverleningszone centrum		Dienst Preventie voor Veiligheid	
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning		Dienst Organisatiebrede budgetten	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2018
			Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	119.728.394	119.716.911	100,0%	119.458.872	100,2%
	Ontvangsten	1.791.164	2.078.071	116,0%	1.668.028	124,6%
Investering	Uitgaven	3.319.877	3.306.810	99,6%	3.084.648	107,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12.896	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		7,00	6,98	99,7%	7,00	99,7%

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat stellen we vast?: Het percentage Gentenaars dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad lag in 2020 lager dan in 2017. Het aandeel inwoners dat actief was om iets in de buurt of stad te verbeteren, bleef wel stabiel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.890.497	11.262.086	87,4%	9.308.222	121,0%
	Ontvangsten	578.961	421.039	72,7%	519.711	81,0%
Investering	Uitgaven	392.642	1.005.646	256,1%	187.630	536,0%
	Ontvangsten	20.500	13.755	67,1%	6.160	223,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		84,55	75,05	88,8%	70,65	106,2%

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	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Verschillende bovenlokale subsidieopportuunititeiten werden benut om meer innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen:

- EFRO-Vlaanderen
- Interreg programma's
- Vlaamse middelen via Europese relance: Veerkrachtige steden na corona (investeringsprojecten op sociaal, fysiek, economisch vlak), Wijkverbeteringscontracten (kwetsbare wijken), Gemeente zonder Gemeentehuis (digitale dienstverlening).
- Nieuwe samenwerkingen werden opgestart met stakeholders uit middenveld, bedrijfs- en academische wereld (vb. Impact ShakersTransport & Mobility Leuven, University of Venice, Lisbon Council).
- Gent werd internationaal op de kaart gezet:
 - bestuurslid Eurocities en Global Parliament of Mayors
 - titel Europese jongerenhoofdstad 2024
 - Eurocities award voor Gents voedselbeleid.

Overige internationale werking:

- 50 jaar samenwerking met Kanazawa (Japan), hernieuwd samenwerkingsakkoord
- ondertekening statuten Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking 'North Sea Port District' (verdere professionalisering van grenswerking)
- ondersteuning diensten bij internationale prioriteiten (klimaat, technologie, cultuur)
- medewerking aan project 'soft landing' (start- en scale-ups en internationaal talent).

Merkbeleid werd structureel geïntegreerd als toetsingscriterium in het Stadsmarketingfonds. Brand filter workshops werden georganiseerd, o.a. rond het Stadskantoor en stadsbrede kanalen. Een imago-onderzoek werd uitgevoerd (resultaten in '22). De Gentse merkstrategie werd toegelicht op de International Place Branding Association conferentie.

De werking rond innovatie kreeg een nieuw elan. We troffen voorbereidingen voor een innovatie-stadsfestival (UPI oktober '22), er kwam een UPIfonds dat innovatie-evenementen steunt (15 evenementen in 1ste oproep), een website maakte innovatie zichtbaarder en voor de stadsmedewerkers kwam een open innovatienetwerk. Livinglabs gezondheid en onderwijs startten: met verschillende partners zoeken we naar oplossingen en leren zo van elkaar.

Acties	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingfonds	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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.253.768	2.517.514	77,4%	2.465.752	102,1%
	Ontvangsten	508.130	344.790	67,9%	428.297	80,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
VTE		26,90	21,34	79,3%	20,27	105,3%
Actieplan						
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars		2020 - 2025		Groep Gent	De Bruycker Astrid
Wat hebben we bereikt?						
In 2021 werd de stadsbrede participatieve praktijk verder versterkt door de ondersteuning van grote beleidstrajecten zoals bvb. de wijkmobiliteitsplannen in Dampoort en Oud Gentbrugge, maar ook kleine ingrepen werden participatief gerealiseerd. Het Participatiepunt biedt een leer- en inspiratieplatform voor kwaliteitsvolle participatie door kennis en ervaring van collega's te ontsluiten en door nieuwe expertise binnen te brengen aan de hand van gerichte samenwerkingen met externe partners (bvb. studie m.b.t. Mensgericht Ruimtelijk Plannen). Daarnaast stimuleert en ondersteunt het netwerking tussen collega's bij participatief werken. Door het aanbieden van ondersteuning op maat wil het stadsmedewerkers, diensten en burger(initiatieven) helpen om verdere stappen te zetten in participatief werken. Na de opstart in 2020 van de eerste ronde van het Wijkbudget in 11 wijken, werden in 2021 uit 85 projecten 56 projecten geselecteerd die €2,4 miljoen kregen voor realisaties in 2022. Bij de selectie werd de Gentse burger, ondanks corona, actief betrokken o.a. door stemming en deelname aan gesprekstafels. Bij de online stemming werd begeleiding voorzien voor wie niet digitaal vaardig is. In 2 wijken (Drongen en Muide-Meulestede-Afrikalaan) werd het hele wijkbudget begeleid door een geloot panel (burgers) dat uiteindelijk ook de selectie deed. De vzw's SIVI, SAAMO en Burgerplicht kregen middelen om kansengroepen te betrekken bij het Wijkbudget. De nieuwe Broedplaats ondersteunt wijkbudgetprojecten administratief en juridisch. Later wordt de werking uitgebreid naar andere burgerinitiatieven. Alle adviesraden werden door de Dienst Beleidsparticipatie begeleid d.m.v. een lerend netwerk Eind 2021 werd een stadsdebat opgestart waar samen met alle belanghebbenden, buurtbewoners en geïnteresseerde Gentenaars gezocht wordt naar een maatschappelijk relevante invulling voor het Caermersklooster.						
Acties						
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
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2004 - 2030		Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend	Ontwerp	2018 - 2020		Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.254.995	1.983.376	88,0%	726.229	273,1%
	Ontvangsten	1.807	1.474	81,6%	22.068	6,7%
Investering	Uitgaven	0	827.508	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		8,50	6,88	80,9%	5,08	135,5%

Actieplan		
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	Groep Gent De Bruycker Astrid

Wat hebben we bereikt?

De stadsbrede aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, werd in 2021 verder geconcretiseerd. De vernieuwde Dienst Beleidsparticipatie waarbinnen in het kader van de sociale synergie de sociale regisseurs geïntegreerd werden probeert nog beter het integraal wijkbeleid te realiseren. Dat gebeurt door het detecteren en opvolgen van signalen uit de wijken, het verbinden van de leefwereld en het beleid en door samen te werken aan geïntegreerde duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zowel ruimtelijk als sociaal.

Om acute noden of opportuniteiten in de wijk op te vangen, konden via de middelen van sociale regie tientallen kleine projecten in de wijken ontstaan, o.a. een project voor de bestrijding van bedwantsen, een voetbalgrasmat voor de buurt aan de Watersportbaan, de productie van een docu over het leven in Nieuw Gent, een sociaal-artistiek project in Ledeberg enz. Telkens met het oog op experimentele initiatieven die het samenleven in de wijken beter maken.

In opvolging van het participatief en praktijkgericht onderzoek van het Gents sociaal middenveld is samen met het sociaal middenveld beslist om extra te investeren in de leefbaarheid rond sociale hoogbouw (via Ocup vzw aan Westveld, Saamo vzw aan de Afrikalaan en Campus Atelier vzw aan Watersportbaan). Er is ook een extra financiële impuls gekomen om laagdrempelige ontmoeting in de wijken te faciliteren in de Bloemekeswijk (Bloemekesforum vzw), in Rabot (Rabot op je Bord), Ledeberg (Broederij) en Muide-Meulestede (Moeskopperij). Daarnaast investeerde de Stad opnieuw in sociaal opbouwwerk in de wijk en Watersportbaan, rabot, Muide-Meulestede-Afrikalaan en Ledeberg via Saamo vzw.

Via het fonds tijdelijke invulling konden 19 tijdelijk beschikbare locaties ontsloten worden voor organisaties die van daaruit kunnen groeien of de buurt versterken.

Acties		Lopend		Ontwerp		2020 - 2025	
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					
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan		Dienst Lokaal sociaal beleid					
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	5.188.353	4.795.323	92,4%	4.326.411	110,8%	
	Ontvangsten	59.886	67.270	112,3%	64.815	103,8%	
Investering	Uitgaven	392.642	178.138	45,4%	178.615	99,7%	
	Ontvangsten	20.500	13.755	67,1%	6.160	223,3%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		35,00	33,49	95,7%	33,28	100,7%	

Actieplan			
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025	Groep Gent
De Bruycker Astrid			

Wat hebben we bereikt?

284 initiatieven dienden een aanvraag in via het subsidiereglement Samen aan Zet. Het reglement werd na een pilootfase en grondige evaluatie herwerkt en gefinaliseerd. Via 2 pilootprojecten boden we vormingen aan erkende verenigingen met als thema's VZW-wetgeving en digitale noden. De dag van de levensbeschouwing werd georganiseerd met 20 open deur locaties.

Het stadsintern visietraject vrijwilligersbeleid resulteerde in een eengemaakt vrijwilligersbeleid dat stadsbreed wordt uitgerold. Tijdens de Week van de Vrijwilliger organiseerden we campagne 'Omdat het helpt' om nog meer burgers toe te leiden naar vrijwilligerswerk. Een nieuw digitaal platform met automatische vrijwilligersmatcher werd gelanceerd en we organiseerden een digitale vrijwilligersbeurs. Voor de toeleiding van kwetsbare vrijwilligers werd de samenwerking met Refu Interim verdergezet en met Obra Bakken meer uitgebouwd. Pilootproject "inclusief vrijwilligerswerk" startte olv Kwadreat met 10 vrijwilligersorganisaties. 'Verbinden van vrijwilligers' was de rode draad in het vormingsaanbod van vrijwilligerspunt. In maart zijn de resultaten van het praktijkonderzoek van het Gentse traject sociaal middenveld voorgesteld. Er zijn 6 werven opgestart. Via de werf 'financiële versterking' kregen, in samenspraak met het middenveld, 3 organisaties voor het eerst een pioniersbudget om hun opstartende werking te versterken en professionaliseren. De komende jaren krijgen 26 organisaties extra ondersteuning met een (addendum) convenant om specifieke noden op te vangen. De werf ter opstart van een middenveldparlement, organiseerde een eerste digitaal netwerkvent.

Ondanks corona, werden doelgroepverenigingen maximaal ondersteund. 233 verenigingen werden erkend waarvan 198 een werkingssubsidie ontvingen. We boden bijkomende steunmaatregelen voor sociale organisaties: 239 erkende verenigingen en 28 sociale convenantpartners ontvingen een eenmalige relancepremie, 12 organisaties ontvingen een huurcompensatiepremie.

Acties		Dienst Lokaal sociaal beleid	
AC34002 - Vrijwilligerspunt		Dienst Ontmoeten en Verbinden	
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen		Dienst Lokaal sociaal beleid	
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen		Dienst Ontmoeten en Verbinden	
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		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.193.381	1.965.872	89,6%	1.789.831	109,8%
	Ontvangsten	9.139	7.505	82,1%	4.530	165,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	9.015	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	14,15	13,34	94,3%	12,02	111,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De coronacrisis en vaccinatielijn zorgden voor meer dan een verdubbeling van het aantal contactnames bij Gentinfo ten opzichte van 2019, wat voor langere wachttijden kan zorgen bij de burger. De tevredenheid over de loketvoorzieningen was in 2020 lager dan in 2017.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	56.276.362	53.456.016	95,0%	49.213.235	108,6%
	Ontvangsten	1.803.948	2.266.087	125,6%	1.999.477	113,3%
Investering	Uitgaven	29.990.965	26.348.543	87,9%	24.152.746	109,1%
	Ontvangsten	1.464.888	3.477.605	237,4%	111.793	3110,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		338,26	308,47	91,2%	307,98	100,2%

Actieplan			
PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

De renovatie EGW-gebouw fase 1 is afgerond.

De backoffices en vergaderzalen werden ingericht volgens de principes van Wijs Werken Huisvesting. De verhuishbewegingen voor circa 350 personeelsleden vonden plaats. Er werden comfortabele tijdelijke werkplekken en dienstverleningszones gecreëerd tijdens de werken fase 2.

Voor de publiekswerking werden de front- en backoffice van elkaar gescheiden met het oog op meer duidelijkheid voor de burger. Omwille van corona werden aangepaste bescherming, signalisatie en flows uitgewerkt. Tijdens de afbraakwerken met de meeste lawaaihinder werd een extra tijdelijke herschikking van de dienstverlening doorgevoerd binnen het EGW-gebouw en in de Stroom.

Het datacenter van District09 verhuisde en het grootste deel van AC Zuid werd leeg gemaakt zodat de tweede fase van de werken kon starten met oa:

- sloop- en funderingswerken,
- ruwbouwwerken in de parkeergarage en voor de fietsenstalling,
- structurele werken gebouw A (agora) met plaatsing van stalen kolommen en liggers,
- de meeste ruwbouwwerken gebouw B (alle niveaus).

Met het oog op de ingebruikneming van het stadskantoor werd gewerkt aan de voorbereiding van de frontoffice, de backoffice en de vergaderzalen, logistiek en beheer:

- adviesopdracht wayfinding,
- nieuwe (logistieke) procesflows,
- ontwikkeling van gemeenschappelijke ontmoetingszones,
- update macroplanning backoffices, aandacht voor comfortissues (akoestiek, lichtwering, verwarming en koeling).

Interne communicatie: actiegroepen, taskforces en begeleidingstrajecten 3B's zorgen voor informatiedoorstroming en meer betrokkenheid. Wekelijks wordt er werfcommunicatie gelanceerd via het intranet MIA (locatiegroepen): signalisatie intern, communicatie verhuizingen.

Externe communicatie: workshops merk, signalisatie extern en communicatie verhuizingen. Infobrieven en infomoment werden voorzien voor de omwonenden. Er werd een persmoment georganiseerd bij plaatsing van de eerste kolom in de nieuwe publiekszone.

Acties				
PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Lopend	Uitvoering	2013 - 2022	Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.645.081	1.513.300	92,0%	1.694.518	89,3%
	Ontvangsten	81	179	222,0%	172	104,1%
Investering	Uitgaven	13.512.146	12.195.699	90,3%	7.261.053	168,0%
	Ontvangsten	0	19.720	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,38	0,50	131,6%	0,50	100,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De dienstverlening bleef tijdens corona gegarandeerd, continu afgestemd op de evolutie en bijhorende maatregelen.

- Tijdens de verbouwwerken van het AC Zuid blijft de dienstverlening gegarandeerd. Alle loketwerking werd tijdelijk ingericht in het EGW-gebouw. Alle diensten bleven op afspraak werken volgens dezelfde openinguren als in AC Zuid.
- De snelbalie kreeg een uitgebreider aanbod voor burgers: o.a. afgifte documenten overlijdens
- Werken op afspraak is sinds 2020 standaard voor veel diensten. Doorheen 2021 boden 12 stadsdiensten extra dienstverlening op afspraak aan. Ook online video-afspraken met de burger zijn nu mogelijk.
- Gentinfo groeide 71% tov 2020: 366466 contacten. Kleine helft van de contacten waren coronagerelateerd. Andere vragen waren voornamelijk over identiteit en verhuizen, lage emissie zone, migratie en telefonisch afspraken maken voor loketten.
- Gentinfo opende een Vaccinatielij voor het maken van een vaccinatie-afspraak: 137665 contacten.
- De burger werd bevraagd over hun ervaring met de eerstelijnsdienstverlening van de stad, de resultaten worden in 1e kwartaal 2022 verwacht.
- De nieuwe organisatie voor klachtenmanagement is geïmplementeerd vanaf 1 juli 2021: door méér feedback van de burger als klacht te behandelen zien we een toenemend aantal eerstelijnsklachten. De Dienst Publiekszaken ondersteunt voortaan de departementen om verbetervoorstellen te realiseren en trends op te merken om beleid zó beter af te stemmen op de noden van de buitenwereld.
- e-dienstverlening:
 - In 2021 maakten we 93 formulieren klantgericht, unieker en simpeler (KUS).
 - Burgers kunnen de status opvolgen in Mijn Burgerprofiel van alle milieusubsidies.
 - We voorzagen een gebruiksvriendelijke uitleg over hoe bedrijven rechten kunnen toekennen aan medewerkers, zodat bedrijven via een sterke authenticatie en toegekende rechten vlot zaken op een veilige manier digitaal kunnen regelen. Het nieuwe e-loket bij het Mobiliteitsbedrijf maakte hier gebruik van.

Acties			
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
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Lopend	Uitvoering 2018 - 2022	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Lopend	Uitvoering 2019 - 2022	Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	Uitvoering 2020 - 2021	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Lopend	Onderzoek 2019 - 2021	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Lopend	Onderzoek 2020 - 2023	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Lopend	Uitvoering 2020 - 2026	Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsomhaken	Lopend	Ontwerp 2020 - 2022	Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.869.590	6.738.905	98,1%	6.226.737	108,2%
	Ontvangsten	68.046	302.333	444,3%	182.497	165,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		97,37	88,47	90,9%	85,53	103,4%

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

Wat hebben we bereikt?

District09 bestaat 1 jaar als AG. De complexe opzet en moeizame kennisopbouw en beheersing van de financiële systemen en processen brachten budgettaire onzekerheid met zich mee. Vanuit een voorzichtigheidsprincipe werd het externe personeelsbestand afgebouwd en slechts een beperkt aantal dringende onderzoeken en projecten door de digitaliseringscommissie goedgekeurd. Dit en een hoger ziekteverzuim zorgde voor het doorschuiven van realisaties naar volgende jaren.

Het totaal aantal gebruikers (Groep Gent en derden) van digitale dienstverlening bleef verder stijgen tot 12.461. Ook het aantal ondersteunde toestellen en ICT-materiaal nam met 6% toe tot meer dan 10.000. Er werd verder ingezet op duurzaamheid, materiaal blijft langer in gebruik, er wordt sneller gekozen voor herstel dan vervanging, en er werden ook uitgewerkte sociale en milieucriteria opgenomen in de ICT -bestekken. De uitwerking van dit duurzaamheidsbeleid werd bekroond met de Fair ICT Flanders Award.

Het nieuwe datacenter - dat mee het stadskantoor verwarmt - werd in gebruik genomen zonder onderbreking van de dienstverlening. De Collectie van de Gentenaar lanceerde het co-creatiefonds, de immersieve ervaringsruimte werd naar 2022 doorgeschoven. Het vernieuwde digitale handtekenplatform, de nieuwe tool voor omgevingsvergunningen, lokale dienstencentra,... in totaal werden 58 nieuwe toepassingen in productie genomen, waarbij de office 365 apps als 1 ecosysteem tellen.

In de Digiportalen werden meer dan 1000 mensen geholpen met corona-gerelateerde digitale hulpvragen, vooral rond het Covid Safe Ticket, ook gingen enkele nieuwe Digiportalen open. Er werd een structurele samenwerking opgericht op vlak van cybersecurity, er is een maandelijks coördinatie informatie veiligheidsoverleg met de verantwoordelijken van Stad Gent.

Met een tijdige incident resolutiegraad van 77% bleven we achter op de service level intenties, de eindgebruikerstevredenheid over onze dienstverlening bleef echter gehandhaafd op 9/10.

Acties	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.769.879	29.028.575	94,3%	25.977.754	111,7%
	Ontvangsten	592.959	473.928	79,9%	495.768	95,6%
Investering	Uitgaven	16.478.819	14.152.844	85,9%	16.891.692	83,8%
	Ontvangsten	1.464.888	3.457.885	236,1%	111.793	3093,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,80	4,55	94,8%	4,80	94,8%

Actieplan	
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Wat hebben we bereikt?

Alle dienstverlening bleef gegarandeerd, ondanks de coronamaatregelen.

- We vereenvoudigden de website zodat burgers vlotter de nodige informatie terugvinden.
- We maakten het mogelijk om ook in openlucht te huwen.
- We vereenvoudigden en clusterden productnamen zodat de klant vlotter de weg vindt naar het juiste product.
- Het mobiel dienstencentrum kende een heropstart en uitbreiding met locatie aan de Yachtdreef.
- Dienstverlening voor migratieproducten organiseren we niet langer woonplaatsgebonden waardoor de burger zelf kan kiezen op welke locatie langs te gaan.
- We rolden nieuwe verblijfskaarten uit voor derdelanders en unieburgers en leveren nu alle kaarten met biometrie af.
- We vernieuwden het dienstencentrum van Nieuw-Gent en breidden het aantal loketten uit voor een betere dienstverlening.
- We pasten onze reglementen rond begraafplaatsen aan en spelen zo in op maatschappelijke trends (natuurbegraafvormen in Drongen, aangepast tarief voor uitstrooiing niet-Gentenaars)
- Met het oog op de verdere uitbouw van onze expertise en inhoudelijke ondersteuning voor de loketmedewerkers namen we een aantal ondersteunende consultants in dienst.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken

AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning							Dienst Burgerzaken
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	11.729.211	11.041.182	94,1%	10.579.323	104,4%	
	Ontvangsten	993.351	1.355.141	136,4%	1.188.610	114,0%	
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
VTE		184,34	165,25	89,6%	169,42	97,5%	
Actieplan							
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert			2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias	
Wat hebben we bereikt?							
Het werkjaar 2021 kenmerkte zich door belangrijke onderzoekopdrachten waarvan de resultaten in het daarop volgend jaar gekend zijn. We trokken het project ‘wijkcommunicatie’ met een analyse bij diensten en Gentenaar als opstap voor meer impact. Ook onze publieke mediakanalen kenden een gebruikersonderzoek. Er startten digitaliseringstrajecten rond Innovatieve communicatie en Chatbot. Merkeleid werd sterk bevestigd voor thematisch advies bij diensten en voerde een nulmeting uit van de nieuwe imago studie. Met gebruikers en collega-groepen werkten we aan praktijkervaring en kennisdeling rond diversiteit en toegankelijke communicatie (zie Mia-groep ‘Diversiteit en inclusie’), wat extra relevant was tijdens de coronacrisis. Employer en internal branding breidde verder uit via o.a. ‘Baanbrekende Werkgever’, ‘Schitter voor Gent’-campagnes, ‘Gentsters werken wijs’. We ondersteunden diensten in wijzigende omstandigheden met campagnebegeleiding, thematisch advies, grafisch ontwerp en copywriting voor print en online (o.a. EU Youth Capital, Peuken, ZoNeZomer, Startersdagen, Woonwijzers, Vereenvoudiging, Lichtfestival). We professionaliseerden de groei in social advertising opdrachten (o.a. interne facturatie, rolverdeling). De social media strategie bracht een groeiend bereik en engagement (betrokkenheid van de burger bij onze berichten). Webontwikkeling en -design, UX/UI onderzoek en contentredactie was sterk bevestigd over alle beleidsdomeinen. We verzekerden onderbouwde, kenmerkende corona- en vaccinatiecommunicatie voor burger en medewerker. We namen actief de verantwoordelijkheid voor Discipline 5-communicatie binnen de gemeentelijke veiligheidszorg en de interne coronacrisis. Na de abrupte introductie van Teams n.a.v. de coronacrisis begeleidden we projectmatig de diensten in het optimaal benutten van de investering in Office365 dat structureel wordt uitgerold in de organisatie en waarbij begeleiding nog een tijd noodzakelijk blijft.							
Acties							
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
PR40640 - Communicatie site Zuid				Lopend	Uitvoering 2017 - 2022	Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader				Lopend	Onderzoek 2021 - 2022	Dienst Communicatie
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.262.600	5.134.053	97,6%	4.734.903	108,4%
	Ontvangsten	149.512	134.506	90,0%	132.429	101,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		51,37	49,70	96,7%	47,73	104,1%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	151.797.093	150.497.286	99,1%	141.359.450	106,5%
	Ontvangsten	726.463.918	725.079.708	99,8%	695.414.625	104,3%
Investering	Uitgaven	27.509.231	21.498.323	78,1%	20.060.867	107,2%
	Ontvangsten	17.949.112	2.695.897	15,0%	2.685.242	100,4%
Financiering	Uitgaven	64.120.826	63.364.894	98,8%	52.612.694	120,4%
	Ontvangsten	162.477.602	139.485.790	85,8%	72.287.978	193,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1.148,11	1.051,49	91,6%	1.043,95	100,7%

Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op het gebruik van de strategie van de organisatie in verschillende processen in de organisatie. In 2021 lag de nadruk op digitale investeringen en hoe we die beter op de realisatie van het meerjarenplan laten aansluiten. De kennis over het meerjarenplan bij medewerkers groeide o.a. door workshops voor nieuwe medewerkers.

Het systeem dat het meerjarenplan beheert – CAS – werd definitief opgeleverd en in gebruik genomen.

De verschillende strategische rapporten werden verder geprofessionaliseerd, zowel qua inhoud als naar vorm. Zo maakten we bij de aanpassing meerjarenplan een toelichting bij de strategische nota: een beknopt document dat zich beperkt tot de belangrijkste vooruitzichten per doelstelling.

De trendanalyse 'Gent, na corona' beschreef op basis van beschikbare omgevingsinformatie de corona-impact op de Gentse samenleving en is ondersteunend bij toekomstige beleidskeuzes.

Met de interne oefening 'datatrack' zetten we in op beter en slimmer data verzamelen en gebruiken. We werkten in 2021 de visie rond data-infrastructuur uit om data makkelijker uit te wisselen tussen systemen. Daarnaast is een datagovernance groep gelanceerd en werkten we aan uniformiteit in dataclassificatie.

De stadsmonitor werd gepubliceerd en intern en extern geduid.

Het netwerk rond database beheer was terug actief en werkte rond datakwaliteit.

De gesubsidieerde projecten van Smart Cities+Open data REuse resulteerden in een herbruikbare QR toolkit (o.a. gebruikt in de campagne rond administratieve vereenvoudiging). Het project VLOED startte op, koos de leveranciers en bepaalde de behoefte van centrumhandelaars naar druktevoorspellingen.

De Stad Gent lanceerde een coronadashboard en een druktebarometer om de data rond corona te monitoren. Gedurende het jaar werden de coronacijfers dagelijks gemonitord, in functie van versoepling, versterking en de planning van het vaccinatiecentrum.

Acties			Dienst Data en Informatie
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
ACQ1214 - Coördineren databeleid			Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Lopend	Uitvoering 2015 - 2019	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	Uitvoering 2019 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Lopend	Ontwerp 2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabase bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Lopend	Uitvoering 2018 - 2021	Dienst Data en Informatie
PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Lopend	Onderzoek 2020 - 2021	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Lopend	Onderzoek 2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Lopend	Onderzoek 2020 - 2022	Dienst Personeelsbeheer
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Lopend	Nazorg 2017 - 2020	Strategische Coördinatie
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Lopend	Onderzoek 2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning

OCMW Gent - Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	2.945.243	2.956.397	100,4%	3.772.415	78,4%	
	Ontvangsten	61.438	124.377	202,4%	274.817	45,3%	
Investering	Uitgaven	18.524	40.693	219,7%	32.926	123,6%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		29,13	28,80	98,9%	39,75	72,4%	
Actieplan							
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie			2020 - 2025		Groep Gent	De Clercq Mathias
Wat hebben we bereikt?							
Organisatiebeheersing: een informatiemodel werd opgesteld ikv. verdere digitalisering van beleids- en risico opvolging. In het project vereenvoudigen van dienstverleningsprocessen realiseerden we de life event scans ‘Ik word Belg’ en ‘Ik wil sporten’. We lanceerde een externe campagne rond eenvoudige administratie. Interne audit: naast verbeteracties n.a.v. vorige audits waren nieuwe auditthema’s handhaving, beheer gebouwgerelateerde risico’s, organisatie personeelsmomenten en -vorming. Er werd organisatiebreed samengewerkt aan de uitbouw van het integriteitsbeleid en ontwikkeling van systemen voor risico-opvolging en -rapportering. Digitale agenda: opvolging realisaties beleidsnota data, innovatie & digitalisering, verdere uitrol datamanagement, opstart en uitrol bedrijfsarchitectuur, verdere optimalisatie stadsbrede samenwerking rond IT projectwerking, bedrijfsscan rond thema innovatie is uitgevoerd. MS teams en O365 werden geïmplementeerd. Het informatieveiligheidsbeleid is uitgebreid met gegevensbescherming en Cybersecurity. Het verwerkingsregister is aangepast en het kennisplatform rond gegevensbescherming en informatieveiligheid is opgestart. De opvolgaudits informatieveiligheid zijn behandeld. Archief: verdere ontwikkeling van archiefbeheersysteem GIAS. Er werd goedkeuring gegeven voor onderzoek voor ontwikkeling van een e-depot. Het DMS-project binnen O365 werd gestart waarbij verschillende scenario’s uitgewerkt worden o.a. voor overgang van netwerkschijven naar sharepoint online. Archief werkte mee aan de realisatie van project ‘Collectie van de Gentenaar’. De principes en concepten rond ‘welzijn op het werk’ zijn verankerd in het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing en zijn geïntegreerd in het informatiemodel risico’s en de rapporteringsmatrix. Een info- en datamanager werd aangeworven binnen IDPBW.							
Acties							
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 interimmmanagement 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
ACO1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40042 - Coördinatie organisatieprojecten wendbaar organiseren	Lopend Uitvoering 2011 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Stopgezet Uitvoering 2015 - 2020	Archief Gent
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Lopend Nazorg 2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Lopend Uitvoering 2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Lopend Uitvoering 2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Afgewerkt Nazorg 2017 - 2020	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Lopend Uitvoering 2018 - 2020	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatie-model - Samen School Maken	Lopend Uitvoering 2018 - 2022	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40687 - Sociale synergieën	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021	Kabinet Algemeen Directeur
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Lopend	Ontwerp	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	Uitvoering	2018 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken			2016 - 2019	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheersysteem	Stopgezet	Uitvoering	2011 - 2019	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Lopend	Onderzoek	2011 - 2021	Archief Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.618.579	9.695.229	91,3%	8.179.996	118,5%
	Ontvangsten	2.325.775	2.053.758	88,3%	1.640.132	125,2%
Investering	Uitgaven	2.511.423	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.486.925	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		97,33	85,83	88,2%	72,75	118,0%

Actieplan		
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025
	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

* Bestuurskundige ondersteuning:

Het actief openbaar maken van collegebesluiten werd uitgerold (laatste fase in '22). Behoeftanalyse, gebruikersbevraging, omgevings- en technische analyse van het project Proactieve openbaarheid van bestuur zijn afgerond. Er werd een filmpje voorbereid over GR en college dat op toegankelijke wijze de werking ervan duidt. Er was overstap naar een nieuw digitaal handtekenplatform, eSignflow, dat flexibel is qua digitaal gekwalificeerd ondertekenen van documenten. Toekomstige ingebruikname van eBox, al dan niet in combinatie met Magda documentendienst, werd verkend (minder frankieerkosten en sterk beveiligde digitale bezorging).

* Juridische ondersteuning:

Er werd een intern overlegplatform m.b.t. verbonden rechtspersonen opgezet dat ook het instrumentarium overzichten subsidies, de stadsbrede procedure en controlemechanismen bundelt. De sjablonen 'subsidieovereenkomsten' werden aangepast i.s.m. betrokken diensten.

Het traject GAS4 werd afgerond. Traject GAS5 (snelheidsovertredingen) werd opgestart i.s.m. actoren zoals VVSG en federale/stedelijke kabinetten.

De maatregelen inzake corona werden verder vertaald in reglementen, burgemeestersbesluiten en advisering.

Voor de arbeidsongevallen Stad Gent/OCMW en musea-AGB's werd een nieuwe opdracht uitgeschreven.

* Facilitaire ondersteuning:

De facilitaire uitrusting in de Pacificatiezaal werd deels vernieuwd.

Er werd een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd in de collegezaal die nu ook uitgerust is voor hybride vergaderingen.

Project 'Bodevervoer' werd gefinaliseerd (integratie fysiek intern postverkeer in 1 dienst waardoor dit efficiënter en duurzamer verloopt).

I.h.k.v. coronamaatregelen werden huwelijken in open lucht georganiseerd en gefaciliteerd.

Een nieuw ontvangstsalon in het stadhuis werd ingericht.

Een nieuw subsidiereglement voor vaderlandslievende verenigingen werd gecreëerd.

Het reglementair kader en de procedure voor het plaatsen van struikelstenen werd gefinaliseerd.

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 - Protocolair 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 kabinetsecretariaten		College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten		Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen		College en Kabinetsecretariaten
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

OCMW Gent - Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie

AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur			
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning			
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning			
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDO	Juridische dienst			

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	19.550.669	20.341.020	104,0%	19.432.683	104,7%
	Ontvangsten	2.718.081	2.116.299	77,9%	1.808.005	117,1%
Investering	Uitgaven	8.936	8.936	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		203,16	182,08	89,6%	178,08	102,2%

Actieplan		
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	Groep Gent El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit bij de klanten zijn verbeterd door o.a.:

- > het project antennes Personeelsbeheer verder uit te werken: aanbieden van meer basisopleidingen, invoering onthaaltraject, oprichting MIA redactiegroep ter nazicht van nieuwsberichten en bestaande MIA-pagina's en opmaken van checklists
 - > het project E-infopunt verder te concretiseren met een marktbevraging en de opmaak van een bestek
 - > De coronamaatregelen lieten het niet toe om HR on tour te hernemen.
- De inzet van oproepkrachten is geoptimaliseerd door nieuwe manier van werken en de RPR, waar nodig, aan te passen.
- De pilootprojecten rond Tijdsafhankelijk Werken lopen (sinds Q3 2020) door tot einde 2021. Er werd een online bevraging gedaan (61% van de pilootgroep nam hieraan deel) en vervolgens werden er focusgroepen per scenario georganiseerd. Hieruit konden we concluderen dat het TOW pilootproject als zeer positief ervaren werd (slechts 3% niet tevreden medewerkers).

Het project Strategische Personeelsplanning wordt verder uitgewerkt door met een organisatiebrede werkgroep de doelstelling, methodiek en plan van aanpak te bepalen.

De rapportering wordt verder geprofessionaliseerd:

- > door de ingebruikname van de eerste versie van het Power-BI portaal en de EPI-use rapporteringstool
- > door te onderzoeken hoe de HR indicatoren kunnen ingepast worden in een management rapport

Ter verbetering van de functieclassificatie en loonschalen, gaan we in dialoog met de hogere overheid in de aanloop van een nieuwe RPR.

Acties					
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
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Lopend	Onderzoek	2018 - 2021		Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021		Dienst HR Partners en Projecten
PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool	Lopend	Onderzoek	2020 - 2021		Dienst HR Coördinatie en Sodigent

OCMW Gent - Stad Gent / Jaarrekening 2021 / Beleidsevaluatie

PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO				Lopend	Ontwerp	2021 - 2022	Dienst HR Partners en Projecten
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	17.208.721	16.485.540	95,8%	14.484.323	113,8%	
	Ontvangsten	1.320.778	1.060.593	80,3%	962.109	110,2%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		155,98	143,24	91,8%	136,08	105,3%	
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	Coddens Rudy	
Wat hebben we bereikt?							
We behalen het streefdoel voor realiseren van actieve jobs en zelfsturing. We gebruiken een aantal vragen uit de welzijnsenquête als indicator voor loopbanen (groei, inzetbaarheid, verbinding en werkbaarheid) en zelfsturing. Ons departement scoort op alle vragen hoger dan de benchmark, werkdruk is wel een aandachtspunt. De klantentevredenheid evolueert in stijgende lijn: we behalen nu gemiddeld 7,99/10 tov 7,81 vorig jaar en 7,5 streefwaarde. We formuleerden voor alle financiële processen een duidelijke visie en versterken deze processen verder. Zo delen we de proces- en projectkennis actiever en breder in ons departement, o.a. via Finfol, een maandelijks infomoment voor en door alle medewerkers. We stelden een Kader Organisatiebeheersing Financiën op, waaraan geleidelijk procesfiches zullen worden toegevoegd waarin o.a. regelgeving, rollen en beheersmaatregelen worden beschreven. Het nieuwe duurzaamheidskader voor de beleggingen van de pensioenreserves is goedgekeurd. Een deel van de niet-conforme posities is reeds verkocht waardoor eind 2021 de portefeuille reeds voor méér dan 80% voldoet aan het nieuwe beleidskader. We verkenden daarnaast ook reeds de markt ivm de voorwaarden om tot een duurzame financiering te komen. In het project eenheid van schuld is het marktonderzoek naar potentiële leveranciers afgerond en juridische belemmeringen uitgeklaard. Het project derdenbestand, dat een ingrijpende impact heeft op het beheer van klanten en leveranciers, ging live. Om de opvolging van de verbonden rechtspersonen te verbeteren realiseerden we heel wat actiepunten van het risicoactieplan Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. Met het oog op het bevorderen van rapportering en inzicht, werd voor de leden van de Groep Gent een spoc aangeduid. In het kader van de financiële planning en het beheersen van het investeringsbudget heeft de systematische opvolging een merkbare verbetering in de aanrekeningsgraad opgeleverd (81% in 2021 tov 54% in 2020).							

Acties		
AC34781 - Tussenkomen 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 Publiec		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
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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	23.802.010	24.137.220	101,4%	24.923.209	96,8%
	Ontvangsten	481.117.213	483.320.006	100,5%	469.533.012	102,9%
Investering	Uitgaven	1.801.182	652.811	36,2%	622.518	104,9%
	Ontvangsten	10.538.346	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	64.120.826	63.364.894	98,8%	52.612.694	120,4%
	Ontvangsten	162.477.602	139.485.790	85,8%	72.287.978	193,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		104,63	98,37	94,0%	105,05	93,6%

Actieplan	
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen
	2020 - 2025
	Groep Gent
	Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

Het budget voor lokale kohierbelastingen van ca 38,4 miljoen euro bij BO21, is door diverse extra pro-rata vrijstellingen verminderd tot slechts 35,3 miljoen euro bij BW21. Daarvan werd in de loop van 2021 voor bijna 34,2 miljoen euro (95%) rechten gevestigd. Oorzaken van het deficit zijn vooral de COVID-19 pandemie. De belastingen op dranksluiterijen en nachtwinkels werden pas na 1 januari ingekohierd wegens de onzekere omvang van hun vrijstellingen. De crisis zorgde bovendien los van gebudgetteerde vrijstellingen voor minder opbrengsten in de belastingen op logies en voorstellingen. Uitschieter naar boven is de belasting op werven. Hierop worden wel nog correcties verwerkt die het bedrag zullen verlagen. Hoeveel van de opbrengst verschuldigd blijft valt nog af te wachten.

In de inning zien we een herstel na de tegenvallende cijfers van 2020. Met ruim 36,5 miljoen euro aan geïnde bedragen, inden we meer dan het voorziene budget. Daarvan betreft meer dan een derde vorderingen uit boekjaar 2020, waarvoor ruim betalingsuitstel werd gegeven. Veel van die betalingen kwamen pas na nieuwjaar 2021 binnen. Ruim 22 miljoen van de in 2021 gevestigde belasting werd ook al geïnd.

Er zijn stappen gezet richting correcte juridische basis door de bijkomende motivering van vrijstellingen die werden aangevallen in gerechtelijke procedures. In samenwerking met Dienst Economie en Dienst Milieu en Klimaat werd een nieuwe algemene bedrijfsbelasting goedgekeurd.

Er wordt nog steeds sterk ingezet op de introductie van nieuwe medewerkers in de lokale fiscaliteit, en enkele topics werden door de experts heropgefrist. De rapportering werd verder uitgebouwd met een overkoepelend rapport m.b.t. vestiging én inning. Het aantal bezwaarschriften blijft disproportioneel stijgen. Het project digitaal verzenden van onder meer aanslagbiljetten kreeg groen licht in de Digitaliseringscommissie. Initiatieven rond overige subdoelstellingen zullen vanaf 2022 opgestart worden.

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+	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.476.267	4.318.504	96,5%	3.236.487	133,4%
	Ontvangsten	237.849.323	235.353.994	99,0%	220.404.676	106,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		28,88	26,77	92,7%	16,37	163,5%

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

Wat hebben we bereikt?

De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep. De opvolging en begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten is opgenomen. Daarnaast worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie vertaald in het patrimoniumkader (duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse Overheid). Er is een eerste voorstel om met GRO aan de slag te gaan binnen de organisatie. Contacten met andere lokale besturen en VSG werden opgezet in het kader van leersessies.

Dit jaar is onderzocht hoe Stad Gent tegen het einde van de legislatuur 30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie kan halen. Op basis van de 'Menukaart 30% van het elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' is gekozen voor bepaalde strategieën en een planning vastgelegd om die uit te rollen. Via PPA (Power Purchase Agreement) is een overeenkomst gesloten met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van 7000 megawattuur Gentse groene stroom per jaar. Op de loodsen van Lemahieu Group aan de Rigakaai worden 17.000 zonnepanelen geplaatst waardoor in één klap 46% van het elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie gehaald zal worden. Daarnaast is een lijst van veelbelovende eigen daken zonder zonnepanelen samengesteld die we via raamcontract van het VEB kunnen aanbieden voor plaatsing van zonnepanelen via burgerparticipatie. Eveneens werden zonnepanelen geplaatst op eigen daken met de voorziene middelen.

De EAN-lijsten van de te digitaliseren jaargemeten meters van Stad Gent zijn definitief opgemaakt in voorbereiding van de effectieve digitalisering. Het project realiseert minder verplaatsingen voor meteropnames én gerichtere monitoring van het elektriciteits- en gasverbruik.

Het project groendaken ten slotte loopt ten einde: alle voorziene groendaken zijn geplaatst. Het project Kleine sikkels aan de Nederpolder is lopende.

Acties									
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			
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw				Afgewerkt		Nazorg	2012 - 2018	Dienst FM Themagebouwen	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen				Lopend		Uitvoering	2015 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40859 - Digitaliseren energiemeters				Lopend		Ontwerp	2020 - 2022	Dienst FM Beleidsondersteuning	
PR40879 - Opmaken roadmap assetbeheer, compliance en energiebeheer				Afgewerkt		Nazorg	2021 - 2021	Dienst FM Themagebouwen	
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader				Lopend		Onderzoek	2021 - 2022	Dienst FM Beleidsondersteuning	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020			
Exploitatie	Uitgaven	2.797.404	3.190.876	114,1%	1.698.322	187,9%			
	Ontvangsten	271.424	254.174	93,6%	103.677	245,2%			
Investering	Uitgaven	1.084.930	624.424	57,6%	1.593.549	39,2%			
	Ontvangsten	523.637	400.867	76,6%	61.469	652,1%			
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%			
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%			
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020			
VTE		17,98	21,03	117,0%	19,14	109,9%			

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

Wat hebben we bereikt?

De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, alsook de integriteit van de gebouwen in stand te houden en het investeren in energiebesparende maatregelen, werden verder gezet. Dit gebeurde onder meer door acties rond brandbeveiliging, met name door de aanwerving van een programmacoördinator publiek toegankelijke infrastructuur (PTI), verschillende acties in het kader van het vernieuwde woonzorgdecreet, de regularisatie van milieuvergunningen onderwijsgebouwen, het plaatsen van LED-verlichting, de vernieuwing van stookinstallaties, het vervangen van elektrische installaties, prioriteiten optimalisatie binnenklimaat, dakvernieuwing, ...

Ook het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht:

- De nieuwe erfgoedcoördinator is aangesteld, deze zal zorgen voor een gecoördineerd beheersplan en opvolging.
- Voorlopige oplevering van gerestaureerde kasteeltoren Borluut.
- Voorlopige oplevering van twee conventiegevels.
- Opvolging restauratiedossier Groot Vleeshuis
- Renovatie Stadhuis: voorlopige oplevering dakwerken Gotische vleugel en Bollaertskamer heeft plaats gevonden, alsook de definitieve oplevering deelproject daken, exterieur en interieur Staten van Vlaanderen. In afwachting van Masterproject Stadhuis zijn twee andere deelprojecten voorlopig stopgezet.

Er is een business case opgemaakt en goedgekeurd voor optimalisatie facilitaire dienstverlening van panden die ingezet worden voor tijdelijke huisvesting.

De opmaak van een meerjareninvesteringsplan en meerjarenonderhoudplan voor het patrimonium zijn verder voorbereid binnen het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer. Enkele projecten hieronder zijn reeds opgestart:

- Optimaliseren van assetbeheer door het uitdiepen en future-proof maken van de IT-structuur van onze Planon databank. Dit via de objectenstructuur en de inventarisstructuur. Dit jaar liep een traject met als doel het uitwerken van een model objectenstructuur.

- Het proces omzetten auditverslagen n.a.v. risicoanalyses brand door IDPBW is uitgeschreven om de achterstand ten gevolge van een sterke toename in auditverslagen weg te werken.

- - Quickscan conditiestaatmeting om voor elk gebouw in beheer van de Stad Gent bruto vloeroppervlakte, geraamd E-peil en geraamde conditiestaat te bepalen.

De oefening rond de bruto vloeroppervlakte is bijna afgerond.

Acties			
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 begraaftaak - FM Themagebouwen			Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs			Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van bouwtechnisch 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 bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst 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
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	Nazorg	2017 - 2021	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Dienst Vastgoed
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Lopend	Nazorg	2010 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023	Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Lopend	Nazorg	2014 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Lopend	Ontwerp	2015 - 2028	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2030	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	23.224.286	22.445.391	96,6%	21.873.018	102,6%
	Ontvangsten	321.489	357.070	111,1%	279.078	127,9%
Investering	Uitgaven	18.586.949	17.322.307	93,2%	15.720.440	110,2%
	Ontvangsten	1.083.203	1.884.871	174,0%	2.509.770	75,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		170,73	148,66	87,1%	153,82	96,6%

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

Wat hebben we bereikt?

De werking van het Team Klantencoördinatie en Strategische Planning is verder gezet.

Facilitaire diensten en producten (drukwerk, raamcontracten, goederenopslag en -distributie, interne mobiliteitsoplossingen en services (vb. schoonmaakdiensten, catering)) zijn uitgevoerd.

11 acties van 'Project professioneel en duurzaam aankopen' zijn opgenomen: 4 acties zijn afgerond (Juridische samenwerking, aankoopflow, kennismanagement en Duurzame papierenwaren en horecamaterialen voor éénmalig gebruik). Het projectrapport is in opmaak. De actie wassen van linnen en werkkledij staat on hold omwille van het grote aantal betrokken stakeholders en de gevolgen op de organisatie van deze stakeholders.

Er werd verder gewerkt aan 13 deelprojecten van het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen. De gesprekken voor de afbouw van het wagenpark en de te behalen targets liepen verder.

Alle deelprojecten dragen bij tot:

- meer duurzame dienstverplaatsingen,
- minder voertuigen,
- minder fossiele brandstoffen,
- efficiënter inzetten van middelen.

In het bijzonder werd ingezet op het LEZ-proof maken van de stadsvloot en afbouw van LEZ-vignetten.

We werken aan het bewust maken van circulair materialenbeheer door

- actieve communicatie van circulaire initiatieven vanuit de hele organisatie via Mia-groep Gent Flipt,
- procesbegeleiding van 9 bestaande circulaire proefprojecten met organisatiebrede samenwerking en met externe partner (GLIMPS.bio),
- delen van publicatie met geleerde lessen.

Het beleid van departement FM is met de nodige expertise ondersteund.

- We werken verder aan kwalitatieve dienstverlening en professionaliseren van de organisatie. Naast de dagelijkse werking is ingezet op optimalisatie van ondersteuning op vlak van fin, communicatie, HR, overheidsoverdrachten, processen, data en applicatie.
- De beleidsnota departement FM is gefinaliseerd. De doelstellingenrealisaties worden opgevolgd in het FM Plan.
- Kennismanagement is opgezet door middel van kennismanagementhuis.

Acties				
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
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management				Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek				Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2030	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Lopend	Uitvoering	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	47.173.914	46.927.108	99,5%	43.758.998	107,2%
	Ontvangsten	478.397	439.437	91,9%	409.119	107,4%
Investerings	Uitgaven	3.497.286	2.849.153	81,5%	2.091.435	136,2%
	Ontvangsten	317.000	410.159	129,4%	114.003	359,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		340,29	316,72	93,1%	322,91	98,1%

Actieplan	
OD10091	Focusopdracht

Wat hebben we bereikt?

Deze operationele doelstelling is nieuw sinds 1/1/2022 en kan pas geëvalueerd worden vanaf 2022.

Acties	
AC35544 - Focusopdracht	
Strategische Coördinatie	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10044

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	33.591.712	31.405.382	93,5%	27.536.237	114,1%
	Ontvangsten	1.094.540	1.170.502	106,9%	1.114.067	105,1%
Investering	Uitgaven	15.357	15.357	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		99,29	91,21	91,9%	84,00	108,6%

Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Elk departement heeft een departementaal actieplan opgeleverd in 2021. De inhoud is specifiek per departement, net zoals het ambitieniveau en de haalbaarheid van de acties. Ondertussen heeft ook elk departement een SPOC (single point of contact) diversiteit en inclusie.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	781.930	472.358	60,4%	280.529	168,4%
	Ontvangsten	1.700	1.137	66,8%	326	348,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		19,25	12,28	63,8%	7,36	166,8%

Actieplan	
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent
	2020 - 2025
	Groep Gent
	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Interne mobiliteit: We hebben verder geëxperimenteerd op vlak van interne mobiliteit. Zo werden op een heel laagdrempelige manier medewerkers in overcapaciteit gematcht in diensten die extra handen nodig hadden als gevolg van de coronacrisis. Zo werden in het vaccinatiecentrum medewerkers deeltijds ingezet. Ook in de departementen Gezondheid & Zorg en Onderwijs, opvoeding en jeugd werden interne medewerkers opgeroepen en ingezet.

Leiderschap: leidinggevers werden ondersteund via ons bestaande aanbod. Verschillende methodieken werden ingezet : individuele coaching , opleidingen in open aanbod en op maat, interviews, webinars. Hiernaast liep een specifiek project rond ondersteuning voor een groep van masterprojectleiders. Een 4-tal sessies en netwerkmomenten werden georganiseerd.

Een specifiek aanbod werd voa een externe leverancier uitgerold voor deze doelgroep en andere projectleiders ter aanscherping van hun leidinggevende vaardigheden in hun rol als (master)projectleider.

Een nieuw instrument werd ontwikkeld om leidinggevers te ondersteunen in hun teamwerking (teamwijzer).

Wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd rond leiderschap op afstand in hybride vorm. Deze kennis werd gedeeld met het Managementteam.

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 leidinggevers	Dienst Talent en Ontwikkeling

AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten		Dienst Organisatiebrede budgetten				
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams		Dienst Talent en Ontwikkeling				
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering		Dienst Organisatiebrede budgetten				
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.803.074	28.346.629	92,0%	24.743.176	114,6%
	Ontvangsten	420.271	623.953	148,5%	560.878	111,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
VTE		65,28	60,39	92,5%	60,78	99,4%
Actieplan						
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers			2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
Wat hebben we bereikt?						
De Gentrée voor alle nieuwkomers werd verder geïmplementeerd. We hebben in 2021 dit via een digitale format aangeboden. Voor alle nieuwe opstartende leidinggevenden werd eveneens een digitale format voorzien: Gentrée XL. In 2021 werden verschillende opleidingen via een digitale format geïnstalleerd, onder andere leerplatform Oase werd opgestart. We verzilverden het label van 'Baanbrekende werkgever'. We blinken onder andere uit op vlak van duurzaam woon-werk-verkeer en HR-beleid. Hiervoor werden verschillende communicatie en sensibiliseringsacties ondernomen. Hiernaast hebben we het cultuurverhaal een nieuw élan gegeven on de vorm van 'Genters werken wijs'.						
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
ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning							Dienst HR Partners en Projecten
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020	
Exploitatie	Uitgaven	2.006.708	2.586.395	128,9%	2.512.532	102,9%	
	Ontvangsten	672.569	545.412	81,1%	552.862	98,7%	
Investering	Uitgaven	15.357	15.357	100,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020	
VTE		14,76	18,55	125,6%	16,98	109,2%	

1.2 Beleidsevaluatie – Niet-prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen weer.

In de legislatuur van 2020-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2020 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

2. Globale toelichting

In dit hoofdstuk wordt het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge voor het jaar 2021 besproken.

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 mogelijk 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.

Toelichting bij het globale resultaat van de jaarrekening 2021

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2021.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer of we voldoende middelen hebben om onze uitgaven te betalen. Het gebudgetteerde resultaat moet in elke periode positief zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopte berekening van dit toestandsevenwicht.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo (O-U)	24.285.554	12.178.357	36.250.535
II. Investeringsaldo (O-U)	-111.371.308	-133.349.428	-115.299.107
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-87.085.754	-121.171.071	-79.048.572
IV. Financieringssaldo	87.085.754	97.876.334	55.172.905
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	-23.294.737	-23.875.667
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.571.976	4.025.000	48.571.976
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.000	4.025.000	24.696.309
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.925.000	3.903.396
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.000	100.000	20.792.913

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt -23,88mio EUR. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De eerste twee worden verder in dit document toegelicht.

Het financieringsbudget bevat aan uitgavenzijde vooral aflossingen van leningen. Aan ontvangstenzijde staan vooral de opgenomen leningen. Bij het initieel budget werd een inschatting gemaakt van het gecumuleerd budgettair resultaat en de schuldpositie. Deze werden verwerkt als startpunt van het nieuwe meerjarenplan. Het effectieve gecumuleerd budgettair resultaat werd meegenomen bij de verwerking van de jaarrekening 2020 naar aanleiding van de budgetwijziging 2021. In vergelijking met het eindbudget wordt de lagere aanrekening op de leningsopname verklaard door de lagere realisatiegraad van het investeringsbudget en bijhorende lagere financieringsnood.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is de som van het budgettair resultaat van het dienstjaar (-23,88mio EUR) met het gecumuleerd budgettair resultaat op het eind van 2021 (48,57mio EUR). Dit resultaat bedraagt 24,69mio EUR en geeft de financiële toestand van de stad weer als alle vorderingen en schulden zouden zijn vereffend.

Het Gecumuleerd Budgettair Resultaat van het Vorig Boekjaar (hierna GBRVBJ) werd éénmalig gecorrigeerd met +21.252.239 EUR n.a.v. een historisch verschil tussen de budgettaire en algemene boekhouding bij OCMW Gent. We kregen immers terugkerende vragen en opmerkingen vanuit het ABB over dit verschil.

Het verschil tussen de budgettaire en algemene boekhouding ontstond meer specifiek bij de initiële berekening van het GBRVBJ n.a.v. de start van de BBC-regelgeving in 2014. Dit is een technisch boekhoudkundige correctie, die overeenstemt met de principes van het getrouw beeld en dit

betekent dat de budgettaire ruimte die werd gecreëerd door de aanpassing in meer van het GBRVBJ direct wordt ingevuld door de budgettaire uitgave op financieringsbudget.

Autofinancieringsmarge

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van de stad berekend. Dit geeft weer in hoeverre we in staat zijn leningslasten te dragen met het saldo op exploitatie. De regelgever legt op dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn.

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht weer van de berekening van de AFM met de cijfers van het begin- en eindbudget en de jaarrekening 2021.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	24.285.554	12.178.357	36.250.535
II. Netto periodieke aflossingen	-62.602.215	-59.119.247	-59.199.357
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	63.411.796	63.122.826	62.911.894
II.b. Periodieke terugvordering leningen	809.581	4.003.579	3.712.537
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-38.316.662	-46.940.890	-22.948.821

De AFM bedroeg in 2021 -22,95mio EUR. Het exploitatiesaldo ligt op 36,25mio EUR en de netto periodieke aflossingen die vanuit het financieel draagvlak moeten kunnen worden gefinancierd, liggen op -59,2mio EUR. Het verschil tussen beide is de AFM. In het budget was een AFM van -46,94mio EUR voorzien. Het resultaat is dus 23,99mio EUR beter.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Naast de autofinancieringsmarge hebben we ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Terwijl de autofinancieringsmarge vertrekt van de werkelijke periodieke aflossingen, werkt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met een vast percentage op de uitstaande schuld van het voorgaand jaar. Deze maakt dus abstractie van het soort financiering en of hier al dan niet periodieke aflossingen aan gekoppeld zijn.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Autofinancieringsmarge	-38.316.662	-46.940.890	-22.948.821
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	8.401.252	4.886.648	4.675.716
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	63.411.796	63.122.826	62.911.894
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	55.010.544	58.236.178	58.236.178
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-29.915.409	-42.054.242	-18.273.106

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

3. Ratio analyse

1. Inleiding

Ratio's of kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarbij twee of meerdere gegevens uit de balans en/of resultatenrekening met elkaar in verhouding worden gebracht. De ratio's vervullen een zogenoemde barometerfunctie: ze worden berekend om na te gaan wat de financiële toestand van een organisatie is en hoe die evolueert. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met het feit dat de balans steeds een weergave is van een momentopname en bijgevolg moet er dus voorzichtig omgesprongen worden met de interpretatie van de daaruit afgeleide ratio's. Daarom worden ook meestal evoluties van de ratio's gerapporteerd met de nodige duiding.

Alle onderstaande ratio's werden berekend op geconsolideerd niveau (Stad Gent en OCMW Gent) met uitzondering van de rentabiliteitsratio (kostendekkingsgraad) die per entiteit werd berekend.

1.1. Liquiditeitsratio's

Een liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het geheel (of een deel) van de vlottende activa en het totaal van de schulden op korte termijn. De ratio geeft m.a.w. aan in hoeverre de organisatie met de eigen realiseerbare middelen (vorderingen op korte termijn, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn (leveranciersschulden, sociale schulden, etc.) af te lossen.

De liquiditeitsratio kan berekend worden volgens een ruime benadering (current ratio) en een enge benadering (acid test). Bij de enge benadering worden de voorraden en de overlopende rekeningen niet meegeteld als "beschikbare/realiseerbare middelen" in de teller van de ratio.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Vlottend actief}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

$$\text{Acid test} = \frac{\text{Vord. op KT} + \text{Vord. op LT die binnen jr verv.} + \text{Liq. mid. en geldbel.}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

Hoe groter de waarde van deze ratio's, hoe sterker de liquiditeitspositie. In de literatuur wordt soms aangegeven dat bv. de current ratio minstens dient gelijk te zijn aan 1. Een current ratio kleiner dan 1 geeft strikt genomen aan dat de organisatie op balansdatum niet voldoende beschikbare middelen op korte termijn heeft (of zou hebben) om de lopende engagementen en schulden op korte termijn te voldoen.

De current ratio en acid test-ratio bedragen respectievelijk 0,7168 en 0,7159 voor boekjaar 2021. Beide ratio's bedragen dus allebei afgerond 0,72 voor boekjaar 2021. De reden daartoe is dat de bij de acid test ratio uitgesloten rubrieken, zijnde de voorraden en overlopende rekeningen, een relatief klein bedrag vertegenwoordigen in 2021 (dit was ook zo in het verleden), en bijgevolg is de teller van beide ratio's quasi-identiek (en de noemer is in elk geval identiek).

Zoals ook kan afgeleid worden uit onderstaande tabel, is er een dalende trend op te merken in de evolutie van de liquiditeitsratio's over de voorbije jaren, waarbij deze trend zich ook voorzet in 2021.

In 2021 daalden beide ratio's meer specifiek verder met ongeveer 10% van afgerond 0,82 naar afgerond 0,72 ten opzichte van 2020.

Boekjaar	Acid test	Current ratio
2019	0,9223	0,9230
2020	0,8183	0,8191
2021	0,7159	0,7168

Bij nadere analyse van de data zien we een relatief sterke daling¹ van de vlottende activa (van 185,4mio EUR in 2020 naar 162,6mio EUR in 2021) met daarnaast een zéér beperkte toename van de korte termijn schulden. Dit veroorzaakt vanuit mathematisch oogpunt dan ook een sterke daling van de liquiditeitsratio's.

1.2. Solvabiliteitsratio's

Een solvabiliteitsratio kan vanuit diverse oogpunten worden benaderd:

- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van de schuldgraad van de organisatie, met name de mate waarin de organisatie afhankelijk is van vreemd vermogen of schulden (het vreemd vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);
- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van het percentage aan eigen vermogen of de onafhankelijkheid van vreemd vermogen of schulden (dus de onafhankelijkheid van de schuldeisers) (het eigen vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);

Hierna worden twee ratio's besproken vanuit het tweede oogpunt, zijnde:

$$\text{Solvabiliteitsratio 1} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$$

$$\text{Solvabiliteitsratio 2} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Vreemd Vermogen}}$$

Solvabiliteitsratio 1: de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal geeft aan welk percentage van de totale bezittingen gefinancierd zijn met eigen middelen. In de literatuur wordt er soms aangegeven dat de ratio minstens 0,7 dient te bedragen (hetgeen vatbaar is voor discussie), hetgeen betekent dat het vermogen van de organisatie idealiter bestaat uit 70% eigen vermogen en 30% vreemd vermogen.

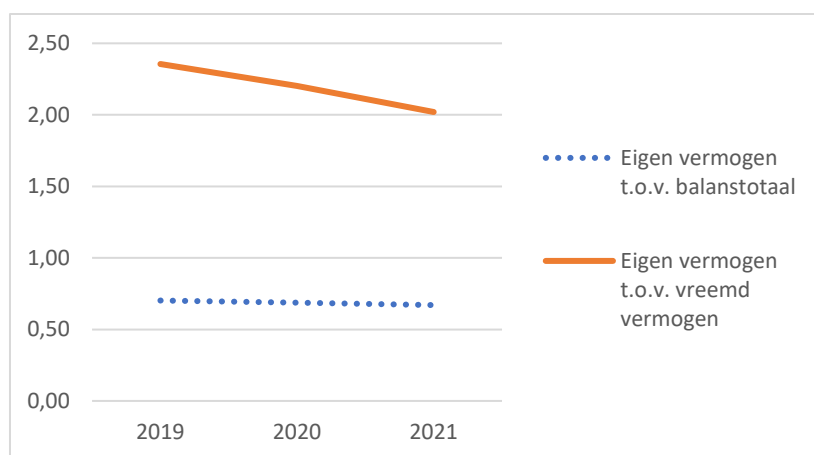
De solvabiliteitsratio volgens berekening 1 bedraagt 0,67 in boekjaar 2021 en zoals kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek (stippellijn) is de ratio relatief stabiel gebleven over de voorbije drie jaar, hoewel er in 2021 sprake is van een beperkte afname van de ratio. Zo is de ratio met 3% afgenomen in 2021 (0,67) ten opzichte van 2020 (0,69). Deze afname van de solvabiliteit wordt

¹ Bij de vlottende activa zijn de liquide middelen afgenomen met 15,2mio EUR en zijn de vorderingen op korte termijn afgenomen met 7,5mio EUR. De afname van de vorderingen op korte termijn is de resultante van een toename van de vorderingen uit ruiltransacties met 12,4mio EUR (onder andere ten gevolge van voorschotbetalingen ten bedrage van circa 7mio EUR aan AGB District 09) en een afname van de vorderingen uit niet-ruiltransacties met 19,9mio EUR (vooral ten gevolge van de éénmalige overboeking van KT-vorderingen uit de recup. van individuele hulpverlening bij OCMW Gent naar LT-vorderingen conform de aangepaste waarderingsregels).

veroorzaakt door zowel een afname van het netto-actief (omwille van het boekhoudkundig verlies van het boekjaar) als door een toename van het balanstotaal (omwille van een toename van de schulden op lange termijn).

Solvabiliteitsratio 2 geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe meer onafhankelijk Stad Gent-OCMW Gent in principe is van haar schuldeisers zoals financiële instellingen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 bedraagt 2,02 in boekjaar 2021. Dit betekent dat er voor elke euro schuld er 2,02 euro eigen middelen ter beschikking zijn, en dit bepaalt uiteraard de (on)afhankelijkheid ten opzichte van schuldeisers. Zoals kan afgeleid worden uit onderstaande (volle lijn in onderstaande grafiek) vertoont de ratio een dalende trend over de voorbije drie jaar.



De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 is gedaald van 2,20 in 2020 naar 2,02 in 2021. Bij nadere analyse van de cijfers zien we een relatief sterke stijging van het vreemd vermogen en een afname van het eigen vermogen, hetgeen allebei zorgt voor een afname van de ratio. De toename van het vreemd vermogen is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de schulden op lange termijn (in casu schulden bij financiële instellingen), terwijl de afname van het eigen vermogen het gevolg is van het boekhoudkundig verlies van het boekjaar.

1.3. Rentabiliteitsratio's (kostendeckingsgraad)

Bij rentabiliteitsratio's wordt er in principe een indicatie gegeven van de winstgevendheid. Voor lokale overheden die geen winst nastreven, zijn de rentabiliteitsratio's dus op het eerste zicht niet of op zijn minst minder relevant.

Lokale overheden rekenen echter prestaties aan aan diverse actoren (bv. parkeerretributies, inkomsten bibliotheek, recuperatie individuele hulpverlening, etc.) en het kan interessant zijn om na te gaan in welke mate deze prestaties/inkomsten uit de reguliere werking toelaten om de operationele kosten te dekken.

Hierna wordt dan ook de kostendeckingsgraad weergegeven, zijnde de verhouding tussen enerzijds de ontvangsten uit reguliere werking en anderzijds de operationele kosten.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GENT	8,33%	7,94%	7,34%	8,59%	6,28%	6,63%
Ontvangsten uit de werking	64.577.281	64.396.999	63.218.183	68.929.165	53.124.649	60.324.124
Operationele kosten	775.413.815	810.839.828	861.262.839	802.407.303	846.585.216	909.734.178
OCMW	22,80%	20,85%	21,49%	23,20%	23,48%	22,28%
Ontvangsten uit de werking	35.348.288	34.657.910	37.081.746	41.636.034	44.626.492	46.142.324
Recuperatie individuele hulpverlening	6.166.485	6.200.346	6.209.962	6.916.122	7.599.734	8.710.221
Operationele kosten	182.071.233	195.979.734	201.459.316	209.281.230	222.397.495	246.191.295

Bij Stad Gent is de kostendeckingsgraad in beperkte mate toegenomen van 6,28% in 2020 naar 6,63% in 2021, maar de kostendeckingsgraad blijft echter eerder laag in vergelijking met de periode van vóór de coronamaatregelen (boekjaar 2019 en voorheen). Zo bereiken de ontvangsten uit de werking nog steeds niet het niveau van vóór de coronamaatregelen.

Bij OCMW Gent is de kostendeckingsgraad afgenomen van 23,48% in 2020 naar 22,28% in 2021. Deze afname kan mathematisch verklaard worden door het feit dat de ontvangsten uit de werking en de recuperatie van individuele hulpverlening relatief gezien minder sterk toenamen dan de operationele kosten.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-9.166.726	-9.991.946
Uitgaven	12.376.973	14.433.285
Ontvangsten	3.210.247	4.441.339
Investering	-7.808.576	-10.357.834
Uitgaven	8.140.633	10.651.584
Ontvangsten	332.057	293.750
Financiering	-1.270.446	-1.858.822
Uitgaven	1.276.353	1.858.822
Ontvangsten	5.907	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-6.353.756	-6.710.570
Uitgaven	6.601.964	7.083.345
Ontvangsten	248.208	372.774
Investering	-1.332.883	-2.204.529
Uitgaven	1.337.222	2.224.209
Ontvangsten	4.339	19.680
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-1.963.611	-2.564.302
Uitgaven	1.982.885	2.620.866
Ontvangsten	19.275	56.564
Investering	-59.129	-181.212
Uitgaven	59.129	181.212
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-19.466.692	-20.821.187
Uitgaven	19.843.742	21.229.609
Ontvangsten	377.050	408.422
Investerings	-6.202.719	-9.541.237
Uitgaven	7.284.184	12.092.640
Ontvangsten	1.081.465	2.551.403
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-30.374.686	-35.765.105
Uitgaven	49.228.988	49.889.275
Ontvangsten	18.854.303	14.124.170
Investerings	-1.279.061	-1.681.890
Uitgaven	1.279.061	1.681.890
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-57.555.085	-58.440.484
Uitgaven	64.595.825	65.755.633
Ontvangsten	7.040.740	7.315.150
Investerings	-41.456.909	-56.632.493
Uitgaven	60.348.865	75.640.933
Ontvangsten	18.891.956	19.008.440
Financiering	324.412	324.412
Uitgaven	2.942.210	2.942.210
Ontvangsten	3.266.622	3.266.622

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	3.724.630	3.204.754
Uitgaven	28.799.587	30.764.595
Ontvangsten	32.524.217	33.969.349
Investerings	-3.860.397	-3.935.192
Uitgaven	3.913.801	4.010.192
Ontvangsten	53.404	75.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-21.282.597	-25.113.168
Uitgaven	35.277.676	40.590.305
Ontvangsten	13.995.079	15.477.137
Investerings	-194.065	-500.363
Uitgaven	194.065	500.363
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-43.503.404	-41.670.976
Uitgaven	188.024.406	186.324.474
Ontvangsten	144.521.002	144.653.498
Investerings	-114.943	1.843.893
Uitgaven	165.080	206.654
Ontvangsten	50.138	2.050.547
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebelief

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-42.709.270	-44.604.482
Uitgaven	112.781.254	117.106.774
Ontvangsten	70.071.983	72.502.292
Investering	-1.904.683	-1.842.200
Uitgaven	1.904.683	1.842.200
Ontvangsten	0	0
Financiering	-20.801.226	-32.000
Uitgaven	20.860.976	32.000
Ontvangsten	59.750	0

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-21.156.554	-24.196.672
Uitgaven	80.296.114	82.194.738
Ontvangsten	59.139.560	57.998.066
Investering	-3.560.501	-4.368.633
Uitgaven	3.602.360	4.368.633
Ontvangsten	41.859	0
Financiering	10.000	-20.000
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	10.000	10.000

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-3.428.643	-3.781.705
Uitgaven	8.882.051	8.979.417
Ontvangsten	5.453.408	5.197.711
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-55.367.696	-52.587.224
Uitgaven	65.074.212	67.324.353
Ontvangsten	9.706.516	14.737.129
Investering	-1.387.448	-1.821.585
Uitgaven	1.387.448	1.821.585
Ontvangsten	0	0
Financiering	789.270	1.105.968
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	789.270	1.105.968

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-9.126.697	-10.635.018
Uitgaven	9.979.153	12.898.614
Ontvangsten	852.456	2.263.596
Investering	-150.495	-338.042
Uitgaven	254.285	338.042
Ontvangsten	103.790	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.449.416	-4.643.325
Uitgaven	4.509.996	4.751.726
Ontvangsten	60.580	108.401
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-123.885.828	-124.885.934
Uitgaven	128.175.644	129.185.183
Ontvangsten	4.289.817	4.299.249
Investering	-3.306.689	-3.319.877
Uitgaven	3.306.689	3.319.877
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-10.841.047	-12.311.537
Uitgaven	11.262.086	12.890.497
Ontvangsten	421.039	578.961
Investering	-991.891	-372.142
Uitgaven	1.005.646	392.642
Ontvangsten	13.755	20.500
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-51.189.929	-54.472.413
Uitgaven	53.456.016	56.276.362
Ontvangsten	2.266.087	1.803.948
Investering	-22.870.938	-28.526.077
Uitgaven	26.348.543	29.990.965
Ontvangsten	3.477.605	1.464.888
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	574.582.421	574.666.826
Uitgaven	150.497.286	151.797.093
Ontvangsten	725.079.708	726.463.918
Investering	-18.802.425	-9.554.658
Uitgaven	21.498.323	27.503.770
Ontvangsten	2.695.897	17.949.112
Financiering	76.120.896	98.356.776
Uitgaven	63.364.894	64.120.826
Ontvangsten	139.485.790	162.477.602

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-30.234.881	-32.497.173
Uitgaven	31.405.382	33.591.712
Ontvangsten	1.170.502	1.094.540
Investering	-15.357	-15.357
Uitgaven	15.357	15.357
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	36.250.535	12.178.357
Uitgaven	1.063.051.241	1.095.687.855
Ontvangsten	1.099.301.776	1.107.866.213
Investering	-115.299.107	-133.349.428
Uitgaven	142.045.373	176.782.747
Ontvangsten	26.746.265	43.433.319
Financiering	55.172.905	97.876.334
Uitgaven	88.444.433	68.983.858
Ontvangsten	143.617.338	166.860.192

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. 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 beleidsevaluatie financieren.

Wettelijk schema J2

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	36.250.535	12.178.357
I.a. Ontvangsten	1.099.301.776	1.107.866.213
I.b. Uitgaven	1.063.051.241	1.095.687.855
II. Investeringsaldo (a-b)	-115.299.107	-133.349.428
II.a. Ontvangsten	26.746.265	43.433.319
II.b. Uitgaven	142.045.373	176.782.747
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-79.048.572	-121.171.071
IV. Financieringsaldo (a-b)	55.172.905	97.876.334
IV.a. Ontvangsten	143.617.338	166.860.192
IV.b. Uitgaven	88.444.433	68.983.858
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-23.875.667	-23.294.737
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.571.976	27.319.737
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.696.309	4.025.000
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.396	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	20.792.913	100.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	36.250.535	12.178.357
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-59.199.357	-59.119.247
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	62.911.894	63.122.826
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.712.537	4.003.579
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-22.948.821	-46.940.890

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-22.948.821	-46.940.890
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	4.675.716	4.886.648
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	62.911.894	63.122.826
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	58.236.178	58.236.178
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.273.106	-42.054.242

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat	20.792.913	100.000
Gemeente en OCMW	20.792.913	100.000
II. Autofinancieringsmarge	-22.948.821	-46.940.890
Gemeente en OCMW	-22.948.821	-46.940.890
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.273.106	-42.054.242
Gemeente en OCMW	-18.273.106	-42.054.242

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Kredietrealisatie

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.025.317.168	1.094.187.584	1.078.694.272	1.135.439.970	1.030.729.014	1.107.529.205
Exploitatie	828.960.625	927.088.645	851.560.653	933.539.785	827.010.051	921.423.155
Investering	132.210.853	23.547.257	162.746.997	36.197.740	139.046.832	31.599.497
Financiering	64.145.690	143.551.681	64.386.622	165.702.444	64.672.131	154.506.553
Leningen en leasings	61.203.480	137.197.816	61.414.412	159.031.913	61.703.382	148.191.370
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.942.210	6.353.833	2.972.210	6.670.531	2.968.749	6.315.183
Overige financieringstransacties	0	33	0	0	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	268.223.878	175.477.796	262.760.188	182.719.754	251.710.411	174.910.221
Exploitatie	234.090.615	172.213.131	244.127.202	174.326.427	231.380.804	161.253.254
Investering	9.834.520	3.199.008	14.035.750	7.235.579	16.463.193	12.539.220
Financiering	24.298.743	65.657	4.597.236	1.157.747	3.866.414	1.117.747
Leningen en leasings	2.161.414	0	2.666.414	958.000	2.666.414	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	22.137.329	65.657	1.930.822	199.747	1.200.000	159.747
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): leeswijzer

Rapport J5 geeft de **geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten** van Stad Gent en OCMW Gent weer, hetgeen bestaat uit de samenvoeging/optelling van de opbrengsten en kosten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	1.165.992.862	1.079.400.859
A. Operationele kosten	1.151.608.937	1.065.692.418
1. Goederen en diensten	166.949.477	125.765.744
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	548.939.099	508.317.458
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	80.851.730	67.952.835
4. Individuele hulpverlening door OCMW	75.272.555	66.152.235
5. Toegestane werkingssubsidies	252.069.803	273.407.807
6. Toegestane investeringssubsidies	18.675.644	17.960.282
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	3.446.934	2.691.671
8. Andere operationele kosten	5.403.696	3.444.386
B. Financiële kosten	14.383.925	13.708.442
II. Opbrengsten	1.117.803.076	1.064.946.535
A. Operationele opbrengsten	1.085.048.167	1.031.182.471
1. Opbrengsten uit de werking	102.149.912	94.460.848
2. Fiscale opbrengsten en boetes	251.243.885	236.097.403
3. Werkingssubsidies	701.585.475	661.482.084
a. Algemene werkingssubsidies	451.064.986	439.962.081
b. Specifieke werkingssubsidies	250.520.489	221.520.003
4. Recuperatie individuele hulpverlening	8.710.221	7.599.734
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	4.923.567	12.484.325
6. Andere operationele opbrengsten	16.435.108	19.058.078
B. Financiële opbrengsten	32.754.908	33.764.064
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-48.189.786	-14.454.325
A. Operationeel overschot of tekort	-66.560.770	-34.509.946
B. Financieel overschot of tekort	18.370.984	20.055.622
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	-48.189.786	-14.454.325
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	-48.189.786	-14.454.325

De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de opbrengsten en kosten in hoofdzaak worden bepaald door deze van Stad Gent. De reden daartoe is dat bv. de kosten van Stad Gent 79% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl de kosten van OCMW Gent slechts 21% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen).

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2021** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale kosten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele kosten (bijna 99% van alle kosten):

- Bij de operationele kosten valt het op dat de personeelskosten (incl. sociale lasten en pensioenen) bijna de helft uitmaken van alle operationele kosten. De toegestane werkingssubsidies vormen verder ook een grote kostenpost;
- De financiële kosten zijn vooral toe te schrijven aan de interesten op leningen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2021** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale opbrengsten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele opbrengsten (in casu 97% van alle opbrengsten):

- De belangrijkste operationele opbrengst bestaat uit de algemene werkingssubsidies (in hoofdzaak afkomstig van het Gemeentefonds van de Vlaamse Overheid). Daarnaast zijn de volgende inkomstenbronnen ook vrij substantieel (opsomming in afnemende volgorde van omvang in euro): de fiscale opbrengsten, de specifieke werkingssubsidies en de opbrengsten uit de werking (bv. parkeerretributies);
- De financiële opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan dividenden (afkomstig van de financiële vaste activa) en aan de boekhoudkundige verrekening van kapitaalsubsidies;

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2021** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2020** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele kosten zijn toegenomen met 85,9mio EUR (62,2mio EUR bij Stad Gent en 23,7mio EUR bij OCMW Gent). De belangrijkste reden daartoe is een toename van de bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen met 40,6mio EUR (onder andere omwille van de indexering van de lonen en de éénmalige uitbetaling van extra vakantiegeld aan contractuelen omwille van de gelijkschakeling van de regels rond vakantieverlof tussen statutaire en contractuele medewerkers).
Indien er verder wordt rekening gehouden met het feit dat de door AGB District09 aangerekende ICT-werkingskosten vanaf boekjaar 2021 integraal worden verwerkt onder “1. Goederen en diensten”, terwijl de aanrekening van de betrokken werkingskosten aan Stad Gent (m.b.t. de voorganger IGS Digipolis) voorheen gebeurde onder “5. Toegestane werkingssubsidies” (in casu werd er tijdens boekjaar 2020 € 21,3 mio verwerkt als werkingssubsidie bij Stad Gent), kan er worden gesteld dat de kosten onder “1. Goederen en diensten” toenamen met 19,9mio EUR en dat er sprake is van een status quo m.b.t. de rubriek “5. Toegestane werkingssubsidies”.
Tot slot namen de afschrijvingen, waardeverm. en voorz. toe met 12,9mio EUR en nam de kost van de individuele hulpverlening door OCMW Gent toe met 9,1mio EUR.
- De financiële kosten zijn met circa 0,7mio EUR toegenomen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2021** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2020** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele opbrengsten zijn toegenomen met 53,9mio EUR (44,6mio EUR bij Stad Gent en 9,3mio EUR bij OCMW Gent). De belangrijkste redenen daartoe zijn een toename van de werkingssubsidies met 40,1mio EUR (vooral omwille van een toename van de specifieke werkingssubsidies met 29mio EUR, alsook omwille van een toename van de basisdotatie uit het gemeentefonds met 11,7mio EUR). Verder is er ook een toename van de fiscale opbrengsten en boetes met € 15,1mio EUR (mede omdat de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing terug op het peil zitten van twee jaar geleden), alsook is er een toename van de opbrengsten uit de (reguliere) werking met 7,7mio EUR (terwijl er vorig jaar nog een afname was omwille van de Corona-maatregelen). Tot slot dient er ook te worden opgemerkt dat er een sterke afname is van 7,6mio EUR van de meerwaarden bij realisatie van de vaste activa.
- De financiële opbrengsten zijn afgenomen met 1mio EUR

Merk op dat er een **operationeel tekort** wordt gerealiseerd van 66,6mio EUR en een **financieel overschot** wordt gerealiseerd van 18,4mio EUR. Dit resulteert in een **tekort van het boekjaar** van 48,2mio EUR, hetgeen wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Balans

Balans (rapport J4): leeswijzer

Rapport J4 geeft de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent weer, bestaande uit de samenvoeging/optelling van de balansposten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

(a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;

(b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2021 is een momentopname dd. 31/12/2021, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2020.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	162.840.708	185.559.167
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	16.186.341	31.393.054
B. Vorderingen op korte termijn	142.802.226	150.349.852
1. Vorderingen uit ruiltransacties	32.785.532	20.408.364
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	110.016.694	129.941.489
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	208.035	180.460
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.173	6.518
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	3.641.932	3.629.283
II. Vaste activa	2.748.383.464	2.682.990.301
A. Vorderingen op lange termijn	49.247.727	38.554.493
1. Vorderingen uit ruiltransacties	38.875.669	27.937.028
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.372.058	10.617.465
B. Financiële vaste activa	1.317.477.100	1.300.085.841
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	210.506.340	198.332.621
2. Int.gem. samwerkverb. en soortg. ent.	373.172.557	367.966.495
3. OCMW-verenigingen	61.466	61.466
4. Andere financiële vaste activa	733.736.738	733.725.259
C. Materiële vaste activa	1.341.179.621	1.298.589.563
1. Gemeenschapsgoederen	1.145.074.370	1.101.686.882
a. Terreinen en gebouwen	681.124.369	655.912.735
b. Wegen en andere infrastructuur	300.526.863	285.140.679
c. Installaties, machines en uitrusting	9.058.210	9.473.453
d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat.	39.576.625	38.052.702
e. Leasing en soortgelijke rechten	91.131.819	91.492.785
f. Erfgoed	23.656.484	21.614.527
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.622.086	90.671.864
a. Terreinen en gebouwen	86.876.512	88.156.507
b. Installaties, machines en uitrusting	1.197.954	801.996
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	1.547.620	1.713.361
3. Andere materiële vaste activa	106.483.165	106.230.817
a. Terreinen en gebouwen	106.483.165	106.230.817
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	40.479.016	45.760.405
TOTAAL ACTIVA	2.911.224.172	2.868.549.468

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	963.894.176	895.773.541
A. Schulden op korte termijn	227.177.288	226.545.933
1. Schulden uit ruiltransacties	101.786.386	103.320.638
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.590.918	20.223.564
b. Financiële schulden	20.000.000	20.000.058
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	61.195.468	63.097.015
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	60.044.316	63.718.097
3. Overlopende rekeningen van het passief	138.211	146.862
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	65.208.374	59.360.337
B. Schulden op lange termijn	736.716.889	669.227.608
1. Schulden uit ruiltransacties	735.565.623	668.076.342
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	18.999.917	19.484.508
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	18.919.122	19.403.785
2. Andere risico's en kosten	80.795	80.723
b. Financiële schulden	716.565.705	648.591.834
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.151.266	1.151.266
II. Nettoactief	1.947.329.995	1.972.775.927
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	366.509.484	354.957.111
B. Gecumuleerd overschot of tekort	375.453.541	423.643.327
C. Herwaarderingsreserves	102.816.631	93.853.173
D. Overig nettoactief	1.102.550.339	1.100.322.317
TOTAAL PASSIVA	2.911.224.172	2.868.549.468

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Toelichting bij de balans

Balans (rapport J4): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de balanswaarden ("de cijfers") in hoofdzaak worden bepaald door de balanswaarden van Stad Gent. De reden daartoe is dat het totaal actief van Stad Gent 91% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief (zijnde het totaal actief van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl het totaal actief van OCMW Gent slechts 9% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2021** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) in beperkte mate bestaat uit vlottende activa (6%) en vooral bestaat uit vaste activa (94%):

- De vlottende activa bestaan vooral uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) en uit vorderingen op korte termijn (bv. operationele vorderingen, subsidievorderingen, etc.);
- De vaste activa bestaan in hoofdzaak uit materiële vaste activa (bv. gebouwen en wegen) en financiële vaste activa (bv. participaties in T.M.V.W, North Sea Port, etc.). In absolute cijfers bedragen de materiële vaste activa 1.341,2mio EUR, hetgeen voor 874,5mio EUR toe te schrijven is aan terreinen en gebouwen (excl. onroerend erfgoed¹). In absolute cijfers bedragen de financiële vaste activa € 1.317,5mio EUR. Dit omvangrijk bedrag aan financiële vaste activa is voor 556,7mio EUR toe te schrijven aan het belang van Stad Gent in North Sea Port, waartoe er in 2018 een belangrijke meerwaarde werd gerealiseerd ten gevolge van de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2021** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 33% bestaat uit schulden en voor 67% bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan uit schulden op korte termijn (bv. leveranciersschulden) en uit schulden op lange termijn (vooral financiële schulden). De schulden bestaan voor circa 83% uit financiële schulden (ter info: de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen zijn tevens financiële schulden);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voor 43% uit kapitaalsubsidies, gecumuleerde overschotten en herwaarderingsreserves. 57% van het netto-actief bestaat uit het saldo beginbalans ten gevolge van de introductie van de BBC-wetgeving in 2014.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2021** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2020** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- Bij de vlottende activa zijn de liquide middelen afgenomen met 15,2mio EUR² en zijn de vorderingen op korte termijn afgenomen met 7,5mio EUR. De afname van de vorderingen op korte termijn is de resultante van een toename van de vorderingen uit ruiltransacties met 12,4mio EUR (onder andere ten gevolge van voorschotbetalingen ten bedrage van circa 7mio EUR aan AGB District 09) en een afname van de vorderingen uit niet-ruiltransacties met 19,9mio EUR (vooral ten gevolge van de éénmalige overboeking van KT-vorderingen uit de recup. van individuele hulpverlening bij OCMW Gent naar LT-vorderingen conform de aangepaste waarderingsregels).

¹ Onroerend erfgoed dient (net zoals roerend erfgoed) gewaardeerd te worden aan € 1 per actief conform de BBC-boekhoudregels.

² De afname van de liquide middelen is de resultante van het budgettair resultaat van het boekjaar en de wijzigingen in het budgettair nettowerkkapitaal m.b.t. de vorderingen en schulden op korte termijn.

- Bij de vaste activa is de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa in sterke mate toegenomen met 42,6mio EUR. Een toename betekent in grote lijnen dat de aanschaffingswaarde van de nieuwe activa groter is dan de tijdens het boekjaar uitgedrukte afschrijvingen en waardeverminderingen. De aangroei van de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa wordt vooral veroorzaakt door investeringen in terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur.
Verder is er ook een toename bij de financiële vaste activa met 17,4mio EUR. Zo werden er voor circa 9mio eur aan herwaarderingsmeerwaarden aangelegd (voor de autonome gemeentebedrijven en voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband), en daarnaast werd er netto voor 7,8mio EUR aan duurzame projectparticipatie verstrekt aan AGB Sogent. Tot slot is er ook een toename bij de vorderingen op lange termijn voor 10,7mio EUR, hetgeen vooral het gevolg is van de hogergenoemde éénmalige overboeking van KT-vorderingen uit de recup. van individuele hulpverlening bij OCMW Gent naar LT-vorderingen (inclusief de aanleg van waardeverminderingen in die context).

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2021** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2020** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De schulden namen toe met 68,1mio EUR, hetgeen in hoofdzaak het gevolg is van de toename van de schulden op lange termijn met 67,5mio EUR. Bij de schulden op korte termijn is er immers slechts een beperkte toename met 0,6mio EUR (meer specifiek wordt de toename van de schulden op LT die binnen het jaar vervallen min of meer gecompenseerd door afnames bij andere schulden op KT).
De toename van de schulden op lange termijn met 67,5mio EUR is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden. Zo werden er voor € 137,2mio aan nieuwe leningen aangegaan (zijnde 132mio EUR bij financiële instellingen en 5,2mio EUR aan leasingsschulden omwille van de S-divisie van TMVW), en daarnaast was er een overboeking van de financiële schulden op lange termijn naar korte termijn ten bedrage van 68,8mio EUR.
- Het nettoactief nam af met 25,4mio EUR, hetgeen vooreerst het gevolg is van het negatief boekhoudkundig resultaat van het boekjaar 2021 ten bedrage van 48,2mio EUR. Deze afname wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de kapitaalsubsidies en schenkingen van vaste activa met 11,6mio EUR, een toename van de herwaarderingsreserves met 9,0mio EUR, en een toename van het overig nettoactief met 2,2mio EUR. De lezer kan rapport T5 raadplegen voor een correcte en gedetailleerde weergave van de mutatie van het netto-actief (vorig boekjaar ten opzichte van het huidige boekjaar).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Evolutie van de financiële schulden

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op lange termijn	473.299.631	495.251.099	547.679.090	562.395.814	648.591.834	716.565.705
1. Financiële schulden op 1 januari	506.275.326	473.299.631	495.251.099	547.679.090	562.395.814	648.591.834
2. Nieuwe leningen	13.367.028	76.466.292	98.453.000	68.116.300	70.000.000	137.197.816
3. Aflossingen	-1.254.557	-4.771.326	0	0	-231.000	-453.000
4. Overboekingen	-45.088.166	-49.743.499	-46.025.009	-53.399.575	-60.657.190	-68.759.932
5. Andere mutaties	0	0	0	0	77.084.210	-11.013
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	45.033.475	47.742.385	47.152.380	51.084.840	59.360.337	65.208.374
1. Financiële schulden op 1 januari	45.013.102	45.033.475	47.743.232	47.152.380	51.084.840	59.360.337
2. Aflossingen	-45.067.793	-47.033.741	-46.615.861	-49.467.115	-52.381.694	-62.911.894
3. Overboekingen	45.088.166	49.742.652	46.025.009	53.399.575	60.657.190	68.759.932
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	28.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.058	20.000.000
Totaal	518.333.106	570.993.484	614.831.470	633.480.655	727.952.229	801.774.080

Toelichting rapport T4: evolutie van de financiële schulden

Stad Gent en OCMW Gent hadden op datum van 31 december 2021 een totale uitstaande financiële schuld van 801,8mio EUR.

De verdeling tussen lange termijnschuld en korte termijnschuld dd. 31/12/2021 is als volgt:

- 716,6mio EUR is een financiële schuld op lange termijn;
- 65,2mio EUR is een financiële schuld op lange termijn die binnen het jaar vervalt;
- 20,0mio EUR bestaat uit kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) die rechtstreeks werden uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt;

De verdeling naar gelang het type van schuld dd. 31/12/2021 is als volgt:

- klassieke bankleningen ten bedrage van 613,6mio EUR;
- thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt ten bedrage van 90,0mio EUR (voor 20,0 mio EUR aan commercial paper en voor 70,0mio EUR aan medium term notes);
- prefinancieringsleningen voor een totaalbedrag van 14,9mio EUR (DBFM-contracten in het kader van het project Scholen van Morgen en omwille van kunstgrasvelden);
- obligatieleningen met woonrecht (wooncertificaat) ten bedrage van 6,1mio EUR;
- een leasingschuld van 77,2mio EUR omwille van de activering als leasing op de balans van Stad Gent van de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur);

De schulden namen in 2021 toe met 73,8mio EUR ten opzichte van 2020. Deze toename kan als volgt verklaard worden:

- er werden in 2021 voor 137,2mio EUR aan nieuwe leningen aangegaan (zie A.2. van het rapport), zijnde voor 132mio EUR aan klassieke bankleningen en voor 5,2¹mio EUR aan leasingschuld met betrekking tot bijkomende investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (zie hoger);
- er werden in 2021 voor 63,4mio EUR aan schulden afgelost (62.911.894 EUR² aan schulden op lange termijn die binnen het jaar vervielen en 453.000 EUR terugbetaling m.b.t. wooncertificaten; zie respectievelijk B.2. en A.3. van het rapport T5);
- Merk op dat 137,2mio EUR – 63,4mio EUR = 73,8mio EUR.

Tot slot wordt er onder A.5. “Andere mutaties” een bedrag van 11.013 EUR opgenomen, hetgeen een uitboeking is van leasingschuld m.b.t. de S-divisie omwille van de definitieve uitboeking (via een minderwaarde) van (historische) investeringskosten m.b.t. de S-divisie.

¹ Meer specifiek gaat dit om een bedrag van 5.197.815,63 EUR aan extra leasingschulden omwille van de S-divisie (5.161.586,98 EUR m.b.t. bijkomende investeringskosten aan de sporthallen en 36.228,65 EUR m.b.t. de bijkomende investeringskosten aan de Ghelamco-site). Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

² Dit bedrag van 62.911.894 EUR omvat de aflossing van 5.040.212,80 EUR aan leasingschulden à rato van de afschrijvingen met betrekking tot de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van de ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie. Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

Pensioenverplichtingen

De afgelopen jaren werd een reservefonds ⁽¹⁾ aangelegd bij Ethias om in de toekomst de stijgende kosten voor de statutaire pensioen op te vangen.

Op 31/12/2020 had dit reservefonds een totale boekwaarde van **158.751.004,02 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedroeg **166.288.218,02 euro**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie.

Zoals voorzien in de pensioenovereenkomsten betalen STAD, OCMW en Politie een bijdrage. Deze bijdrage vormt een budgettair afgesproken norm. Met deze bijdragen moet Ethias (na aftrek van de kost voor de 2^e pijler) aan alle verplichtingen t.a.v. de gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde pensioenen voldoen.

Het overschot/tekort wordt gereserveerd in /onttrokken aan het reservefonds.

Het speciale compartiment kan vergeleken worden met een vorm van zichtrekening, maar dan in een verzekeringscontract. Om niet constant aan- en verkopen te moeten doen vanuit het reservefonds is het verantwoord een bedrag te behouden op dit speciale compartiment

De eindwaarde van het speciale compartiment bedraagt op 31/12/2021 **7.686.462,24 euro**, een stijging met **+3.660.200,04 euro** t.o.v. eind 2020. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde resultaat van +1.860.401,11 euro en anderzijds door een kapitaalstorting van + 4.000.000 euro vanuit het tak21-fonds én een rechtzetting van -2.200.200,77 euro van een te hoog betaald bedrag vorig jaar, dat dit jaar werd ingehouden op de betalingen.

He resultaat van 2021 van **1.860.401,11 euro** wordt toegevoegd aan het speciaal compartiment. In de pensioenstudie ging men uit van een toevoeging van **1.008.767,90 euro**. Er is dus voor **851.633,21 euro** meer toegevoegd dan ingeschat op het moment van de pensioenstudie.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- De inkomsten bij Ethias waren weliswaar lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (2,1mio EUR)
 - o De norm bij de politie is gebaseerd op aantal FTE. Op het moment van de afrekening waren de FTE bij de politie lager dan waarvan was uitgegaan in de studie, waardoor de patronale norm bij de politie lager ligt.
 - o De kosten voor de tweede pensioenpijler worden afgetrokken van de patronale norm en deze waren hoger dan ingeschat op het moment van de pensioenstudie.
- Maar ook de uitgaven bij Ethias waren lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (2,8mio EUR) (lagere kosten aan patronale bijdragen en een lagere responsabiliseringsfactuur).

¹ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

Het reservefonds bestaat uit enerzijds een tak21-fonds samengesteld uit hoofdzakelijk overheids -en bedrijfsobligaties en anderzijds een tak23-fonds waarin hoofdzakelijk (aandelen)fondsen zitten.

De boekhoudkundige eindwaarde van het **tak21-fonds** op 31/12/2021 bedraagt **95.501.642,06 euro**, een stijging met **+12.642.843,46 euro** t.o.v. eind 2020. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde netto-resultaat van +1.942.843,46 euro en anderzijds door een kapitaalstorting van + 14.700.000 euro vanuit het tak23-fonds én een kapitaalonttrekking van -4.000.000 euro ten voordele van het speciale compartiment..

De marktwaarde bedraagt 99.616.609,19 euro, wat impliceert dat er een latente meerwaarde is op de portefeuille. Het tak21-fonds behaalt in 2021 een netto-resultaat van **2,58%**.

De eindwaarde van het **tak23-fonds** bedraagt op 31/12/2021 **75.670.922,85 euro**, een stijging met **+3.804.979,63 euro** t.o.v. eind 2020. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde netto-resultaat van +18.504.979,63 euro, anderzijds door de kapitaalstorting van -14.700.000 euro naar Tak 21. Het tak23-fonds behaalt in 2021 een rendement van **25,61%**.

De marktwaarde van het globaal reservefonds bedroeg op 31/12/2021 **175.287.532,04 euro**. Het globale rendement voor Tak 21 en Tak 23 samen bedraagt voor 2021 **12,24%**.

Per 31/12/2021 hebben de beschikbare middelen op het speciaal compartiment **7.686.462,24 euro**, samen met de middelen van het reservefonds een totale boekwaarde van **178.859.027,15 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **182.973.994,28 euro**.

Uit deze afrekening blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig waren om aan de pensioenverplichtingen in 2021 te voldoen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.1. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de volledige Stad en OCMW samen. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

*Wettelijk schema T2
Stad en OCMW*

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.118.813.293	1.120.352.022	1.131.154.992	1.150.732.740
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.104.478.274	1.105.640.575	1.116.911.277	1.136.474.146
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.601.271	168.340.051	168.523.104	174.304.946
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	564.043.987	575.589.941	584.928.124	592.373.994
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.203.149	2.257.212	2.302.969	2.352.448
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	193.466.287	196.948.847	197.419.744	196.668.005
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	227.518.256	233.460.598	240.054.266	246.104.716
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	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	17.609.323	18.845.708	19.048.774	19.469.953	19.511.351
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.020.442	5.662.127	5.281.933	4.916.017
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	73.845.557	75.990.014	77.830.206	79.482.948
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	268.486.339	273.387.418	278.930.775	283.546.499
- 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	17.134.120	18.147.030	18.109.577	18.173.942	18.806.844
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	617.383	690.303	820.490	823.767
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	93.329.601	97.848.167	101.316.529	104.521.435
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	34.216.686	35.396.133	36.314.070	37.842.671
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	57.268.114	56.731.681	57.627.474	57.545.978
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	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 begunstigen	56.657.124	59.344.064	62.533.144	60.413.611	60.263.939	59.527.485
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	7.501.121	12.333.151	6.699.067	6.765.759
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	14.335.019	14.711.447	14.243.716	14.258.594
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.291.885	14.668.313	14.200.582	14.215.460
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	14.290.261	14.666.689	14.198.958	14.213.836
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	1.624	1.624	1.624	1.624
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	43.134	43.134	43.134	43.134

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.117.519.020	1.155.845.087	1.184.318.727	1.215.383.343
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	120.501.330	128.201.478	130.600.377	132.581.313
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	258.367.047	278.218.969	285.505.744	292.711.398
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	201.284.609	212.649.583	218.579.981	224.286.267
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	3.994.183	4.062.066	4.131.308	4.201.934
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	57.082.439	65.569.386	66.925.763	68.425.131
3. Werkingssubsidies	661.482.084	701.585.475	701.970.831	721.870.699	740.514.237	762.297.211
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	468.904.499	487.023.949	502.574.940	520.680.403
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	456.363.137	471.639.077	487.450.727	503.831.327
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	12.541.363	15.384.872	15.124.213	16.849.076
- van de federale overheid	856.625	825.716	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	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	250.520.489	233.066.332	234.846.750	237.939.296	241.616.808
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	72.357.593	74.689.082	75.650.199	76.504.713
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	156.712.192	158.465.590	160.902.408	163.858.429
- van de provincie	1.086.350	541.338	34.042	18.535	0	0
- van de gemeente	55.336	21.144	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.962.505	1.673.543	1.386.689	1.253.666
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	8.334.142	8.480.707	8.625.622	8.765.817
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	28.345.671	19.073.234	19.072.747	19.027.605
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.233.663	13.938.792	13.926.651	11.528.932
C. Tussenkomenst door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	12.939.391	49.431.857	67.090.386	76.179.535

Toelichting materiële verschillen exploitatie

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het Gemeentebestuur Gent.

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven		-1.095.687.855	-1.063.051.241	97,02%
A. Operationele uitgaven	1. Goederen en diensten	-158.077.373	-166.982.163	105,63%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-551.767.013	-548.939.099	99,49%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-80.892.021	-75.272.555	93,05%
	4. Toegestane werkingssubsidies	-285.384.518	-252.069.803	88,33%
	5. Andere operationele uitgaven	-5.601.337	-5.403.696	96,47%
B. Financiële uitgaven		-13.965.593	-14.383.925	103,00%
II. Exploitatieontvangsten		1.107.866.213	1.099.301.776	99,23%
A. Operationele ontvangsten	1. Ontvangsten uit de werking	113.577.112	102.150.716	89,94%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	250.537.635	251.243.885	100,28%
	3. Werkingssubsidies	699.724.730	701.585.475	100,27%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	8.345.238	8.710.221	104,37%
	5. Andere operationele ontvangsten	16.580.402	16.435.107	99,12%
B. Financiële ontvangsten		19.101.096	19.176.372	100,39%
Eindtotaal		12.178.357	36.250.535	

Er is een verschil van 24,07mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (12,18mio EUR) en het resultaat van de rekening (36,25mio EUR). Dit betere resultaat is tot stand gekomen doordat er minder uitgaven zijn aangerekend dan gebudgetteerd (32,64mio EUR of 2,98% van het budget) en er voor de ontvangsten 8,56mio EUR, ofwel 0,77%, minder is aangerekend dan gebudgetteerd.

In volgende hoofdstukken wordt bovenstaand resultaat voor de belangrijkste rubrieken (en eventuele verdere onderverdeling) besproken.

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
	Aankopen diensten en leveringen vr dienstverlening	-1.350.422	-829.669	61,44%
	Aankopen van handelsgoederen	-4.954.614	-3.311.719	66,84%
	Kosten voor onroerende goederen	-39.434.166	-39.545.571	100,28%
	Energie	-10.188.268	-11.570.036	113,56%
	Verzekeringen	-1.290.120	-1.177.922	91,30%
	Kantoormateriële, documentat, productn & div leverngen	-24.050.854	-19.009.554	79,04%
	Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties	-59.019.837	-75.132.074	127,30%
	Post, internet, telefonie en overige communicatie	-3.001.036	-2.753.767	91,76%
	Publiciteit, onthaal & receptie	-6.759.439	-5.639.106	83,43%
	Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen	-8.028.619	-8.012.744	99,80%
Eindtotaal		-158.077.373	-166.982.163	105,63%

In de sub-rubriek **aankopen handelsgoederen** merken we een verschil op tussen budget en rekening van 1,64mio EUR. 1,16mio EUR van dit verschil is terug te vinden bij de volgende diensten:

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Dienstenbedrijf Sociale Economie	-1.553.834	-956.088	61,53%	-602.512
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-547.800	-212.913	38,87%	-334.967
IVA Historische Huizen Gent	-395.512	-175.784	44,44%	-219.727

Op de kredieten voor **energie** merken we een overbesteding van 1,38mio EUR. Jaarlijks wordt bijgestuurd op basis van de rekeningcijfers van het voorgaande jaar. Dit jaar was er een overbesteding van 0,60mio euro op het budget voor gas en 0,85mio EUR op het budget voor elektriciteit. Om dit te financieren werd budget verschoven vanuit diverse budgetten van verschillende departementen.

De marge op het budget binnen de rubriek **kantooormaterialen, documentatie, producten en diverse leveringen** is organisatiebreed toe te wijzen aan verschillende activiteiten.

Op de rubriek **Erelonen, huur, onderhoud en div dienstprestaties** zien we een overbesteding van 16,11mio EUR doordat de exploitatietoelage aan District09 hier onder werd aangerekend (28,05mio EUR) terwijl het budget onder de toegestane werkingssubsidies staat. Dit is gedaan om aan de decretaal opgelegde boekingsschema's te voldoen. Wanneer we hier abstractie van maken komen we op een onderbesteding van 11,94mio (79,51% aanrekening). Ongeveer 8,6mio van dit verschil is terug te vinden onder de volgende activiteiten.

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Dienst Beleidsparticipatie	-1.801.414	-180.071	10,00%	-1.621.343
Dienst Regie Gezondheid en Zorg	-3.732.873	-2.284.439	61,20%	-1.448.433
Dienst Milieu en Klimaat	-1.799.886	-856.631	47,59%	-943.254
IVA Historische Huizen Gent	-1.425.995	-596.300	41,82%	-829.694
Dienst Economie	-1.756.740	-1.004.592	57,19%	-752.148
Dienst Feesten en Ambulante Handel	-2.222.973	-1.516.183	68,21%	-706.790
Dienst Werk	-758.479	-105.069	13,85%	-653.409
Dienst Aankoop en Logistiek	-2.309.341	-1.665.534	72,12%	-643.807
Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	-1.202.426	-658.483	54,76%	-543.942
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	-983.511	-491.474	49,97%	-492.037

Het verschil van 1,12mio EUR op de rubriek **Publiciteit, onthaal & receptie** quasi volledig is terug te vinden binnen het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd:

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
IVA Historische Huizen Gent	-696.598	-255.466	36,67%	-441.131
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-569.882	-129.253	22,68%	-440.629
Cultuurdienst	-415.273	-99.380	23,93%	-315.893

Voor meer details verwijzen we naar de beleidsevaluatie van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.2. Personeel

Er kan worden geconcludeerd dat de personeelskredieten scherp werden gebudgetteerd. De realisatiegraad ligt op 99,49%.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-551.767.013	-548.939.099	99,49%
Bezoldigingen, sociale lasten en andere	-379.955.117	-376.956.383	99,21%
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	-105.909.669	-105.909.669	100,00%
Pensioenen	-65.902.227	-66.073.047	100,26%

2.2.1 Bezoldigingen, sociale lasten en andere

Op deze post bedragen de aanrekeningen 376,96mio EUR (99,21%). Als voornaamste reden kan hier worden aangehaald dat niet alle open posities voor een volledig jaar zijn ingevuld.

2.2.2 Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Dit is een zuivere balanspost. Doordat de definitieve factuur nog niet is ontvangen op moment van de jaarafsluit zal hier ieder jaar 100% worden aangerekend. Het verschil met de effectieve factuur zal worden aangerekend in het volgend boekjaar.

De inschatting voor het budget gebeurt op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen van dat schooljaar.

2.2.3 Pensioenen

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			
Pensioenen	-65.902.227	-66.073.047	100,26%
Pensioenen - vastbenoemden - Periodieke boekingen	-36.222.810	-36.999.466	102,14%
Pensioenen - vastbenoemden - Niet periodieke boekingen	-21.399.894	-20.291.680	94,82%
Pensioenen - Contractuelen - 2e pijler	-8.279.522	-8.781.901	106,07%

De totale pensioenlast voor statutaire pensioenen ligt vast in de overeenkomst met Ethias.

2.3. Individuele hulpverlening door het OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-80.892.021	-75.272.555	93,05%
Leefloon	-53.340.739	-49.224.382	92,28%
Steun in speciën	-17.017.642	-16.090.309	94,55%
Steun in natura in gevolge van wet 2/4/65	-10.533.639	-9.957.864	94,53%

De aanrekeningsgraad op **leefloon** bedraagt 92,28%. Zowel de aanrekening leefloon niet ingeschreven in het bevolkingsregister (2,10mio EUR), leefloon ingeschreven in het bevolkingsregister (1,45mio EUR) en leefloon studenten (0,83mio EUR) lagen onder het voorziene budget. Ten opzichte van vorig jaar zien we wel een stijging van het leefloon (+ 1,32mio EUR). Deze stijging van het budget was gebaseerd op een groei van 750 sociale dossiers in eerstelijns in 2021; de werkelijke aangroei lag lager.

De onderbesteding van de **steun in speciën** is voornamelijk te verklaren door de aanvullende financiële hulp. Voor deze steunrekening werd voor 1,58mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Hiervan is slechts 0,35mio EUR niet besteed van de reguliere aanvullende financiële hulp. De overige 1,23mio EUR slaat op de besteding van de coronasubsidie die via andere kosten werden verantwoord of nog werden overgedragen naar 2022 (0,41mio EUR).

Daartegenover zijn de budgetten van de voorschotten voor de uitkeringen van de pensioenen en werkloosheid in 2021 met 0,84mio EUR overschreden. Dit ligt volledig in lijn met de bedragen van 2020 en is toe te schrijven aan de coronacrisis. Merk op dat deze budgetoverschrijding op de uitgaven gecompenseerd wordt door extra opbrengsten uit recuperatie in deze categorieën.

Onder de rubriek **steun in natura** zijn er twee grote verschillen tussen budget en aanrekening. Vooreerst hebben we een onderbesteding door de lagere tussenkomsten voor verblijfkosten in WZC (0,84mio EUR). Aan opbrengstzijde zien we hiervoor enerzijds een evenredige aanrekening aan recuperaties en daarnaast een deel tenlastenames.

Verder merken we een overbesteding van de tussenkomst in de medische kosten voor cliënten niet ingeschreven in het bevolkingsregister en van uitgaven in het kader van het equivalent leefloon (0,32mio EUR). Hier staan subsidie-opbrengsten tegenover.

2.4. Toegestane werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
4. Toegestane werkingssubsidies	-285.384.518	-252.069.803	88,33%
Toelage IVAGO	-44.055.612	-44.055.612	100,00%
Toelage Brandweer hulpverleningszone	-31.897.713	-31.904.505	100,02%
Toelage Politie	-87.087.814	-87.121.428	100,04%
Toelage Ziekenhuistekort	-1.244.400	-1.264.309	101,60%
Toelage District09	-29.622.559	-	0,00%
Overige toegestane werkingssubsidies nominatief	-82.895.195	-79.509.784	95,92%
Totaal toegestane werkingssubsidies nominatief	-276.803.292	-243.855.637	88,10%
Totaal toegestane werkingssubsidies niet-nominatief	-8.581.226	-8.214.165	95,72%

Het verschil tussen budget en aanrekening voor de toegestane werkingssubsidies (33,31mio EUR) kan quasi volledig aan District09 worden toegewezen en is reeds verklaard in hoofdstuk **2.1 Goederen en Diensten**.

2.5. Andere operationele uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
5. Andere operationele uitgaven	-5.601.337	-5.403.696	96,47%
Belastingen	-2.195.579	-1.954.976	89,04%
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	-1.148.163	-1.369.233	119,25%
Diverse werkingskosten	-2.257.595	-2.079.487	92,11%

Binnen de rubriek **andere operationele uitgaven** werd over het algemeen een zeer hoge aanrekening gerealiseerd. Er zijn geen bijzonderheden die het totaal aangerekend percentage leiden.

2.6. Financiële uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
B. Financiële uitgaven	-13.965.593	-14.383.925	103,00%
Rente, commissies en kosten van schulden	-13.922.959	-14.369.736	103,21%
Andere financiële uitgaven	-42.635	-14.188	33,28%

De rubriek **financiële uitgaven** is met 103% scherp aangerekend wat te verklaren is door de rentestijgingen op het einde van het jaar. De aflossingen van schulden behoren niet tot het exploitatiebudget, maar wel tot het liquiditeitsbudget.

3. Ontvangsten

3.1. Ontvangsten uit de werking

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
1. Ontvangsten uit de werking	113.577.112	102.150.716	89,94%
Opbrengst uit verkoop goederen	12.112.605	9.819.000	81,06%
Opbrengst uit geleverde diensten	89.696.865	82.173.473	91,61%
Inkomsten uit verhuring	3.462.044	3.269.764	94,45%
Andere ontvangsten uit de werking	8.305.598	6.888.479	82,94%

De gebudgetteerde ontvangsten uit de werking werden voor 89,94% aangerekend. Er werd 1,95mio EUR aan opbrengsten **uit de verkoop van goederen** niet gerealiseerd op het project Van Eyckjaar.

In de rubriek **opbrengsten uit geleverde diensten** werd 7,5mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil is hoofdzakelijk terug te vinden binnen de volgende departementen:

Departement	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	7.039.975	3.796.443	53,93%	3.243.532
Departement Gezondheid en Zorg	41.379.681	39.464.506	95,37%	1.915.175
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	7.929.005	6.744.659	85,06%	1.184.347
Departement Stedelijke Ontwikkeling	30.265.167	29.566.318	97,69%	698.849
Departement Welzijn en Samenleving	2.258.975	1.763.878	78,08%	495.096

Ook werd er 1,42mio EUR niet aangerekend op **andere ontvangsten uit de werking**. Dit verschil is onder andere terug te vinden op de activiteit van de Gentse Feesten (0,38mio EUR) en het inrichten van basisonderwijs (0,4mio EUR).

3.2. Fiscale ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
2. Fiscale ontvangsten en boetes	250.537.635	251.243.885	100,28%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	117.302.110	116.375.344	99,21%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	79.097.628	80.155.204	101,34%
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.927.630	4.177.409	106,36%
Lokale belastingen	38.060.464	35.271.850	92,67%
Boetes	12.149.803	15.264.077	125,63%

Aan **lokale belastingen** werd er 2,79mio EUR minder aangerekend dan begroot. 2,06mio EUR van dit verschil is terug te vinden op de belasting op drijfkracht.

De meeropbrengst aan **boetes** van 3,11mio EUR vloeit hoofdzakelijk voort uit de combinatie van extra ontvangsten op LEZ-boetes(4,74mio) en minder ontvangsten uit GAS4 (1,03mio EUR). Bij de LEZ-boetes werd rekening gehouden met de inboeking van de openstaande vorderingen op 31/12/2021 ten belope van 4,2mio EUR (Belgen en buitenlanders).

3.3. Werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
3. Werkingssubsidies	699.724.730	701.585.475	100,27%
Gemeente- en provinciefonds	441.604.732	440.443.848	99,74%
Overige werkingssubsidies	115.773.889	113.564.914	98,09%
Gesubsidieerd personeel	142.346.109	147.576.713	103,67%

De afgelopen jaren zijn er bijkomende subsidies voor personeel toegekend via de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) akkoorden voor eindejaarspremies. N.a.v. de enveloppe financiering van de VIA middelen is het toegekende bedrag per bestuur pas finaal gekend na indiening door de verschillende besturen. In het jaar 2021 is er 1,98mio EUR meer toegekend dan initieel ingeschat.

3.4. Recuperatie individuele dienstverlening OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Recuperatie individuele hulpverlening	8.345.238	8.710.221	104,37%
Leefloon	1.836.493	1.896.752	103,28%
Steun in speciën	3.673.593	4.816.317	131,11%
Steun in natura in gevolge van wet 2/4/65	2.835.152	1.997.152	70,44%

Algemeen werden in 2021 meer recuperatie-ontvangsten gerealiseerd dan gebudgetteerd.

Dit geldt zowel voor de recuperatie van leefloon als steun in speciën.

Binnen de categorie 'steun in speciën' zien we dat vooral de voorschotten in 2021 hoger lagen dan gebudgetteerd; aangezien deze uitgaven gerecupereerd worden, zien we ook hogere ontvangsten dan gebudgetteerd in deze categorie.

Op de ontvangsten m.b.t. steun in natura zorgen de lagere terugvorderingen van de kosten verblijf woonzorgcentra voor het lager aanrekeningpercentage. Dit ligt in lijn met de uitgaven.

3.5. Andere operationele ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Andere operationele ontvangsten	16.580.402	16.435.107	99,12%
Meerwaarde op de realisatie operationele vorderingen	39.525	46.955	118,80%
Schadevergoedingen	312.928	463.178	148,01%
Giften	11.822	43	0,36%
Kasverschillen	5.418	3.739	-
Terugvordering loonkost gedetacheerden	10.974.054	10.118.695	92,21%
Diverse operationele opbrengsten	5.236.654	5.802.497	110,81%

De rubriek **Andere operationele ontvangsten** is met 99,12% zeer scherp aangerekend.

3.6. Ontvangsten uit financiële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten				
B. Financiële ontvangsten		19.101.096	19.176.372	100,39%
	Opbrengsten uit financiële vaste activa	18.533.862	18.565.532	100,17%
	Opbrengsten uit vlottende activa	90.399	111.588	123,44%
	Intrestsubsidies	469.090	470.980	100,40%
	Gerealiseerde wisselresultaten (+)	500	91	18,11%
	Andere financiële opbrengsten	7.245	28.181	388,98%

De rubriek **Ontvangsten uit financiële vaste activa** is met 100,39% zeer scherp aangerekend.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	205.832.580	145.049.555	145.337.045	162.128.656
A. Investeren in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	18.617.730	7.879.717	13.343.016	14.639.354
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	18.617.314	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	2.876	416	438	91	39
B. Investeren in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	151.441.705	113.313.749	107.841.010	128.714.087
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	150.718.102	113.213.749	107.741.010	128.614.087
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	87.604.211	73.570.147	68.122.315	105.244.026
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.826.221	14.691.681	14.401.815	12.272.482
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	13.725.205	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	9.644.058	14.244.520	4.399.819	315.852	108.650
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	723.603	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	723.603	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	10.970.739	6.226.481	6.596.568	7.459.986
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	18.675.644	24.802.405	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	2.711.344	2.529.090	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	716.583	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 begunstigten	9.355.799	11.413.920	15.757.840	10.106.105	12.938.905	9.350.555

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	45.986.365	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 zelfstandige 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	5.706.661	16.884.890	19.368.183	13.596.820	14.213.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	8.617.128	13.764.344	7.992.981	8.610.060
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	8.608.287	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	408.159	8.841	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	5.150.834	8.267.762	5.603.839	5.603.839	5.603.839
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	8.269.762	5.603.839	5.603.839	5.603.839
b. Roerende goederen	2.030	2.000	-2.000	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	28.790.725	39.609.501	22.825.541	16.595.574
- van de federale overheid	34.999	7.658	-280	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	11.182.936	8.958.250	7.727.337	7.714.977
- van de provincie	64.076	1.698.915	2.202.286	0	0	0
- van de gemeente	0	23.130	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	15.405.783	30.651.251	15.098.204	8.880.597
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-159.846.215	-85.745.121	-103.130.934	-116.958.433
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-146.906.824	-36.313.264	-36.040.549	-40.778.898

Toelichting materiële verschillen investeringen

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsrubrieken op alle investeringsenveloppes van het Gemeentebestuur Gent. De aanrekening van 86,46% in 2021 ligt een in vergelijking met 2020 een stuk hoger. Toen was de aanrekening 58,44%

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-176.782.747	-142.045.373	80,35%
A. Investeren in financiële vaste activa	-10.848.544	-8.081.906	74,50%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-10.843.042	-8.079.031	74,51%
4. Andere financiële vaste activa	-5.502	-2.876	52,26%
B. Investeren in materiële vaste activa	-133.978.294	-105.977.085	79,10%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-133.207.118	-105.753.639	79,39%
a. Terreinen en gebouwen	-69.799.654	-53.878.844	77,19%
b. Wegen en andere infrastructuur	-29.839.090	-24.313.998	81,48%
c. Roerende goederen	-15.507.042	-12.718.922	82,02%
d. Leasing en soortgelijke rechten	-5.197.816	-5.197.816	100,00%
e. Erfgoed	-12.863.516	-9.644.058	74,97%
2. Andere materiële vaste activa	-771.176	-223.446	28,97%
C. Investeren in immateriële vaste activa	-9.589.655	-9.310.737	97,09%
D. Toegestane investeringssubsidies	-22.366.254	-18.675.644	83,50%
II. Investeringsontvangsten	43.433.319	26.746.265	61,58%
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.893.585	1.893.585	100,00%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	693.750	693.750	100,00%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.199.835	1.199.835	100,00%
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.795.404	5.706.661	44,60%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.299.758	555.827	10,49%
a. Terreinen en gebouwen	4.982.758	147.668	2,96%
c. Roerende goederen	317.000	408.159	128,76%
2. Andere materiële vaste activa	7.495.646	5.150.834	68,72%
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	28.744.331	19.146.020	66,61%
Eindtotaal	-133.349.428	-115.299.107	86,46%

Als we naar de verschillende categorieën kijken, zien we een hoog aanrekeningpercentage van **84,75%** op de portfolio.

	Budget	Aanrekening	%
POD Logistieke Huisvesting	-575.937	-283.639	49,25%
Portfolio	-73.662.453	-62.432.159	84,75%
Engagement op activiteiten	-19.933.770	-18.181.203	91,21%
Engagement op projecten	-61.880.790	-44.250.956	71,51%
Nog geen engagement	8.152.107		0,00%
Regulier	-59.111.038	-52.583.315	88,96%
D09 - Run The Business	-6.094.251	-2.937.630	48,20%
Onderhoudsenveloppe Gebouwen	-14.596.956	-13.690.322	93,79%
Onderhoudsenveloppe Groen	-1.919.119	-1.815.373	94,59%
Onderhoudsenveloppe Vloot	-3.087.086	-2.350.414	76,14%
Onderhoudsenveloppe Wegen	-18.987.688	-16.419.268	86,47%
Overig	-14.425.938	-15.370.308	106,55%
	-133.349.428	-115.299.107	86,46%

2. Uitgaven

2.1 Investerings in financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investerings in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-10.843.042	-8.079.031	74,51%
2801000 - Belangen in ext verzelfst agentschap-te storten	-233.272	0	0,00%
2802000 - Vordering op ext verzelfst agentschap	-10.609.770	-8.079.031	76,15%
4. Andere financiële vaste activa	-5.502	-2.876	52,26%
2841000 - Andere aandelen - te storten	-1.131	-1.130	99,88%
2880000 - Borgtochten betaald in contanten	-4.371	-1.746	39,94%
Eindtotaal	-10.848.544	-8.081.906	74,50%

Het verschil tussen budget en rekening van 2,77mio EUR wordt op de rubriek **Extern verzelfstandigde agentschappen** quasi volledig verklaard door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	-720.165	-27.654	3,84%	-692.511
AC34251 - Ondersteunen REGent	-2.700.000	-2.200.000	81,48%	-500.000
PR40121 - Realiseren S-gebouw	-435.758			-435.758
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	-1.490.000	-1.200.000	80,54%	-290.000
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amansberg	-532.383	-290.335	54,54%	-242.048
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloem site	-261.098	-72.246	27,67%	-188.851
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hart site fase 1	-470.507	-311.361	66,18%	-159.146
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	-233.272	-99.045	42,46%	-134.227
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	-300.000	-179.720	59,91%	-120.280

2.2 Investerings in materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
B. Investerings in materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-133.207.118	-105.753.639	79,39%
a. Terreinen en gebouwen	-69.799.654	-53.878.844	77,19%
2200000 - GG terreinen	-15.844.421	-11.053.467	69,76%
2210000 - GG gebouwen	-50.078.480	-40.315.882	80,51%
2220000 - GG bebouwde terreinen	-56.501	-39.376	
2290000 - BM terreinen	-24.337	0	0,00%
2291000 - BM gebouwen	-3.795.916	-2.470.120	65,07%
b. Wegen en andere infrastructuur	-29.839.090	-24.313.998	81,48%
2240000 - GG wegen	-26.776.570	-17.101.997	63,87%
2250000 - GG andere infrastructuur betreffende de wegen	-532.965	-1.301.083	244,12%
2260000 - GG waterlopen en waterbekkens	0	-30.250	
2280000 - GG andere onroerende infrastructuur	-2.529.556	-5.880.669	232,48%
c. Roerende goederen	-15.507.042	-12.718.922	82,02%
2310000 - GG andere machines en overig investmat	-1.742.793	-1.495.330	85,80%
2350000 - BM medische machines en overig medisch investmat	0	0	
2360000 - BM andere machines en overig investmat	-657.882	-646.490	98,27%
2400000 - GG meubilair	-76.505	-84.463	110,40%
2400100 - GG meubilair - Ijzeren voorraad		-8.714	
2410000 - GG kantooruitrusting	-9.060.492	-6.893.649	76,08%
2420000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten	-3.969.371	-3.590.276	90,45%
2450000 - BM meubilair			
2470000 - BM rollend materieel, toebehoren en boten			
d. Leasing en soortgelijke rechten	-5.197.816	-5.197.816	100,00%
2501000 - GG gebouwen leasing		1.944.176	
2502000 - GG bebouwde terreinen leasing	-5.197.816		
2511000 - GG andere machines en overig investmat leasing		-4.347	
2520000 - GG meubilair leasing		-3.784	
2521000 - GG kantooruitrusting leasing		-7.125.198	
2522000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten leasing		-8.663	
e. Erfgoed	-12.863.516	-9.644.058	74,97%
2700000 - GG onroerend erfgoed	-12.443.937	-9.588.756	77,06%
2750000 - GG roerend erfgoed	-419.579	-55.302	13,18%
2. Andere materiële vaste activa	-771.176	-223.446	28,97%
2600000 - OM terreinen	-428.272	-368.272	85,99%
2610000 - OM gebouwen	-342.903	144.827	-42,24%
Eindtotaal	-133.978.294	-105.977.085	79,10%

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 79,10%. Het verschil tussen budget en rekening van 28mio EUR wordt voor 14,7mio EUR verklaard door de volgende projecten en activiteiten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	-21.373.625	-17.396.932	81,39%	-3.976.693
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	-2.819.326	-258.974	9,19%	-2.560.352
AC34776 & ACQ1213 - District09	-8.925.492	-6.816.778	76,37%	-2.108.714
PR40380 - Bouw Site Zuid	-13.512.146	-12.195.699	90,26%	-1.316.447
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	-1.623.393	-527.465	32,49%	-1.095.928
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	-2.904.537	-2.021.400	69,59%	-883.137
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeborg	-3.588.620	-2.861.465	79,74%	-727.155
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	-1.782.898	-1.065.150	59,74%	-717.749
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	-3.404.086	-2.760.574	81,10%	-643.513
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	-1.039.445	-407.529	39,21%	-631.916

Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie. Onder punt 7 is een lijst opgenomen met een detail van de investeringen in materiële vaste activa per project.

2.3 Investerings in immateriële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven				
C. Investerings in immateriële vaste activa				
	2100000 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-55.000		
	2130000 - Vooruitbetaling op investering in immateriële VA	-8.584.208	-8.784.869	102,34%
	2140000 - Plannen en studies	-950.448	-525.868	55,33%
Eindtotaal		-9.589.655	-9.310.737	97,09%

Er is binnen de rubriek **plannen en studies** 0,42mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt voor 0,35mio EUR verklaard door het project globale coördinatie Logistieke huisvesting (0,22mio EUR) en het project Gent Sint-Pieters (0,13mio EUR).

2.4 Toegestane investeringssubsidies

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven				
D. Toegestane investeringssubsidies				
	6641000 - Toegestane investeringssubsidies nominatief alg	-7.567.686	-6.195.149	81,86%
	6641200 - Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	-37.716	-37.716	100,00%
	6641300 - Toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	-3.269.094	-3.269.094	100,00%
	6641400 - Toegestane investeringssubsidies aan autonome gemeentebedrijf	-3.042.099	-2.711.344	89,13%
	6641450 - Toegestane investeringssubsidies aan welzijnsverenigingen	-20.173	-20.173	100,00%
	6641500 - Toegestane investeringssubsidies aan intergemeentelijke same	-506.815	-506.815	100,00%
	6641600 - Toegestane investeringssubsidies aan besturen van de eredien	-811.701	-716.583	88,28%
	6642000 - Toegestane investeringssubsidies niet-nominatief	-7.110.970	-5.218.771	73,39%
Eindtotaal		-22.366.254	-18.675.644	83,50%

Het verschil van 3,69mio EUR tussen budget en rekening op de toegestane investeringssubsidies wordt voor 3,15mio EUR door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircuit tot pop- en rockzaal	-1.782.338	-1.000.000	56,11%	-782.338
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	-1.194.892	-441.057	36,91%	-753.835
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	-1.774.800	-1.088.640	61,34%	-686.160
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteite	-1.041.604	-491.407	47,18%	-550.197
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	-375.669			-375.669

Voor details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

3. Ontvangsten

3.1 Verkoop van financiële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven				
A. Investerings in financiële vaste activa				
	1. Extern verzelfstandigde agentschappen	693.750	693.750	100,00%
	2802100 - Vordering op ext verzelfst agentschap-terugvordering	693.750	693.750	100,00%
	4. Andere financiële vaste activa	1.199.835	1.199.835	100,00%
	2881000 - Terugvordering borgtochten betaald in contanten	1.199.835	1.199.835	100,00%
Eindtotaal		1.893.585	1.893.585	100,00%

3.2 Verkoop van materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten			
B. Verkoop van materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.299.758	555.827	10,49%
a. Terreinen en gebouwen	4.982.758	147.668	2,96%
2201000 - Verkoop GG-terreinen	2.506.334	127.948	5,10%
2211000 - Verkoop GG-gebouwen	2.476.423	19.720	0,80%
c. Roerende goederen	317.000	408.159	128,76%
2311000 - Verkoop GG-andere machines en overig invmat		71.192	
2421000 - Verkoop GG-rollend materieel, toebehoren en boten	317.000	336.967	106,30%
2. Andere materiële vaste activa	7.495.646	5.150.834	68,72%
2600100 - Verkoop OM-terreinen	3.744.646	4.451.434	118,87%
2610100 - Verkoop OM-gebouwen	3.751.000	697.400	18,59%
2662100 - Verkoop OM-rollend materieel, toebehoren en boten		2.000	
Eindtotaal	12.795.404	5.706.661	44,60%

In totaliteit is er op de rubriek verkoop van materiële vaste activa een realisatiegraad van 44,60%. Het verschil tussen budget en rekening is hoofdzakelijk van technisch aard.

3.3 Investeringssubsidies en –schenkingen

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten			
D. Investeringssubsidies en -schenkingen			
1500100 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de federale overheid		7.658	
1500200 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de Vlaamse overheid	15.722.629	15.802.328	100,51%
1500300 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de provincie	2.369.433	1.698.915	71,70%
1500400 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van de gem		23.130	
1500600 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van andere	10.417.011	1.378.731	14,64%
4952200 - Vordering prefinanciering van de Vlaamse overheid	235.258	235.258	100,00%
Eindtotaal	28.744.331	19.146.020	66,61%

Het verschil tussen budget en rekening 9,6mio EUR zit binnen deze rubriek verspreid over verschillende dossiers. Dit verschil omvat ook het niet-toegewezen en niet-gerealiseerde portfoliobudget. Voor meer details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	74.543.383	99.687.222	91.789.360	94.304.086
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	69.399.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	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	25.079.539	5.143.916	4.564.396	4.577.319	4.196.442
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	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)	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
- 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 begunstigten	0	0	30.000	30.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	2.017.547	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	143.617.338	190.708.033	136.000.485	127.734.837	135.082.984
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	184.063.313	129.291.785	121.011.697	128.350.721
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	172.787.368	118.174.621	103.591.761	124.976.721
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	11.275.945	11.117.164	17.419.936	3.374.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.644.720	6.708.700	6.723.140	6.732.263
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.644.720	6.708.700	6.723.140	6.732.263
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.436.528	3.396.028	3.391.028	3.381.028
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	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	33	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	116.164.650	36.313.264	35.945.477	40.778.898
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-30.742.175	0	-95.071	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	24.921.234	28.413.539	32.436.744	32.955.727	32.454.570	32.535.574
A. Operationele uitgaven	24.921.234	28.413.539	32.436.244	32.955.227	32.454.070	32.535.074
1. Goederen en diensten	10.393.988	13.304.490	14.391.292	14.513.914	13.750.726	13.838.052
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.913.778	11.374.403	12.792.305	13.023.749	13.203.290	13.154.916
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.683.549	3.473.896	3.401.074	3.441.302	3.511.063	3.472.088
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.956.197	7.579.914	9.033.676	9.226.384	9.338.364	9.334.712
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	274.032	320.593	357.555	356.063	353.864	348.116
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.458.270	3.540.774	5.092.815	5.255.015	5.334.741	5.373.983
- 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)	0	0	1.326.785	1.371.552	1.418.684	1.425.430
- 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 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	839.708	87.057	61.024	63.293	63.831	64.374
- 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	3.618.563	3.453.717	3.705.006	3.820.170	3.852.227	3.884.180
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	155.197	193.872	159.832	162.549	165.312	168.123
B. Financiële uitgaven	0	0	500	500	500	500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	500	500	500	500
- aan financiële instellingen	0	0	500	500	500	500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	30.241.543	32.449.481	39.248.118	44.242.286	44.810.549	45.315.608
A. Operationele ontvangsten	30.241.543	32.444.047	39.248.118	44.242.286	44.810.549	45.315.608
1. Ontvangsten uit de werking	22.085.729	26.423.952	32.010.658	36.997.743	37.561.068	38.061.312
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.301	5.520.717	6.946.032	6.946.032	6.946.032	6.946.032
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	7.445.301	5.520.717	6.946.032	6.946.032	6.946.032	6.946.032
3. Werkingssubsidies	373.996	141.703	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- 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	373.996	141.703	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	373.996	141.703	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	336.516	357.675	291.428	298.510	303.448	308.263
B. Financiële ontvangsten	0	5.434	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.320.309	4.035.941	6.811.374	11.286.559	12.355.979	12.780.034

De **operationele uitgaven** bedroegen 28,4mio EUR en liggen hiermee iets hoger dan in het voorgaand boekjaar (24,9mio EUR). De operationele uitgaven kunnen onderverdeeld worden in de goederen en diensten (47%), personeelsuitgaven (40%), toegestane werkingssubsidies (12%) en andere operationele uitgaven (<1%).

De goederen en diensten bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor het ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerBeleid voor 4,7mio EUR, uitgaven voor het realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen voor 2,8mio EUR, uitgaven voor het initiëren en implementeren van strategische studies (omtrek circulatie van gemotoriseerd verkeer, collectief vervoer, fietsers en parkeren) voor 0,6mio EUR en uitgaven voor het beheren van dynamische toegang (GAS4) voor 0,5mio EUR. Ook bevat deze categorie de uitgaven voor het opzetten en beheren van de shuttle- en wandelbussen voor 1,2mio EUR en de uitgaven voor opmaak Wijkmobiliteitsplannen Dampoort/Oud-Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, samen voor 0,3mio EUR. Tevens bevat deze rubriek een reclassificatie vanuit de rubriek toegestane werkingssubsidies. De diensten en goederen bedroegen 13,3mio EUR, wat een stijging met 28% betekent ten opzichte van 2020.

De personeelsuitgaven bedroegen 11,4mio EUR en stijgen met 15% in vergelijking met het voorgaand boekjaar (9,9mio EUR).

De toegestane werkingssubsidies bedroegen 3,5mio EUR en komen daarmee 21% lager uit dan in 2020. Deze daling kan voornamelijk worden verklaard door stijging van de toegestane werkingssubsidies binnen het beheer van (freefloating) deelfietsen ten bedrage van 0,025mio EUR, daling in toegestane werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking zowel bij het beheren van dynamische toegang (met 0,162mio EUR) als bij het organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf (met 0,55mio EUR) en daling van de toegestane werkingssubsidies bij het promoten van autodelen (met 0,18mio EUR).

De andere operationele uitgaven stijgen met 24,9 % ten opzichte van 2020 en omvatten hoofdzakelijk de onroerende voorheffing (99%).

De **operationele ontvangsten** bedroegen 32,4mio EUR en liggen hiermee 7% hoger dan in het voorgaand boekjaar (30,2mio EUR). De operationele ontvangsten kunnen onderverdeeld worden in de ontvangsten uit de werking (81%), fiscale ontvangsten en boetes (17%), te innen werkingssubsidies (<1%) en andere operationele ontvangsten (1%).

De ontvangsten uit de werking bestaan hoofdzakelijk uit de ontvangsten uit de ondergrondse parkeergarages, de parkeerautomaten (en mobiel parkeren) en parkeerretributies. De ontvangsten uit de werking bedroegen 26,4mio EUR en komen daarmee 20% hoger uit dan in 2020.

De parkeergelden uit parkeergebouwen waren goed voor een ontvangst van 6mio EUR (+23% ten opzichte van 2020).

De fiscale ontvangsten en boetes bedroegen 5,5mio EUR, wat een daling met 26% betekent ten opzichte van 2020. In 2021 werd 0,1mio EUR aan werkingssubsidies geïnd in het kader van het project Traffic Management as a Service.

De andere operationele ontvangsten bedroegen 0,4mio EUR en omvatten hoofdzakelijk de terugvordering van de loonkosten van het ter beschikking gesteld personeel aan het EVA De Fietsambassade.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	6.062.082	10.169.957	10.903.358	1.651.452	1.273.337	1.146.618
A. Investeren in financiële vaste activa	96.942	3.438.229	2.014.230	30.567	91	39
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.870	3.437.099	2.013.814	30.129	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	1.072	1.130	416	438	91	39
B. Investeren in materiële vaste activa	4.119.333	4.283.468	6.873.016	755.553	622.914	556.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.119.333	4.283.468	6.873.016	755.553	622.914	556.247
a. Terreinen en gebouwen	2.799.065	3.303.604	2.502.667	210.000	210.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	184.829	200.642	2.807.361	330.553	277.914	211.247
c. Roerende goederen	1.135.440	779.223	1.562.989	215.000	135.000	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. Investeren in immateriële vaste activa	1.373.357	1.625.995	1.218.846	614.882	349.882	349.882
D. Toegestane investeringssubsidies	472.450	822.265	797.265	250.450	300.450	240.450
- 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)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 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	506.815	506.815	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 begunstigten	472.450	315.450	290.450	250.450	300.450	240.450

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	35.500	2.705.869	-2.627.465	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern zelfstandige 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	35.500	2.705.869	-2.627.465	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	30.000	2.702.455	-2.627.465	0	0	0
- 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	5.500	3.413	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.026.582	-7.464.089	-13.530.823	-1.651.452	-1.273.337	-1.146.618
Saldo exploitatie en investeringen	-706.273	-3.428.147	-6.719.449	9.635.107	11.082.642	11.633.416

De **investeringsuitgaven** bedroegen in totaal 10,2mio EUR en zijn daarmee 68% hoger dan in 2020 (6,1mio EUR). De investeringsuitgaven kunnen onderverdeeld worden in de investeringen in financiële vaste activa (34%), materiële vaste activa (42%), immateriële vaste activa (16%) en toegestane investeringssubsidies (8%).

De investeringsuitgaven in financiële vaste activa betreffen het verstrekken van (een deel van) de renteloze lening aan Sogent voor de bouw van parking Het Getouw. De uitgaven in materiële vaste activa bedroegen 4,3mio EUR en zijn licht gestegen (+4%) in vergelijking met de uitgaven in 2020. De bouw van parking Ledeberg neemt het grootste deel van de uitgaven in deze rubriek voor haar rekening (2,8mio EUR).

De uitgaven in immateriële vaste activa waren goed voor een bedrag van 1,6mio EUR (+18% ten opzichte van 2020). Deze stijging is een gevolg van de toenemende digitalisatie (o.a. 0,6mio EUR voor software vergunningenbeleid parkeren, 0,4mio EUR voor de ontwikkeling van het nieuw beheerpakket GAS4-boetes, nieuwe ANPR-software GAS4 en extra features ANPR-software GAS4 en 0,3mio EUR voor coördinatie laadinfrastructuur en voor het realiseren en beheer/exploitatie van het straatparkeren).

De toegestane investeringssubsidies bedroegen 0,8mio EUR en zijn volledig toe te wijzen aan de investeringssubsidie aan laadinfrastructuur op sportaccommodaties en samenwerking met het EVA De Fietsambassade voor het plaatsen van fietsenstallingen op Gents grondgebied.

De **investeringsontvangsten** van het Mobiliteitsbedrijf stegen in 2021 met 2,7mio EUR ten opzichte van 2020 en betreft in 2021 hoofdzakelijk te innen investeringssubsidies voor het parkeergebouw te Ledeberg en voor het realiseren van fietsparkeren en -accommodatie.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	119.834.516	128.265.557	136.038.709	133.822.658	136.634.637	140.252.382
A. Operationele uitgaven	119.834.516	128.265.557	136.038.709	133.822.658	136.634.637	140.252.382
1. Goederen en diensten	13.075.180	14.380.679	19.888.598	15.233.622	15.657.652	16.969.383
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	106.308.369	113.550.679	115.951.841	118.389.080	120.775.331	123.079.631
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	729.781	697.520	641.006	642.528	655.553	669.638
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.380.158	3.857.709	2.939.109	3.010.261	3.249.332	3.102.823
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	4.941.399	4.984.713	5.148.402	5.112.502	5.018.917	5.061.216
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	96.488.553	103.161.800	106.556.248	108.944.359	111.152.833	113.540.944
f. Andere personeelskosten	453.975	563.131	326.216	330.932	343.132	341.807
g. Pensioenen	314.502	285.806	340.859	348.499	355.563	363.202
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	424.239	292.554	198.270	199.955	201.655	203.369
- 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)	60.000	90.750	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 intergemeentelijke 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 begunstigten	364.239	201.804	198.270	199.955	201.655	203.369
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	26.728	41.644	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	113.904.931	121.933.541	125.275.268	127.769.626	130.177.812	133.165.961
A. Operationele ontvangsten	113.904.931	121.933.541	125.275.268	127.769.626	130.177.812	133.165.961
1. Ontvangsten uit de werking	2.957.141	3.644.115	4.560.164	4.635.963	4.703.684	5.164.391
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.574.806	122.997.997	125.334.837	127.860.337
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- 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	110.700.686	118.086.283	120.574.806	122.997.997	125.334.837	127.860.337
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	110.640.873	118.012.606	120.545.229	122.997.997	125.334.837	127.860.337
- van de provincie	6.691	24.021	8.354	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	53.122	49.656	21.223	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	247.105	203.144	140.298	135.667	139.291	141.233
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-5.929.585	-6.332.015	-10.763.441	-6.053.032	-6.456.825	-7.086.421

De exploitatie uitgaven en -ontvangsten worden voornamelijk bepaald door de posten 'Goederen en diensten', 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen', 'Ontvangsten uit de werking' en 'Werkingssubsidies'. Onderliggend merken we een zeer hoge aanwending van de kredieten die specifiek voor de scholen zijn voorzien. De gerealiseerde ontvangsten liggen op een fractie na in lijn met de gebudgetteerde (99,6%). De netto kost bedraagt 6,3mio EUR.

Uitgaven

Goederen en diensten

Er is een verschil van 0,89mio EUR budget en rekening. Dit is vooral te verklaren omwille van volgende redenen:

- energiekosten liggen 0,15mio EUR lager dan geraamd.
- er werd voor 0,07mio EUR minder uitgegeven dan voorzien voor PWB'ers (Personeel ten laste van het Werkingbudget).
- doorschuiven van 0,3mio EUR aan balansposten zoals de integratietoelage, navormingskredieten, nijverheidsgelden e.d.m. naar volgend boekjaar.
- discrepanties in gebudgetteerde uitgaven voor grondstoffen ten opzichte van de werkelijke ontvangsten voor afgewerkte producten ten bedrage van 0,05mio EUR.
- door het aanhouden van de coronaproblematiek lag de focus nog steeds een stukje op het openhouden van scholen en minder op het gebruik van de centrale kredieten waardoor 0,06mio EUR budget niet werd aangewend.
- de voorziene budgetten voor projecten inzake verhuis-, optimalisatie-, uitbreidings-, renovatie- en gevolgkosten werden minder dan de helft aangewend wat neerkomt op een totaal van 0,12mio EUR aan niet-verbruikte kredieten.
- eveneens werd door de continuering van het afstandsleren in totaal 0,08mio EUR aan voorziene kredieten per onderwijsniveau voor maaltijden, extramuros activiteiten en zwemmen niet opgebruikt.
- vastleggingen van 2021 voor een totaal bedrag van 12.000 EUR die pas gefactureerd zijn in 2022.
- uiteindelijk werden er 44.000 EUR aan werkingsbudgetten van de scholen niet opgebruikt.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Hierin zitten de loonkosten voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden met onderwijsstatuut vervat.

Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Dit omvat onder meer de retributies voor maaltijden, extramuros activiteiten, opvang en zwemmen, alsook de inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs, enz.

Werkingssubsidies

Dit betreft balansposten die de rechtstreekse betaling van het gesubsidieerd onderwijzend personeel in beeld brengen, de werkingstoelagen, de nascholingsgelden, het leerlingenvervoer, subsidies voor anderstalige nieuwkomers, nijverheidsgelden enzovoort.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	937.344	6.411.609	10.757.622	2.774.961	239.321	69.876
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	937.344	6.411.609	10.757.622	2.774.961	239.321	69.876
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	937.344	6.411.609	10.757.622	2.774.961	239.321	69.876
a. Terreinen en gebouwen	861.945	6.264.101	10.679.521	2.729.961	194.321	24.876
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	75.398	147.508	78.100	45.000	45.000	45.000
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- 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)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 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	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	334.198	3.017.941	4.627.200	1.155.867	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern zelfstandigde 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	334.198	3.017.941	4.627.200	1.155.867	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	291.294	2.979.406	4.627.200	1.155.867	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	23.130	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	42.904	15.405	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-603.145	-3.393.669	-6.130.421	-1.619.094	-239.321	-69.876
Saldo exploitatie en investeringen	-6.532.730	-9.725.684	-16.893.862	-7.672.126	-6.696.146	-7.156.297

Uitgaven

Zowel het project De Boomgaard als de Hotelschool zijn volop in uitvoering. Ook de bouwwerken voor St Bernadettestraat, fase 2 zijn opgestart in februari 2021. In het najaar is ook de uitvoering van de werken voor Henri D’Haese opgestart.

Voor De Kleurdoos, Franse Vaart is het nazicht van de offertes gebeurd en is het gunningsdossier opgemaakt. Het project zelf staat on hold ten gevolge van een klacht door een derde.

Voor de DBFM projecten loopt de voorbereiding naar de gunning verder en is de sloop van Het voormalig internaat Huis van het Kind aan Steenakker volop in uitvoering.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn voornamelijk subsidie-ontvangsten van Agion en een subsidie van het Vlaams Energie Agentschap, gegenereerd door de bouwwerken.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Historische Huizen Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	4.203.613	4.532.638	6.966.709	6.637.976	6.664.767	7.049.078
A. Operationele uitgaven	4.203.608	4.532.638	6.966.709	6.637.976	6.664.767	7.049.078
1. Goederen en diensten	1.463.145	1.535.969	3.665.571	3.150.364	3.127.942	3.469.070
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.731.564	2.992.195	3.298.554	3.484.915	3.534.117	3.578.683
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.515.845	1.461.979	1.493.089	1.535.716	1.501.452	1.445.721
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.133.954	1.436.041	1.714.739	1.854.666	1.938.016	2.038.084
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	81.766	94.175	90.726	94.533	94.648	94.878
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	1.462	1.394	2.584	2.697	2.708	1.325
- 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)	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 intergemeentelijke 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 begunstigten	1.462	1.394	2.584	2.697	2.708	1.325
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.437	3.080	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	4	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	4	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	1.577.353	2.455.957	6.023.077	6.530.704	6.741.990	6.926.839
A. Operationele ontvangsten	1.577.353	2.455.957	6.023.077	6.530.704	6.741.990	6.926.839
1. Ontvangsten uit de werking	1.540.228	2.275.394	5.949.720	6.328.761	6.538.956	6.722.696
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	24.530	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	24.530	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	26.223	142.463	63.112	64.185	65.276	66.386
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- 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	26.223	142.463	63.112	64.185	65.276	66.386
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	26.223	142.463	63.112	64.185	65.276	66.386
- 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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	10.902	13.570	10.245	137.758	137.758	137.758
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.626.260	-2.076.681	-943.632	-107.272	77.223	-122.239

IVA Historische Huizen Gent (HHG) ontsluit op een eigen manier een groep stedelijke monumenten. Het zijn stuk voor stuk beeldbepalende ontmoetingsplekken, kroongetuigen van de rijke geschiedenis van de stad, die in het hart van de inwoners een speciale plaats innemen.

Twee activiteiten maken de kern uit van onze werking: het ontwikkelen van een permanent cultuur-toeristisch bezoek op elke site en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen voornamelijk in de Sint-Pietersabdij.

Ook in 2021 heeft geen enkel Huis, wanneer we vergelijken met 2019, op volle bezoekerscapaciteit kunnen draaien. De coronacrisis raakte ook in 2021 de kern van onze werking. We zien hierdoor een lage aanrekening op exploitatieontvangsten (51,44%) en bijgevolg ook een lagere aanrekening op de uitgaven (70,54%). De ontvangsten van Historische Huizen Gent komen immers vooral van de bezoekers (verkoop van tickets, in mindere mate van de shopverkoop en de verhuur van onze beschikbare ruimtes).

Het **Gravensteen** kreeg 196.255 bezoekers over de vloer, 57% minder dan in 2019, maar toch 65% meer dan in 2020. Ook het **Belfort**, met zijn overwegend buitenlands toeristisch publiek, kreeg opnieuw meer publiek over de vloer dan in 2020. In 2021 bestegen 64.552 bezoekers de middeleeuwse trappen. De raadselder bleef de uitvalbasis voor de Van Eyckshop en wordt in 2022 het nieuwe onthaal voor de ticketverkoop van de Belforttoren. Verder werden de voorbereidingen om het bezoek aan het Belfort en de Lakenhal in eigen beheer (via een dienstenopdracht) te organiseren, getroffen.

De **Sint-Pietersabdij** als tentoonstellingshuis was in 2021 opnieuw een vaste waarde. Ondanks alles verwelkomden we in totaal 65.490 bezoekers. Met als topser de tentoonstelling **Frida Kahlo, her photos** – met ruim 35.000 bezoekers. Ook de eigen productie (najaar), **‘Wonderlijke Voyage’**, deed het goed. De tentoonstelling kreeg lovende commentaren omwille van de sterke vormgeving, de unieke stukken (internationale bruiklenen) en de levendige audiogids. Dit alles werd uitgevoerd binnen een strikt budgettair kader.

De **Stadspaleizen**, dé verborgen 18^{de}-eeuwse parels van de Veldstraat, hebben maar liefst 21.163 bezoekers verwelkomd, bijna evenveel als in 2019. Ook de **Sint-Baafsabdij** bleef een geliefde plek, een rustgevende en inspirerende site.

Samengevat, ondanks de coronamaatregelen en het internationale toerisme dat zich maar traag op gang trok, vonden toch **357.342** bezoekers de weg naar onze huizen.

Het online ticketingsysteem (dat sinds 2019 geïmplementeerd werd) heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit in de huizen vlot kon worden aangepast aan de geldende maatregelen en de tijdssloten maximaal werden ingevuld.

De inkomsten uit de betalende verhuur van onze beschikbare ruimtes, konden in 2021 als nagenoeg onbestaande worden beschouwd. Wel maakten talrijke stadsdiensten gebruik van onze zalen als coronaproof alternatief.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	262.764	575.435	378.222	85.443	0	0
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	262.764	575.435	378.222	85.443	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	262.764	575.435	378.222	85.443	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	25.313	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	262.764	550.122	378.222	85.443	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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- 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)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 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	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	157.658	277.603	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern zelfstandigde 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. Investeringsubsidies en -schenkingen	157.658	277.603	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	157.658	277.603	0	0	0	0
- 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
III. Investeringsaldo	-105.105	-297.832	-378.222	-85.443	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-2.731.365	-2.374.513	-1.321.853	-192.715	77.223	-122.239

IVA Historische Huizen Gent investeert op infrastructureel vlak in open en toegankelijk erfgoed.

Vanuit het maatschappelijk debat dat rond het voorontwerp is ontstaan, heeft het college van burgemeester en schepenen aan het ontwerpteam gevraagd om de positionering van het buitenpaviljoen met rolstoeltoegankelijke toegang tot het **Gravensteen**, opnieuw te onderzoeken.

De ontwerpvisie om het **Gravensteen** toegankelijk te maken via een aanpalend bijgebouw dat verbinding maakt met de walmuur en de lifttoren aan het donjon, wordt behouden. Ook de visie rond de reorganisatie van het onthaal blijft behouden. Maar samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen wordt onderzocht of de positie van het bijgebouw verschoven kan worden tot naast het poortgebouw.

Het ontwerpteam krijgt hiervoor zes maanden de tijd. Afhankelijk van de keuze van het ontwerp in samenwerking met de betrokken diensten en van het participatief traject met de burgers en van het beleid, wordt in de tweede jaarhelft overgegaan tot uitwerking van het definitief ontwerp en de fase van omgevingsvergunning. De werken zelf starten zoals nu gepland in 2023.

Het IVA investeert ook in meeting infrastructuur in de **Sint- Pietersabdij** en richt hiervoor 4 kleinere break-outrooms, uitgerust met meubilair en audiovisueel materiaal, in.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

13. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is de aanslagvoet 6,90%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 913,10. Beide zijn ongewijzigd.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Rekening	Omschrijving	2021
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	116.375.344
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	80.155.204
7302000	Motorrijtuigen	3.274.602
7303000	Gewestelijke milieuheffing	845.582
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	46.785
7309000	Andere aanvullende belastingen	10.440
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	-117
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	649.109
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2.021.705
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-5.538
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	13.175
7331400	Ontgraving	65.746
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	6.079.984
7340200	Drijfkracht	12.225.883
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	1.268
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	0
7341100	Banken en financieringsinstellingen	551.025
7341400	Taxidiensten	79.412
7341800	Tanks en vergaarbakken	427.727
7341900	Verblijfsbelasting	1.094.773
7342000	Kamers	0
7342200	Reclameborden	818.000
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	925.129
7351000	Vertoningen (films)	151.084
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-7.035
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	362.464
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	-57.183
7360900	Masten en pylonen	0
7361000	Andere inname openbaar domein	2.343.742
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-45.447
7370000	Bouwen	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.110.645
7372000	Niet-bebouwde percelen	920.839
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	962.000
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.298.617
7377000	Tweede verblijven	3.294.579
7380000	Algemene gemeentebelasting	-9.737
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	15.264.077
Totaal		251.243.885

De lokale kohierbelastingen voor 2021 vertonen in grote mate een herstel ten opzichte van het bijzonder negatieve coronajaar 2020. De meeste fiscale corona-maatregelen waren beëindigd. Toch vallen in enkele belastingen nog de effecten te zien. In het totale bedrag wordt het niveau van 2019 nauwelijks overschreden. Sommige vrijstellingen werden verlengd, waardoor de opbrengst uiteraard laag blijft. Andere belastingen kenden nog steeds een kleinere belastbare basis, als gevolg van de federale maatregelen die bijvoorbeeld bioscoopbezoek beperkten. Ook in 2022 zijn deze effecten nog niet volledig verdwenen, hoewel herstel wel al duidelijk is.

CORONA:

- Volgende belastingen kenden een volledig herstel tot ca het niveau van 2019 of hoger:
 - **7340000** de belasting op **bedrijfsvestigingen**
 - **7341800** de belasting op **opslagplaatsen**
 - **7360500** de belasting op **pompen**
- Volgende belastingen kenden voorlopig nog een beperkt herstel:
 - **7340200** de belasting op **motoren/drijfkracht**, waar nog een deel van de verminderde productiviteit van kalenderjaar 2020 in rekening werd gebracht
 - **7314000** de belasting op takelen, waar het verplichte telewerk en culturele sluitingen zijn effect op de parkeerdruk blijft hebben
- Volgende belastingen kenden een verlengde vrijstelling:
 - **7341400** de belasting op **taxi's**, 5/12 n.a.v. een bijkomende vrijstelling
 - **7340800** de belasting op **nachtwinkels**, 9/12 n.a.v. de voortdurende maatregelen
 - **7340700** de belasting op **dranksluiterijen**, 10/12 n.a.v. de voortdurende maatregelen
 - **7341900** de belasting op **logies**, 3/12 voor alle logies n.a.v. als relancemaatregel in het najaar, en het volledige jaar voor de forfaitair belaste logies.
 - **7360300** de belasting op **privaat gebruik van de openbare weg**, gedurende het hele jaar
 - **7360800** de belasting op **terrassen**, gedurende het hele jaar
- De belastingen op **logies (7341900)** en **voorstellingen (7351000)** kenden bovendien een blijvende sterke terugval van het aantal bezoekers, waardoor de belastbare basis sterk daalde. Door het vertraagde effect van de logiesbelasting (2^e semester 2020 wordt pas in 2021 verwerkt) is het resultaat nog lager dan in boekjaar 2020.

AFSCHAFFINGEN:

- De belasting op **taxi's (7341400)**, wordt over 5 jaar uitgedoofd en zal dus ook los van corona in dalende lijn blijven gaan tot zij is verdwenen. In de plaats komt geleidelijk de retributie op taxivergunningen en bestuurderspassen.

STIJGINGEN:

- De belasting op **tweede verblijven (7377000)**, sinds 2020 'woningen zonder inschrijving' kende in 2021 opnieuw een sterke stijging, het gevolg van het wegvallen van een verminderd tarief voor sommige studentenverblijven.
- De sterke stijging in de belasting op **werven (7361000)** volgt grotendeels uit de massale toename van het aantal dossier sinds 2020 (waarvan de verwerking, door historische achterstand zoals in het rapport over 2020 aangehaald, grotendeels in boekjaar 2021 plaatsvond). Het cijfer moet gemilderd worden, gezien nog heel wat bezwaren hangende zijn. De cijfers nopen tot nadenken over de inschattingen van werklust en opbrengst van deze belasting voor de toekomst.

- De belasting op verspreiden van **drukwerk (734200)** kent opnieuw een sterke stijging, het gevolg van een sterke tariefstijging vanaf aanslagjaar 2020 en het uitblijven van verdere algemene sluitingen van winkelketens in 2021.

ANDERE:

- Er is een stabilisatie merkbaar na het initiële effect van de verlengde geldigheidsduur van identiteitskaarten in de cijfers van **7315000** de belasting op **de afgifte van administratieve stukken**, op een niveau tussen dat van 2019 en 2020.
- De opcentiemen op de gewestelijke belasting op **leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten** betreft, die op **7309000** 'andere aanvullende belastingen' werd geboekt, keren na de uitzonderlijke meevaller in 2020 terug tot het niveau van 2019.
- De belasting op **banken (7341100)** kent een lagere opbrengst voor boekjaar 2021, onder meer omdat de gedeeltelijke verschuiving van 2019 naar 2020 zich niet heeft verdergezet. Het niveau ligt boven dat van 2019.
- De belasting op **onbebouwde gronden (7371000)**, kent een sterke daling, het gevolg van het schokeffect van de in 2020 sterk gestegen tarieven. Daardoor schoten vele eigenaars in actie, met een verlaagde belastbare basis tot gevolg. Hetzelfde geldt voor de belasting op de **onbebouwde kavels (7372000)**.

NEGATIEVE CIJFERS

De negatieve cijfers betreffen rechtzettingen in oude dossiers (onthefingen n.a.v. fouten of bezwaarschriften) in ofwel inmiddels afgeschafte belastingen, ofwel belastingen die inmiddels op een ander rekeningnummer worden geboekt, ofwel belastingen die een volledig jaar waren vrijgesteld.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

14. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

	2021
Toegestane werkingssubsidies	252.069.803
Toegestane investeringsubsidies	18.675.644
Totaal	270.745.447

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

15. Detail nominatief toegekende subsidies

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Toegekende exploitatiesubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	2.950.957	3.182.591
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.244.440	1.275.486
<i>Caw Oost-Vlaanderen</i>	160.146	
<i>Domus Mundi</i>	4.326	
<i>FoodWIN</i>	1.384	
<i>gameWise</i>	16.122	
<i>REGent</i>	1.027.791	
<i>Rikolto België</i>	18.452	
<i>SIVI</i>	13.500	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	821	
<i>V.O.E.M. (AL Hidaya De Wegwijzer)</i>	1.898	
OD10002 - Betaalbare woningen	1.385.071	1.585.125
<i>De Gentse Haard</i>	41.961	
<i>Huuringent</i>	514.340	
<i>NI</i>	486.541	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	-70.872	
<i>Volkshaard</i>	43.293	
<i>WoninGent</i>	369.808	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	321.447	321.980
<i>HUURDESBOND OOST-VLAANDEREN</i>	98.967	
<i>SAAMO Gent</i>	100.232	
<i>Thope vzw</i>	5.400	
<i>WoninGent</i>	116.848	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	1.588.121	1.392.728
OD10004 - Ondernemerschap	70.452	106.128
<i>Arteveldehogeschool</i>	20.000	
<i>Dyzo</i>	9.127	
<i>GLOBAL</i>	8.400	
<i>STEBO</i>	10.425	
<i>Urban Waterway Logistics</i>	22.500	
OD10005 - Economie van de toekomst	300.613	61.071
<i>BlueHealth Innovation Center</i>	45.000	
<i>HYDROHM</i>	27.507	
<i>North Sea Port Flanders</i>	8.000	
<i>Scale-Ups.eu</i>	43.250	
<i>The Circular Hub</i>	13.615	
<i>Universiteit Gent</i>	141.836	
<i>VIB</i>	21.405	
OD10006 - handel- en horecaweefsel	1.217.055	1.225.529
<i>BOOOT</i>	2.856	

<i>Business Improvement District Gent</i>	1.214.199	
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	323.894	332.510
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	93.894	102.510
-	9.438	
<i>A & A ELECTRICS</i>	1.200	
<i>De Creeser</i>	3.600	
<i>KAROOT</i>	20.976	
<i>Kookploeg Solidair Vzw</i>	22.230	
<i>LINKED.FARM</i>	35.000	
<i>Patrick Verhoeven</i>	1.450	
OD10008 - Klimaatneutraliteit	50.000	50.000
<i>Greentrack Gent</i>	20.000	
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000	
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	180.000	180.000
<i>EnerGent</i>	100.000	
<i>Universiteit Gent</i>	80.000	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobust Gent	98.458	82.881
OD10012 - Groen, bos en natuur	20.000	
<i>Natuurinvest</i>	20.000	
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	78.458	82.881
<i>IVZW IOFPA Poezenboot Caprice</i>	7.201	
<i>KON.VER. VOOR DIERENBESCHERMING</i>	29.257	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	42.000	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	44.082.861	44.089.932
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	44.082.861	44.089.932
<i>DOKANO</i>	27.249	
<i>IVAGO</i>	44.055.612	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	10.299.400	10.531.234
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	3.000	
<i>GVSALM</i>	3.000	
OD10022 - Mensgericht plannen		22.527
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.921.643	3.921.643
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	3.921.643	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	204.601	126.000
<i>Polder van Moervaart en Zuidlede</i>	98.118	
<i>T.M.V.W.</i>	89.196	
<i>Watering Der Assels</i>	791	
<i>Watering Oude Kale En Meirebeek</i>	16.495	
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	392.327	504.983
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	11.960	
<i>Citadel Finance</i>	324.628	
<i>Waalse Krook</i>	44.253	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	11.486	

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.448.263	4.475.177
<i>S&R Gent</i>	4.107.821	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	340.441	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur		90.000
OD10033 - Infrastructuur jeugd	917.414	940.372
<i>deVierdeZaal</i>	39.772	
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus</i>	135.787	
<i>Krejtwee</i>	36.656	
<i>ONTMOETINGSCENTRUM OOSTAKKER</i>	35.346	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	404.369	
<i>WoMa</i>	3.937	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	261.546	
PO10004 - Tondelier		32.500
PO10005 - Bloemekenswijk	-6.379	2.500
<i>Bloemekensforum</i>	-6.379	
PO10007 - Ledeberg leeft	3.000	
<i>vzw Standaertgroep</i>	3.000	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	62.028	62.028
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	62.028	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	250.928	250.928
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	143.943	
<i>Voetbal in de stad</i>	106.985	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	32.375	32.375
<i>De Meubelfabriek</i>	32.375	
PO10042 - Bijlokesite	70.200	70.200
<i>Vzw Bijlokesite</i>	70.200	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.288.190	3.764.107
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.066.973	2.062.431
<i>Blue-mobility</i>	18.225	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	2.042.824	
<i>DonkeyRepublic Admin Aps</i>	5.924	
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	124.281	225.912
<i>De Fietsambassade Gent</i>	30.000	
<i>Max Mobiel</i>	-92.018	
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERV</i>	175.299	
<i>Passievrucht</i>	11.000	
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	3.837	234.005
<i>DIGIPOLIS IGS</i>	3.837	
<i>District09</i>	230.168	
<i>NI</i>	-230.168	
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	93.098	1.241.759
<i>Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autod</i>	4.200	
<i>DIGIPOLIS IGS</i>	23.220	
<i>District09</i>	1.160.964	

IVAGO	60.000	
NI	-1.160.964	
SODIGENT	5.678	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.050.827	2.203.644
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	261.594	310.235
Constructiv	51.130	
Het Beroepenhuis	50.275	
HULPVERLENINGSZONE CENTRUM	1.219	
Max Mobiel	37.662	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	20.454	
Vorming en Vervolmaking in de Horec	33.874	
Vormingsfonds voor de uizendkrachte	66.980	
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.079.916	1.142.306
-	24.000	
ATELJEE	267.924	
Campus Atelier	20.000	
CON BRIO	86.202	
GROEP INTRO	26.935	
Hand in Hand	9.344	
Integratie en inburgering Gent	25.809	
Job & Co	-1.038	
Kompas	47.773	
Labeur	53.876	
MANUS ANTWERPEN	21.551	
NI	-42.139	
Open Plaats	154.445	
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	86.202	
Sociale Kruideniers Gent	47.773	
TOPunt Gent	12.241	
Toreke	47.773	
Voetbal in de stad	24.761	
Weerwerk	129.303	
Zagan	28.734	
Zichzelf vr overstorting	8.448	
OD10041 - Sociale economie	709.316	751.103
ATELJEE	162.521	
De Fietsambassade Gent	75.475	
IVAGO	207.419	
Jong	47.040	
Labeur	62.922	
SAAMO Gent	40.053	
Toreke	98.228	
Weerwerk	15.658	

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	2.010.398	2.031.713
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	27.157	13.261
<i>KINDERDAGVERBLIJF UZ GENT DE KNUFFE</i>	27.157	
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	201.804	196.599
<i>Beschermcomité Gemeentescholen Gent</i>	6.730	
<i>Karus</i>	67.959	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	27.485	
<i>SODIGENT</i>	99.630	
OD10044 - Leer- en leefomgeving	165.676	199.282
-	21.194	
<i>4Hoog Productiehuis</i>	1.000	
<i>Academie voor Muziek, Woord en Dans</i>	3.150	
<i>Bloemenstad</i>	1.281	
<i>Cie De Smaakmakerij</i>	15.794	
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent</i>	6.300	
<i>Larf!</i>	13.500	
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	25.565	
<i>Roeland</i>	39.600	
<i>Sportaround</i>	23.342	
<i>Titannick</i>	6.750	
<i>ULTIMA THULE</i>	1.000	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	7.200	
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.507.713	1.526.537
<i>aPart</i>	102.920	
<i>Arteveldehogeschool</i>	13.500	
<i>De Sloep</i>	26.474	
<i>EDUGO Scholengroep</i>	1.390	
<i>GROEP INTRO</i>	102.920	
<i>i-mens</i>	24.500	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	32.548	
<i>jes</i>	29.178	
<i>Kompanjon vzw</i>	58.799	
<i>Lejo</i>	29.178	
<i>Methodeschool De Buurt</i>	31.287	
<i>NI</i>	3.438	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	4.510	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	23.791	
<i>SCHOLENGROEP 22 : GENT</i>	99.180	
<i>SCHOLENGROEP 27 : OOSTENDE</i>	-3.438	
<i>Scholengroep van het Katholiek</i>	6.240	
<i>SCHOOLMAKERS</i>	22.500	
<i>TOPunt Gent</i>	475.705	
<i>Uilenspel</i>	90.499	
<i>Vicariaat Onderwijs bisdom Gent</i>	303.937	

Wiegwijs	15.839	
Zichzelf vr overstorting	12.819	
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	17.298	5.285
-	10.000	
Hogeschool Gent	1.217	
KU LEUVEN	655	
LUCA School of Arts	140	
Student Kick-Off	5.285	
PO10044 - Offerlaan	90.750	90.750
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	90.750	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	4.006.968	3.790.610
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.675.171	2.601.979
Caw Oost-Vlaanderen	2.360.817	
Integratie en inburgering Gent	87.338	
Ligo, Centrum voor Basiseducatie	79.533	
NI	-205.195	
Projecten Broeders van Liefde	352.678	
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	611.477	470.781
ATELJEE	62.895	
Begeleidingscentrum Stappen	27.450	
Beweging van Mensen met Laag Inkome	150.467	
Billie Bonkers	3.500	
De Sloep	15.287	
De Zuidpoort	60.678	
Eerstelijnszone Gent	30.701	
ENCHANTÉ	9.000	
i-mens	10.154	
Kompanjon vzw	23.132	
Lejo	116.500	
NI	-3.500	
Scholengroep van het Katholiek	4.362	
SIVI	65.178	
Uilenspel	23.132	
Wiegwijs	10.154	
Wijkgezondheidscentrum De Kaai	2.388	
OD10050 - Integrale hulpverlening	193.906	207.883
Caw Oost-Vlaanderen	191.206	
Thope vzw	2.700	
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	526.414	509.966
Een hart voor vluchtelingen	124.415	
Kras vzw	315.397	
SIVI	43.460	
Sociale Kruideniers Gent	43.143	

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	3.155.876	3.148.961
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	1.264.309	1.244.400
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN	1.264.309	
OD10053 - Gezond leven	1.328.020	1.346.021
Caw Oost-Vlaanderen	75.464	
CEMOB	13.500	
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	105.790	
De Sloep	85.371	
Eerstelijnszone Gent	66.701	
ENCHANTÉ	30.675	
FEDERATIE ONAFHANKELIJKE SENIOREN	9.000	
Groep Philippus Neri Geestelijke	10.800	
Huis voor Jongeren	71.581	
Huisartsenvereniging Gent	31.500	
IDROPS	9.000	
i-mens	9.000	
Karus	61.355	
Littekens	36.000	
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	23.008	
Lus	31.500	
Mondzorgcentrum Nieuw Gent	6.750	
NI	1.000	
Organisatie Broeders van Liefde	49.084	
Pasop	61.355	
Passievrucht	2.000	
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	29.700	
TEJO Gent	60.678	
TOPunt Gent	54.000	
Voetbal in de stad	19.452	
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt	30.678	
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort	30.678	
Wijkgezondheidscentrum De Kaai	30.678	
Wijkgezondheidscentrum De Punt	30.678	
Wijkgezondheidscentrum De Sleep	30.678	
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg	30.678	
Wijkgezondheidscentrum Malpertuus	68.478	
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent	30.678	
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 'T VLOT	29.178	
Wijkgezondheidscentrum Watersportba	30.678	
Wijkgezondheidscentrum Rabot	30.678	
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	563.547	558.541
Amaro Kher	18.000	
aPart	-404	
Beweging van Mensen met Laag Inkom	13.500	

<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	60.459	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	92.964	
<i>Jong</i>	-15.846	
<i>Kompas</i>	322.134	
<i>Lejo</i>	27.000	
<i>Order Of Malta Belgium</i>	18.000	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	-2.860	
<i>vzw Navis Gandae</i>	17.100	
<i>Zwerfgoed</i>	13.500	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	6.756.823	6.777.552
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	6.614.011	6.632.700
-	10.077	
<i>De Sloep</i>	10.411	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	6.457.356	
<i>Kras vzw</i>	10.151	
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	27.000	
<i>Roeland</i>	15.000	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	30.016	
<i>VZW CASA ROSA</i>	54.000	
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	142.812	144.852
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	22.812	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	120.000	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	30.201.237	30.043.206
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	567.403	568.103
<i>Jong</i>	168.640	
<i>KSGS</i>	6.300	
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	125.000	
<i>Sportaround</i>	92.396	
<i>Voetbal in de stad</i>	175.066	
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	14.779	14.779
-	7.579	
<i>das Kunst vzw</i>	7.200	
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	4.614.736	4.514.170
-	8.850	
<i>Amaro Kher</i>	17.450	
<i>Arteveldehogeschool</i>	36.000	
<i>Averroes</i>	119.025	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	25.040	
<i>Bloemenstad</i>	79.958	
<i>Burgerplicht</i>	1.000	
<i>Chirojeugd - Vlaanderen</i>	27.800	
<i>CIRCUSPLANEET</i>	9.000	
<i>deVierdeZaal</i>	7.608	
<i>Educatief & cultureel centrum Al Ist</i>	10.250	

<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	2.500	
<i>ENDERUN</i>	5.812	
<i>Ergenekon</i>	75.400	
<i>Fiola</i>	1.550	
<i>Formaat</i>	317.475	
<i>FOS OPEN SCOUTING</i>	27.525	
<i>FUTSAL BESIKTAS</i>	6.650	
<i>Ghent Basketball</i>	9.000	
<i>Girls go BOOM</i>	24.300	
<i>Graffiti</i>	-3.032	
<i>Habbekrats, vormingsdienst voor</i>	333.254	
<i>Huis voor Jongeren</i>	99.538	
<i>In Vreugde Een</i>	5.000	
<i>jes</i>	56.126	
<i>Jong</i>	2.833.902	
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus</i>	20.500	
<i>KAPOW</i>	24.300	
<i>Katholieke Studenten Actie Nationaa</i>	27.525	
<i>Krejtwee</i>	1.000	
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	9.000	
<i>Larf!</i>	18.000	
<i>Lejo</i>	67.180	
<i>Littekens</i>	12.000	
<i>Maanobota Collective</i>	1.250	
<i>Masala</i>	12.240	
<i>Muzikaal Ongeduld</i>	5.000	
<i>OCUP</i>	-3.433	
<i>Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem</i>	1.400	
<i>Özburun</i>	34.400	
<i>POSKUDER</i>	18.250	
<i>Rede</i>	9.350	
<i>Rock- en Metal Jeugdhuis Asgaard</i>	24.300	
<i>SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN</i>	32.725	
<i>Sportaround</i>	39.190	
<i>TRECK HOSTEL</i>	1.000	
<i>Victoria Deluxe</i>	10.250	
<i>VLAAMSE DIENST SPEELPLEINWERK</i>	57.777	
<i>Voetbal in de stad</i>	24.300	
<i>Vroemvroem</i>	21.250	
<i>WoMa</i>	9.000	
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	12.520.244	12.448.359
<i>AGB Kunsten en Design</i>	8.045.301	
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	4.474.944	

OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	1.394	1.394
<i>SODIGENT</i>	1.394	
OD10063 - Cultuurleven stad	12.482.681	12.496.401
-	2.833	
123 PIANO	25.941	
4Hoog Productiehuis	25.191	
AGB Kunsten en Design	833	
Anamma	35.000	
Begijnhof Sinte Elisabeth	25.191	
Beschermcomité Campo Santo	2.500	
Bij' De Vieze Gasten	130.995	
BONK	40.306	
Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westr	24.660	
B'Rock Orchestra	40.306	
CAMPO	100.765	
CIRCUSPLANEET	60.459	
Collegium Vocale Gent	40.306	
Compagnie Cecilia	25.191	
das Kunst vzw	38.441	
De Centrale	1.914.301	
De Gentsche Sosseteit	1.500	
De Vergunning	83.012	
DEKENIJ OOSTAKKERDORP	35.000	
DEMOCRAZY	50.383	
Documentatiecentr. vr Streekgeschie	10.000	
ELFTWELF	51.883	
FESTIVAL V VL INTERN. GENT & HIST S	261.989	
Gents Kunstenoverleg	120.918	
Gentse Amateurteaters	2.500	
Graffiti	12.231	
Heemkundige & Histor. Kring Wondelg	1.000	
Heemkundige en Historische Kring Ge	3.000	
Heemkundige kring "DE OOST-OUDBURG"	3.000	
HEEMKUNDIGE KRING DRONGHINE	2.000	
Heemkundige Kring Marka afgekort MA	1.000	
in de ruimte	25.941	
INITIATIEF VOOR JONGE KUNST	25.191	
INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL VLAANDE	261.989	
JAZZ EN MUZIEK	261.989	
Jeugd- en muziekcentrum Kinky Star	25.941	
Kloppend Hert	25.191	
KOLLEKASTEEL	1.500	
Kon. Bond der Oostvlaamse Volkskund	3.000	
KON. INST. VR HT KUNSTPATRIMONIUM	833	

KUNSTENCENTRUM VOORUIT	299.272
Kunsthof Gent	311.346
Kunst-h-art	10.300
KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET	1.459.913
Larf!	49.691
LES BALLETS CONTEMPORAINS DE LA BEL	40.306
LOD	65.497
MAATSCHAPPIJ GESCHIEDENIS & OUDHEID	4.000
MANKIND	10.000
Manoeuvre	159.495
Masala	12.660
Meulestede	25.191
Minard	456.547
Muziekcentrum De Bijloke Gent	1.348.266
Nit Nithei Garabam	25.191
Noordstarfonds	100.765
NTGent	2.521.577
NUCLEO	194.352
Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem	1.500
Ontmoetingscentrum Zwijnaarde	25.191
Ontroerend Goed	25.191
Platform-K	77.824
POËZIECENTRUM	25.191
PROJECTEN CULTUURPLATFORM DRONGEN	20.231
Scala	41.506
SPEELTEATER - KOPERGIETERY	100.765
Stadsmuzikanten	31.130
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	102.876
Studio Orka	25.191
SYMFONIEORKEST VLAANDEREN	54.556
TAPTOE's erf	18.000
THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM VZ	77.824
timelab	35.772
Titannick	40.500
Together we stand	36.318
Trefpunt Festival	25.941
Uitbureau Gent	28.535
Urgent	18.159
Victoria Deluxe	130.995
VRIJZINNIG CENTRUM - GEUZENHUIS	142.500
VZW MAIS QUELLE CHANSON	80.383
Wallin'	19.000
Wijnmetersgilde V.Z.W.	2.400
Zichzelf vr overstorting	396.621

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	244.250	240.557
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	116.596	96.620
GANDANTE	409	
Gentse Gidsen	1.896	
Gilde der Gentse Gastenkamers	7.000	
Kunststeden Vlaanderen	95.000	
TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE	10.500	
VIZIT	409	
Zichzelf vr overstorting	1.382	
OD10066 - Evenementen markten en foren	127.654	143.938
CIRCUSPLANEET	3.750	
De Centrale	40.000	
Europees Figurenteatercentrum	5.250	
K.V.G.D.G.	26.000	
MiramirO	21.375	
Zichzelf vr overstorting	31.279	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	294.524	312.067
OD10067 - Sociale netwerken	50.381	67.659
CIRQ	12.547	
De Vuurmeesters	-21.456	
Toreke	43.930	
Zichzelf vr overstorting	15.360	
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	244.143	244.408
11.11.11 Koepel Intern.Solidariteit	118.511	
Belgisch Comité voor UNICEF	2.500	
HANDICAP INTERNATIONAL	2.500	
OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITE	2.500	
OXFAM WERELDWINKEL GENT - CENTRUM	100.032	
Viva Salud	2.500	
Zichzelf vr overstorting	15.600	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	120.215.383	120.194.011
OD10069 - Driesporenbeleid	1.189.450	1.208.485
Averroes	27.511	
Beweging van Mensen met Laag Inkome	30.000	
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	199.220	
De Kiem	214.401	
G.A.M.S. BELGIQUE	7.669	
jes	86.285	
Jong	292.500	
Kubat's Boxing Gym Gent	9.000	
Natuurpunt Beheer, vereniging voor	56.436	
Open Plaats	73.230	
Organisatie Broeders van Liefde	175.198	
Voetbal in de stad	18.000	

OD10070 - Veiligheidszorg	119.025.933	118.985.527
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	31.904.505	
<i>Politiezone van Gent</i>	87.121.428	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1.058.777	1.022.773
OD10071 - Regionale en internationale positie	69.846	50.000
<i>Arteveldehogeschool</i>	7.250	
<i>IMEC</i>	5.000	
<i>UGent directie Studentenvoorziening</i>	7.596	
<i>Waalse Krook</i>	50.000	
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	53.581	55.181
-	7.089	
<i>CIRQ</i>	2.500	
<i>SAAMO Gent</i>	16.000	
<i>SIVI</i>	15.300	
<i>Sted. adviesraad personen met handi</i>	7.452	
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.240	
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	823.105	827.141
<i>AlleMalem</i>	4.500	
<i>Buren Van De Abdij</i>	40.000	
<i>Campus Atelier</i>	118.750	
<i>De Vergunning</i>	22.153	
<i>De Zuidpoort</i>	13.500	
<i>SAAMO Gent</i>	542.120	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	26.897	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	8.162	
<i>Titannick</i>	2.700	
<i>Toreke</i>	15.724	
<i>WoninGent</i>	27.000	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	1.600	
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	112.245	90.452
<i>Burgerplicht</i>	13.500	
<i>Federatie van Zelforganisaties in</i>	-4.613	
<i>FMV VZW</i>	1.500	
<i>Genderspectrum vzw</i>	13.500	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	6.000	
<i>Konekt</i>	6.000	
<i>Kookploeg Solidair Vzw</i>	9.000	
<i>Metamo</i>	-1.000	
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	31.500	
<i>Oxfam-Wereldwinkels</i>	10.000	
<i>Refu Interim</i>	20.452	
<i>Syrische Gemeenschap VZW</i>	-1.000	
<i>Unie van Actieve Verenigingen</i>	-94	
<i>V.O.E.M. (AL Hidaya De Wegwijzer)</i>	1.500	

VZW CASA ROSA	7.000	
vzw Koza	-1.000	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	-240.268	29.638.413
OD10076 - Spontaan digitaal	-257.504	29.622.586
De Fietsambassade Gent	27	
DIGIPOLIS IGS	-257.531	
District09	28.810.849	
NI	-28.810.849	
OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken	2.500	2.500
Caw Oost-Vlaanderen	2.500	
OD10078 - Communicatieve organisatie	14.736	13.327
Huis voor Jongeren	4.912	
Lejo	4.912	
Vrienden van het pluralistisch	4.912	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.095.666	1.164.766
OD10080 - Continu verbeteren	48.898	48.988
RODE KRUIS - VLAANDEREN INTERNATION	48.898	
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.046.768	1.115.779
Anglikaanse Kerk	22.529	
Kerkfabriek Christus Koning	27.779	
Kerkfabriek Heilig Kerst Sint-Salva	16.340	
Kerkfabriek Heilig Kruis te	3.427	
Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi	50.147	
Kerkfabriek OLV Sint-Amandsberg	24.513	
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P	131.388	
KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GEBOOR	8.998	
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Mariak	4.637	
Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand	45.771	
KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA	81.754	
KERKFABRIEK SINT BAVO	15.230	
Kerkfabriek Sint Bernadette	18.965	
KERKFABRIEK SINT DYONISIUS	44.378	
Kerkfabriek Sint Eligius	35.493	
KERKFABRIEK SINT GERULPHUS	24.510	
KERKFABRIEK SINT JOZEF	5.880	
KERKFABRIEK SINT MICHIELS	23.327	
KERKFABRIEK SINT NIKLAAS	120.110	
Kerkfabriek Sint Simon en Judas	51.202	
Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk	34.687	
Kerkfabriek Sint-Lieven	34.643	
KERKFABRIEK ST-JACOBUS	42.612	
Kerkfabriek St-Pieters -Buiten	37.790	
Kerkfabriek St-Stefanus	74.037	
Ver Protestantse Kerk België	36.862	

<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	<i>29.761</i>	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	665.349	846.450
OD10089 - Getalenteerde medewerkers		132.366
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	665.349	714.084
<i>NI</i>	<i>106.349</i>	
<i>SODIGENT</i>	<i>559.000</i>	
Totaal toegekende exploitatiesubsidies	233.147.692	264.790.708

Toegekende investeringssubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	2.175.601	3.325.153
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	592.480	1.345.815
<i>Caw Oost-Vlaanderen</i>	<i>40.000</i>	
<i>REGent</i>	<i>110.923</i>	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	<i>500</i>	
<i>Volkshaard</i>	<i>168.365</i>	
<i>WoninGent</i>	<i>272.692</i>	
OD10002 - Betaalbare woningen	1.563.756	1.864.973
<i>ABC</i>	<i>280.800</i>	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	<i>20.173</i>	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	<i>14.943</i>	
<i>Stichting CLT Gent</i>	<i>440.000</i>	
<i>Volkshaard</i>	<i>62.640</i>	
<i>WoninGent</i>	<i>745.200</i>	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	19.365	114.365
<i>De Meubelfabriek</i>	<i>3.000</i>	
<i>WoninGent</i>	<i>16.365</i>	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	212.250	196.000
OD10005 - Economie van de toekomst	212.250	196.000
<i>BIO BASE EUROPE PILOT PLANT</i>	<i>196.000</i>	
<i>timelab</i>	<i>16.250</i>	
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid		60.000
OD10008 - Klimaatneutraliteit		60.000
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobust Gent	-62.605	516.544
OD10012 - Groen, bos en natuur	-81.755	516.544
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	<i>-86.051</i>	
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>4.296</i>	
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	19.150	
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>19.150</i>	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving		23.595
OD10016 - Milieuverontreining		23.595
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	5.004.710	5.051.078
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	468.858	
<i>Begijnhof O.L.V.- ter Hoye</i>	<i>194.497</i>	
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	<i>48.800</i>	
<i>Oude Abdij van Drongen</i>	<i>76.436</i>	
<i>VAKGROEP ARCHITECTUUR & STEDENBOUW</i>	<i>149.126</i>	
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	137.324	137.324
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	<i>137.324</i>	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	19.150	19.250
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>19.150</i>	

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	59.362	95.902
GEKKO	9.000	
Organisatie Broeders van Liefde	14.560	
TOPSPORTHAL GENT	35.802	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	2.706.009	2.791.009
AGB Kunsten en Design	50.000	
CAPITOLE	326.000	
Compagnie Cecilia	67.500	
Konekt	31.250	
KUNSTENCENTRUM VOORUIT	248.000	
Minard	40.000	
Muziekcentrum De Bijloke Gent	1.263.259	
NTGent	260.000	
SPEELTEATER - KOPERGIETERY	175.000	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	245.000	
OD10033 - Infrastructuur jeugd	490.658	21.500
K.M.G. SINT-COLETA GENT	10.000	
Organisatie Broeders van Liefde	11.500	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	469.158	
PO10006 - FNO	38.349	38.349
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	38.349	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	31.500	38.624
Toreke	31.500	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	17.500	35.000
WoninGent	17.500	
PO10024 - Oude Dokken		32.872
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000	36.000
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	36.000	
PO10037 - de Krook - Wintercircuit	1.000.000	1.782.338
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	1.000.000	
PO10048 - Baarle-Drongen		22.910
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	822.265	822.265
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	315.450	315.450
De Fietsambassade Gent	315.450	
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	506.815	506.815
T.M.V.W.	506.815	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	149.122	
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	150.000	
WoninGent	150.000	
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	-878	
vzw Navis Gandae	-878	

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	833.510	833.510
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	7.010	7.010
<i>Jeugdhuis Zonder-Naam</i>	<i>7.010</i>	
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	806.620	806.620
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>568.844</i>	
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	<i>237.777</i>	
OD10063 - Cultuurleven stad	19.880	19.880
<i>De Centrale</i>	<i>3.840</i>	
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	<i>16.040</i>	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	100.000	100.000
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	100.000	100.000
<i>Kerfabriek Sint-Baafs (VL - Gent)</i>	<i>100.000</i>	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.306.810	3.306.810
OD10070 - Veiligheidszorg	3.306.810	3.306.810
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	<i>3.269.094</i>	
<i>Politiezone van Gent</i>	<i>37.716</i>	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	150.000	160.000
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	150.000	160.000
<i>AlleMalem</i>	<i>20.000</i>	
<i>Campus Atelier</i>	<i>40.000</i>	
<i>De Vergunning</i>	<i>90.000</i>	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	133.272	133.272
OD10076 - Spontaan digitaal	133.272	133.272
<i>De Fietsambassade Gent</i>	<i>133.272</i>	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	616.583	711.701
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	616.583	711.701
<i>Anglikaanse Kerk</i>	<i>4.855</i>	
<i>Kerfabriek Christus Koning</i>	<i>16.429</i>	
<i>Kerfabriek Heilig Kerst Sint-Salva</i>	<i>6.601</i>	
<i>Kerfabriek Heilige Vincentius a Pa</i>	<i>5.044</i>	
<i>Kerfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P</i>	<i>34.840</i>	
<i>Kerfabriek Onze-Lieve-Vrouw Mariak</i>	<i>26.473</i>	
<i>KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA</i>	<i>41.436</i>	
<i>Kerfabriek Sint Bernadette</i>	<i>135.109</i>	
<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	<i>13.051</i>	
<i>KERKFABRIEK SINT GERULPHUS</i>	<i>11.060</i>	
<i>Kerfabriek Sint Martinus</i>	<i>56.070</i>	
<i>KERKFABRIEK SINT MICHIELS</i>	<i>10.868</i>	
<i>KERKFABRIEK SINT NIKLAAS</i>	<i>152.473</i>	
<i>Kerfabriek Sint-Catharina te Wonde</i>	<i>28.244</i>	
<i>KERKFABRIEK ST-JACOBUS</i>	<i>25.379</i>	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	<i>46.952</i>	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	<i>1.700</i>	

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	15.357	15.357
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	15.357	15.357
<i>SODIGENT</i>	<i>15.357</i>	
Totaal toegekende investeringssubsidies	13.456.874	15.255.284