



JAARREKENING 2021

1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Inhoudstafel

Thema 1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

SD10011. Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	deel 1	1
	OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	deel 1	14
	OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	deel 1	24
SD10012. Een divers en duurzaam economisch weefsel	PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	deel 1	33
	PO10043 - R4 Oostakker Noord	deel 1	37
	OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	deel 1	38
	OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	deel 1	42
	OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	deel 1	44
SD10013. Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	deel 1	47
	OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	deel 1	52
	OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	deel 1	55
SD10014. Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	deel 1	61

	OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	deel 1	65
	OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	deel 1	71
	OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	deel 1	106
	OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	deel 1	110
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	deel 1	117
	OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	deel 1	119
	OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	deel 1	124
	OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	deel 1	127
	OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	deel 1	130
	OD10020 - Publiek sanitair	deel 1	133
SD10016. Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	PO10003 - Bruggen naar Rabot	deel 1	135
	PO10004 - Tondelier	deel 1	143
	PO10005 - Bloemekenswijk	deel 1	147
	PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	deel 1	150
	PO10007 - Ledeberg leeft	deel 1	151
	PO10008 - En Route	deel 1	156
	PO10009 - Muide Meulestede Morgen	deel 1	162
	PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	deel 1	167
	PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	deel 1	175
	PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	deel 1	178
	PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	deel 1	182
	PO10016 - Gent Zuid werkt	deel 1	183
	PO10017 - The Loop	deel 1	184
	PO10018 - Ardoyen	deel 1	186

	PO10019 - Eiland Zwijnaarde	deel 1	187
	PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	deel 1	189
	PO10023 - Station Dampoort en omgeving	deel 1	193
	PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	deel 1	195
	PO10026 - Brugse Poort 2.0	deel 1	202
	PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	deel 1	206
	PO10028 - Bomastraat	deel 1	209
	PO10029 - Baudelo	deel 1	210
	PO10030 - Overpoortbuurt	deel 1	211
	PO10032 - De Porre	deel 1	213
	PO10033 - Ecowijk	deel 1	214
	PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	deel 1	215
	PO10036 - Citadelpark +	deel 1	218
	PO10037 - de Krook - Wintercircus	deel 1	223
	PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	deel 1	224
	PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	deel 1	226
	PO10042 - Bijlokesite	deel 1	227
	PO10048 - Baarle-Drongen	deel 1	230
	PO10049 - Omgeving St-Jacobs	deel 1	232
	PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	deel 1	234
	PO10053 – Logistieke huisvesting	deel 1	243
	OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	deel 1	249
	OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	deel 1	257
	OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	deel 1	264
	OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	deel 1	278
	OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	deel 1	298

	OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	deel 1	302
	OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	deel 1	307
	OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	deel 1	315
	OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	deel 1	332
	OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	deel 1	336
	OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	deel 1	349
	OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	deel 1	353
	OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	deel 1	356
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	PO10047 - Tramlijn 7	deel 1	360
	OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	deel 1	361
	OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	deel 1	365
	OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	deel 1	372
	OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	deel 1	379
	OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	deel 1	399

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 *élk* 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 je 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

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2021
Budgetversie	000 - Versie 000
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

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	171,0%	10.703.832	115,6%
	Ontvangsten	4.441.339	3.210.247	144,3%	3.066.026	104,7%
Investering	Uitgaven	10.651.584	8.140.633	143,3%	3.721.509	218,7%
	Ontvangsten	293.750	332.057	100,0%	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 Tine

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.

We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ...).

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO₂-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.908.530	3.918.579	100,8%	3.263.767	120,1%
	Ontvangsten	3.332.400	2.229.473	134,0%	2.150.669	103,7%
Investerings	Uitgaven	6.643.286	5.053.995	76,1%	2.922.518	172,9%
	Ontvangsten	293.750	293.750	100,0%	187.500	156,7%
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		38,44	28,03	72,9%	23,80	117,7%

Acties

AC34251 - Ondersteunen REGent

Ondersteuning
verzelfstandigde
entiteiten DEPMGG

Het Agentschap van de Stad Gent, vzw REGent, wordt ondersteund voor het aanbieden en opschalen van de dienstverlening inzake energiezuinig bouwen en renoveren onder de naam van de Energiecentrale. De keuzes van de huiseigenaars worden op cruciale momenten ondersteund en gemakkelijker gemaakt. Dat aanbod op maat is afgestemd op de doelgroep en reikt van energie- en waterscans, renovatieadvies, renovatiebegeleiding voor en tijdens de werken en financiële ondersteuning tot wijkrenovaties en collectieve projecten. De renovatiebegeleiding van de Energiecentrale integreert de begeleiding van maatregelen voor basiswoonkwaliteit bij gezinnen met een beperkt inkomen, breidt haar werking voor appartementen uit en effent het pad naar fossielvrije woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.322.802	2.018.682	86,9%	2.002.318	100,8%
	Ontvangsten	1.099.039	845.696	76,9%	1.279.139	66,1%
Investerings	Uitgaven	2.810.923	2.310.923	82,2%	850.000	271,9%
	Ontvangsten	293.750	293.750	100,0%	187.500	156,7%
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		16,75	12,08	72,1%	10,67	113,2%

Acties	
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	Dienst Wonen

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Samen met woningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Op de private huurmarkt informeren, adviseren en ondersteunen we de verhuurder, eerst preventief en vrijwillig/vrijblijvend, om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Daarnaast is er het toezichts- en handhavingsbeleid dat proactief en reactief woningonderzoeken uitvoert. Tot slot is er een herstelbeleid (curatief) en in geval van krotverhuur, huisjesmelkerij of malafide verhuurders een repressief beleid. We zetten prioritair in op de particuliere verhuurder met focus op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en basiswoningkwaliteit voor de huurder en op energiebesparende maatregelen.

Op de sociale huurmarkt gaan we in overleg met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woonwijken en woongebouwen duurzaam en gestructureerd te vernieuwen. Om sneller in te spelen op situaties die aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werken we verder aan kwaliteitsborging. We ondersteunen in studiewerk voor optimale keuzes in energiesystemen bij renovatie en vervangingsbouw en investeren vervolgens mee in maatregelen om het sociale woonpatrimonium klimaatneutraal te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	481.707	155.022	32,2%	136.083	113,9%
	Ontvangsten	18.740	114.543	611,2%	225.874	50,7%
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%
	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		3,80	1,74	45,8%	1,28	136,3%

Acties	
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat

We proberen de kloof tussen willen en doen te overbruggen. Een laagdrempelig aanbod van workshops en begeleiding moet het zo gemakkelijk mogelijk maken om actie te ondernemen. Alle thema's uit het klimaatplan zijn daarin terug te vinden. Dit dient als opstap naar een uitgebreider begeleidingsaanbod, waar inwoners, scholen, verenigingen grotere ingrepen of een structureel beleid mee kunnen uitwerken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	523.776	343.132	65,5%	353.789	97,0%
	Ontvangsten	374.630	241.587	64,5%	105.199	229,6%
Investering	Uitgaven	0	500	0,0%	30.384	1,6%
	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		3,06	2,13	69,6%	3,27	65,1%

Acties

AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief Woontoezicht zit vervat in structurele werking en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief woontoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief woontoezicht moet dienen om de woonkwaliteit op de private huurmarkt verder te verhogen, bij voorkeur met focus op de minst kwalitatieve woningen, en zal hoofdzakelijk projectmatig gebeuren. Een keuze wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners. Het omvat controles, registratie van inbreuken en verdere opvolging tot aan herstel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	193.741	189.374	97,7%	112.463	168,4%
	Ontvangsten	744	788	105,9%	476	165,6%
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		3,50	3,25	92,9%	2,00	162,5%

Acties

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. We focussen hierbij in de eerste plaats op informatie, advies en ondersteuning en leggen de klemtoon op de kwetsbare eigenaars die niet de nodige financiële middelen hebben om hun woning te renoveren en op eigenaars die de kennis niet hebben om hun woning te renoveren. Via de Energiecentrale kunnen de kwetsbare eigenaars, naast gratis renovatieadvies en begeleiding, financiële ondersteuning krijgen.

Op de eigendomsmarkt willen we ons focussen op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoner. We willen eigenaars preventief en vrijwillig/vrijblijvend ondersteunen om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Bij het streven naar basiswoningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	351.076	301.187	85,8%	65.620	459,0%
	Ontvangsten	149.019	8.129	5,5%	163	4.997,4%
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		3,60	3,04	84,4%	0,65	464,3%

Acties	
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen

Investerings zitten ingewerkt in AC34874 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt en AC35400 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	183.954	160.146	87,1%	134.500	119,1%
	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%

Acties	
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

Campagnes moeten bekendheid geven aan de bestaande en nieuwe dienstverlening van de Energiecentrale. Deze campagnes worden opgezet op maat van verschillende doelgroepen op de private woningmarkt en intermediairen zoals bouwprofessionals, welzijnsactoren, ... De online tools die een eerste stap vormen in het informeren en enthousiasmeren van de Gentenaar worden uitgebreid en verder up-to-date gehouden: website, check je huis, warmtefoto, zonnekaart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	457.587	500.292	109,3%	271.983	183,9%
	Ontvangsten	155.734	792	0,5%	12.552	6,3%
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	3,23	2,71	83,7%	2,77	97,7%

Acties

AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Gent ontwikkelen van een strategie naar klimaatneutraliteit van het sociaal woningpatrimonium. De sociale huisvestingsmaatschappijen worden ondersteund in de uitvoering van deze strategie via o.a. investeringssubsidies en subsidies voor energiestudies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	34.933	32.211	92,2%	32.152	100,2%
	Ontvangsten	64	-30.520	-47.859,2%	30.659	-99,5%
Investering	Uitgaven	1.194.892	441.057	36,9%	4.840	9.112,7%
	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	0,30	0,29	95,1%	0,30	96,5%

Acties

AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

Financiële drempels zijn en blijven de grootste factor in het uitstellen van energierenovaties. De subsidies voor energiebesparende maatregelen blijven nog in 2020 bestaan, net als de Gentse energielening. Er wordt voor de periode 2021-2025 gewerkt aan het opzetten van een rollend fonds voor woningrenovatie. De Stad stelt hiervoor kapitaal ter beschikking aan de vzw REGent voor het opzetten van een rollend fonds voor het verstrekken van kredieten aan particulieren voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken. De terugbetalingen op de kredieten blijven in het fonds en moeten ervoor zorgen dat nieuwe kredieten kunnen uitgegeven worden zodat op termijn een rollend fonds ontstaat. Via het Europees project FALCO bekijken we de mogelijkheid om het fonds aan te vullen met middelen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	92.197	156.378	169,6%	81.273	192,4%
	Ontvangsten	361	444	122,9%	359	123,6%
Investering	Uitgaven	1.724.319	1.538.192	89,2%	1.269.750	121,1%
	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		1,70	2,30	135,2%	1,55	148,6%

Acties

AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Lopend	Uitvoering	2020 - 2021	Dienst Wonen

Gerichte premies woonkwaliteitsbeleid - premies voor renovaties gericht op basiswoonkwaliteit van woningen (niet gericht op energie-efficiëntie)

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	873.152	723.324	82,8%	727.545	99,4%
	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%

Acties

PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2023	Dienst Wonen

Het doel van dit project is om 100 woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.

De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Het draagt bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht.

De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Met deze Europese subsidie wordt er in Gent een rollend fonds gecreëerd van 3 miljoen euro.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.374	16.441	375,9%	54.528	30,2%
	Ontvangsten	0	18	0,0%	186	9,7%
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%	0,82	0,0%

Acties

PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Wonen

Dienst Wonen heeft nood aan meer transitwoningen en een gedifferentieerder (1 slaapkamer en 3 en 4 slaapkamers) en een toegankelijker aanbod (met lift of gelijkvloers). Tegen 2025 willen we 5 bijkomende transitwoningen, in totaal 20 transitwoningen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Wonen

- Onderzoeken van de inzet van tijdelijke woonunits als buffer voor verhuisbewegingen bij de vernieuwing van de sociale huurmarkt- Operationaliseren van één of meerdere locaties met tijdelijke units (faciliterend voor SHM/WoninGent)

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Wonen

Een voormalige stadswoning in eigendom van de Stad te Nieuwland 64A zal gerenoveerd worden tot transitwoning om de toenemende vraag naar herhuisvesting op te vangen.

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%

Acties

PRB1061 - Gent Knap op renoveert 100 woningen	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. De partners van Gent knapt op zorgen voor gratis begeleiding en advies

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	262.382	45.714	17,4%	19.058	239,9%
	Ontvangsten	1.534.069	1.047.996	68,3%	496.062	211,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
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		2,50	0,50	20,0%	0,50	100,0%

Actieplan				
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.

Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter geïnvesteerd wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.592.898	3.128.044	161,0%	2.647.832	118,1%
	Ontvangsten	235.322	212.817	182,8%	222.844	95,5%
Investering	Uitgaven	3.886.889	2.965.242	140,9%	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%

Acties	
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We monitoren de verordenende ruimtelijke uitvoeringsplannen, de omgevingsvergunningen en de onbebouwde percelen en loten. Dit gebeurt aan de hand van het Plannenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw) en het Register Onbebouwde Percelen (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over alle onbebouwde percelen gelegen in een woonbestemming en onbebouwde loten in goedgekeurde niet vervallen verkavelingen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	366.635	399.622	109,0%	446.843	89,4%
	Ontvangsten	1.084	1.113	102,7%	1.243	89,6%
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		5,10	5,20	102,0%	6,04	86,1%

Acties

AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt

Dienst Wonen

We nemen het voortouw om, samen met diverse partners, het bestaande aanbod te behouden én bijkomend woonaanbod te creëren met focus op minder kapitaalkrachtige huishoudens, kwetsbare doelgroepen en grote gezinnen die onvoldoende toegang hebben tot de huurmarkt.

We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.

We verdrievoudigen het aanbod aan wooneenheden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. Via projecten van Groep Gent voorziet de Stad minimaal 200 budgethuurwoningen. In de lopende projecten van Sogent wordt, waar mogelijk, een omschakeling doorgevoerd van budgetkoop naar budgethuur die worden aangeboden via Huuringent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	861.737	715.455	83,0%	692.706	103,3%
	Ontvangsten	808	483	59,8%	9	5.541,9%
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		3,80	2,05	53,9%	0,93	220,4%

Acties

We organiseren en beheren de interne werking van de dienst in functie van de kernopdrachten via management- en ondersteunende taken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	448.110	360.982	80,6%	314.189	114,9%
	Ontvangsten	1.042	1.049	100,7%	1.012	103,7%
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		4,90	4,08	83,3%	4,29	95,2%

Acties	
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen

We werken het beleid verder uit op basis van data en studies. We verzamelen en interpreteren de data. We actualiseren de woonstudie. De woonstudie analyseert de impact die huidige situatie en de evolutie in verschillende domeinen op wonen in Gent hebben. Op basis van die gegevens kan een woonbeleid gevoerd worden dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid.

We bouwen het woningregister van de Stad Gent verder uit (via het Vastgoed Informatie Platform). We bundelen deze informatie in een virtueel kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	395.343	410.257	103,8%	324.905	126,3%
	Ontvangsten	602	679	113,0%	505	134,6%
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		2,83	2,75	97,2%	2,52	109,3%

Acties	
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen

We ondersteunen de sociale woonorganisaties in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en verder uit te breiden in Gent.

We rekenen op continuïteit in de gewestelijke financiering en subsidiëring van sociale woonprojecten. We faciliteren deze projecten door ondersteuning in het voortraject en gaan actief op zoek naar nieuwe projectmogelijkheden. We onderzoeken welke stedenbouwkundige en andere instrumenten ingezet kunnen worden om de sociale huurmarkt te versterken. We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren en onderhandelen met private en (semi-)publieke partners om sociaal wonen te integreren in vastgoedontwikkeling.

In stadsontwikkeling en stadsvernieuwing geven we sociaal wonen vernieuwde aandacht en integreren we concrete opportuniteiten volgens de behoeften en mogelijkheden in de wijk. We versnellen de groei in het aanbod door Sogent sociale huurwoningen te laten bouwen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. We zoeken naar manieren om verhuisbewegingen te versnellen.

We realiseren een verdubbeling van het aantal sociale verhuringen van sociaal verhuurkantoor SVK Gent. We gaan voor een brede samenwerking om het draagvlak en de beeldvorming van sociale huisvesting te verbeteren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	805.637	737.970	91,6%	219.711	335,9%
	Ontvangsten	431	340	78,9%	205	166,1%
Investering	Uitgaven	1.774.800	1.088.640	61,3%	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		2,03	1,42	69,8%	0,80	177,1%

Acties

AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen

We stemmen de verschillende tijdelijke huisvestingsinitiatieven op elkaar af via de Task Force Wonen. We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met een centraal inschrijvings- en toewijzingssysteem over de tijdelijke huisvestings-(en opvang)systemen en doelgroepen heen.

Daarnaast coördineren en beheren we een aantal tijdelijke huisvestingsinitiatieven. Via de woonwyzers wordt begeleiding op maat geboden aan de huurders. We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingsproject (bijv. Gent knapt op).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.463	12.660	121,0%	160.706	7,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	569	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%	2,42	0,0%

Acties

Technische activiteit nodig voor personeel OCMW Gent ter beschikking gesteld aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent, aankopen voor SVK Gent uit raamcontracten Groep Gent en de dotatie van OCMW aan SVK.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	692.177	479.560	69,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	187.273	165.070	88,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	20.173	20.173	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		2,13	1,93	90,8%	0,00	0,0%

Acties

PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	Uitvoering	2009 - 2022	Dienst Wonen

Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone. Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.

Budgettaire onderbouwing		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%	1.940.000	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties			Lopend	Uitvoering	2014 - 2021
			Dienst Wonen		

Het project heeft als doelstelling het betaalbaar houden van het wonen en bouwen in de stad voor en door grotere gezinnen.

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%	150.000	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%

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%

Acties					
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)			Lopend	Uitvoering	2020 - 2026
			Dienst Wonen		

- Bouwen van 60-tal sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw Gent Vernieuwt.- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing		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	320.000	194.662	60,8%	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%

Acties					
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat		Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen

Het uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' heeft de volgende doelstellingen:

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium.

-Het behouden van de grondpositie: de grond waarop de woningen staan blijft in eigendom van Stad Gent. De woningen worden via een zakelijk recht 'overgedragen' voor een voorafbepaalde tijd.

-De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.

-De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.

Budgettaire onderbouwing		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	1.210.000	1.182.751	97,7%	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%

Acties					
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede		Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen

De casus Meulestede heeft als finale doelstelling de realisatie van 34 woningen op gemeenschapsgrond volgens het CLT-model.

De Stad, als bestuurder van de Stichting, financiert de grond en bewaakt mee de voortgang van het project.

Budgettaire onderbouwing		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	440.000	440.000	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%

Acties

PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026	Dienst Wonen

Dit pilootproject wenst op deze 2 sites in totaal alvast een 40-tal SVK-huurwoningen te realiseren.

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	50.000	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%

Acties

PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Nog niet gestart	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Wonen

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium of leegstand tegengaan.

- Het behouden van de grondpositie: de grond waarop de woningen staan blijft in eigendom van Stad Gent. De woningen worden via een zakelijk recht 'overgedragen' voor een voorafbepaalde tijd.
- De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.
- De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.
- Het erfpachtrenovatie model wordt verder uitgebouwd.

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%

Acties					
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen			Lopend	Ontwerp	2019 - 2023
					Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het project 'Robuuste woningen' realiseert binnen 5 jaar tijd (1 jan 2019 - 31 dec 2023) de bouw van 11 robuuste wooneenheden op 1 aan te kopen grond. Deze wooneenheden zijn gericht op het huisvesten van structureel daklozen met een meervoudige problematiek die in bestaande woonoplossingen niet aarden. Hierbij wordt een begeleidingssysteem opgezet zodoende naast huisvesting ook een sociaal traject aan te bieden op maat van de bewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.118	0,0%
	Ontvangsten	44.083	44.083	100,0%	31.488	140,0%
Investering	Uitgaven	71.916	39.015	54,3%	582.370	6,7%
	Ontvangsten	0	38.307	0,0%	281.861	13,6%
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				
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Menswaardig wonen houdt in dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De woonneed in Gent is groot en neemt verder toe. Verschillende onderzoeken bevestigen de signalen van praktijkwerkers. Meer Gentenaars hebben het moeilijk om een voor hen betaalbare, gezonde en veilige woning te vinden, betrekken en te behouden. Daarom zetten we in op de toegankelijkheid van de woningmarkt (7 B's: Bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid en betrouwbareheid), voorzien we dienstverlening en advies aan burgers (o.a. uitleg over premies en rechten). We voorzien in bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.931.857	5.330.350	178,4%	4.792.232	111,2%
	Ontvangsten	873.616	767.957	214,4%	692.514	110,9%
Investering	Uitgaven	121.408	121.396	199,8%	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%

Acties

AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen

Een degelijk woonbeleid heeft pas effect als burgers en organisaties voldoende geïnformeerd zijn en ondersteund worden waar nodig. We bieden in de Woonwijzers laagdrempelige en toegankelijke informatie en advies op maat over wonen aan elke burger (huurders, eigenaar-bewoners, verhuurders, studenten, daklozen, ...) en elke organisatie. Ze hebben extra aandacht voor minder zelfredzame en kwetsbare personen en werken samen met tal van andere stadsdiensten, woon- en welzijnsorganisaties. De woonwijzers zijn aanwezig in diverse wijken met een hoge woondensiteit en een lage woonkwaliteit.

We werken preventief en proactief door de burgers en organisaties op allerlei manieren te informeren, te adviseren en te sensibiliseren rond wonen, energie, duurzaam bouwen en renoveren.

We verwijzen huurders met meer complexe juridische woonvragen door naar de zitdag van de Huurdersbond in Woonwijzer Zuid.

In samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners bieden we, specifiek voor verhuurders, informatie en advies over de diverse verhuurthema's (wetgeving, contracten, premies, ...) en ondersteunen we verhuurders op maat in functie van correct en professioneel verhuren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	712.278	641.345	90,0%	798.903	80,3%
	Ontvangsten	1.764	1.830	103,7%	2.910	62,9%
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	8,30	7,29	87,8%	11,27	64,7%

Acties

AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen

Als regisseur van het lokaal woonbeleid geven we het beleid voor kwetsbare groepen vorm in dialoog met alle betrokken partners. Dat gaat over woon- en welzijnspartners, de private (bouw)markt, academici....

De Task Force Wonen reikt knelpunten en duurzame woonoplossingen aan voor woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.

De verschillende opvang- en tijdelijke huisvestingsinitiatieven worden op elkaar afgestemd. Daarnaast worden de hiaten van woonaanbod voor de verschillende kwetsbare groepen in kaart gebracht met het oog op aangepast beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	114.469	30.872	27,0%	565.410	5,5%
	Ontvangsten	213	113	53,2%	521	21,7%
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	1,00	0,86	86,2%	2,38	36,3%

Acties

AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen

We bieden actief advies en woonondersteuning op maat aan gezinnen wiens woning onvoldoende kwaliteitsvol is, die een advies en/of besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring krijgen, die geconfronteerd worden met een actie huisjesmelkerij of een onteigening. Steeds vaker worden we geconfronteerd met ernstig vervuilde woonsituaties, waar een integrale aanpak nodig is.

Gezinnen die hun woning moeten verlaten, worden ondersteund in hun zoektocht naar een woning en worden in het kader van het realiseren van hun rechten opgevolgd en eventueel doorverwezen naar meer gerichte dienst- of hulpverlening. Indien noodzakelijk, leiden we hen toe naar de diverse tijdelijke huisvestingsmogelijkheden die in Gent bestaan.

We onderzoeken de mogelijkheid om huurders te ondersteunen in het recupereren van hun herhuisvestingskosten die het gevolg zijn van een onbewoonbaarverklaring die een ontruiming van de woning vereist.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.513.261	1.311.158	86,6%	593.415	221,0%
	Ontvangsten	141.008	193.723	137,4%	155.615	124,5%
Investering	Uitgaven	98.000	98.000	100,0%	27.000	363,0%
	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		15,97	12,91	80,9%	6,58	196,1%

Acties

AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	116.848	116.848	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.000	97	9,7%	73	133,1%
Investering	Uitgaven	16.365	16.365	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%

Acties

AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

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%

Acties

ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

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%

Acties

Wooncoaching van daklozen die via een versnelde toewijzing een sociale woning toegewezen kregen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Team wooncoaching wil via een intensieve begeleiding bij de cliënten thuis een structurele oplossing bieden voor hun problematische huisvestings situatie en proberen samen met de cliënt/huurder een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat er nodig is om de woning te behouden.

Daar een "thuis" ook verbonden is met veiligheid, het hebben van sociale netwerken, gezondheid, vrijetijdsbesteding, activering en dergelijke meer neemt men in de wooncoaching naast het aspect wooncultuur en huisvesting ook de andere levensdomeinen op. Samen met de cliënten streeft het team wooncoaching ernaar om "van een huis een thuis te maken".

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	662.484	648.015	97,8%	633.802	102,2%
	Ontvangsten	181.377	124.648	68,7%	105.526	118,1%
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		9,42	9,03	95,8%	9,57	94,3%

Acties

ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen

Sociale woonbegeleiding

Woonbemiddeling staat in voor de administratieve opvolging, coördinatie en dispatching aan de Welzijnsbureau's van aan het OCMW gemelde huurachterstallen van sociale huurders, meldingen van vorderingen tot uithuiszettingen, zowel op de sociale huurmarkt als op de private huurmarkt en van verleende zekerheidstelling. Het team woonbemiddeling fungeert als centraal aanspreekpunt voor de Welzijnsbureau's (tweedelijnsdienst) en biedt een algemene adviserende, ondersteunende en doorverwijzende rol (bijv. advies en ondersteuning bij huurachterstalbemiddeling en bij bemiddeling uithuiszettingsprocedures). Zij staan tevens in voor de organisatie van de infosessies 'Op zoek naar een (t)huis'.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	662.682	603.488	91,1%	496.526	121,5%
	Ontvangsten	95.717	77.243	80,7%	59.882	129,0%
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		10,43	8,71	83,5%	7,83	111,3%

Acties

ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai

Dienst
Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Via intensieve begeleiding, zowel op individueel als op groepsniveau wordt een stabiele woonvorm aangeboden aan alleenstaande structureel daklozen/thuislozen met een problematisch huisvestingsverleden, die niet langer in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen omwille van beperkte sociale en/of mentale mogelijkheden of een gestabiliseerde psychische problematiek.

Het begeleidingsteam De Baai streeft er naar om de bewoners te blijven versterken in hun eigen mogelijkheden met als doel het verhogen van hun zelfredzaamheid en het behoud van een ondersteunde vorm van 'zelfstandig-samen-wonen'.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	579.827	516.177	89,0%	574.461	89,9%
	Ontvangsten	288.219	207.766	72,1%	257.255	80,8%
Investerings	Uitgaven	7.043	7.031	99,8%	19.654	35,8%
	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	6,40	6,27	98,0%	7,98	78,6%

Acties

ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers en het aanbieden van modulaire vorming huisvesting en hulpverlening. Verder zorgt de dienst Sociale Woonbegeleiding ook voor het onderhouden en creëren van samenwerkingsverbanden met de diverse bovenlokale en lokale huisvestingsactoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	172.978	299.436	173,1%	168.499	177,7%
	Ontvangsten	383	20.432	5.340,5%	311	6.572,0%
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	1,80	4,12	228,8%	1,79	230,2%

Acties

ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding

Zodra de kandidaat-huurder het woonaanbod van SVK (Sociaal Verhuurkantoor) Gent aanvaardt, start een intensieve woonbegeleiding door de huurbegeleider met als doel een integrale benadering van de huurder met aandacht voor alle levensdomeinen en de focus op het algemeen welzijn van de huurder en zijn huisvesting. In de beginfase van de hulpverlening worden voornamelijk praktische zaken opgenomen. In een latere fase wordt dieper ingegaan op andere levensdomeinen met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere interne en externe hulpverleners en gespecialiseerde diensten waardoor een ruim en kwalitatief hulpverleningsaanbod kan aangeboden worden aan de huurders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	724.035	676.922	93,5%	658.138	102,9%
	Ontvangsten	70.345	69.247	98,4%	61.831	112,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	19.968	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		10,00	9,09	90,9%	9,63	94,4%

Acties

ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.

Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.

Instaan voor herhuisvestingsbegeleiding van huurders die hun woning dienen te verlaten:

- Huurders noodwoningen
- Cliënten waarbij de woonbemiddeling jammer genoeg niet succesvol was (en een uithuiszetting zich aandient)
- Cliënten die na de groepssessie Op zoek naar een ('t)huis individuele intensieve begeleiding nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	672.996	486.091	72,2%	303.079	160,4%
	Ontvangsten	93.591	72.858	77,8%	48.591	149,9%
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		7,80	4,53	58,1%	1,93	234,4%

Acties

PR40087 - Woonwagenvosmeers	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wonen

aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget

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%
Financierings	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 SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

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%
Investerings	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%
Financierings	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

Masterproject: Gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Wiedauwkaai door (sogent, stad Gent en NMBS).

Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:

- Realiseren bedrijventerrein(en)
- Sanering oude droogdokken
- Realiseren van de groenas
- Tuinuitbreiding en buurtparking Limbastraat
- Busstelplaats
- Wegenwerken FPC
- Inrichting Driemasterpark

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren van de overeenkomst met OVAM, waar Stad Gent instaat voor sloop van de bovengrondse opstallen en het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2005 - 2026	Dienst Economie

Ontwikkelen en uitgeven van een nieuw kwaliteitsvol en duurzaam lokaal bedrijventerrein van 14,5 ha voor KMO's, omgeven door een ruim groen kader.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	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%

Acties

PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Doel van het project is om één gemeenschappelijke ontsluitingsweg te realiseren voor Stad Gent (naar aan te leggen openbare parkeerplaatsen), voor De Lijn (naar de Stelplaats

Wissenhage) en naar het bedrijf ABC. Op die manier kan er bijkomende vergroening worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zullen er grondoverdrachten tussen de 3 partijen nodig zijn waarover de onderhandelingen nog op te starten zijn. Wat onderhandelingen betreft ikv de grondverwervingen en de uiteindelijke contractuele verbintenissen is juridische ondersteuning vereist van medewerkers van de Dienst Vastgoedbeheer. De timing van de realisatie is nog verder af te stemmen met de betrokken partijen (in het bijzonder De Lijn, ikv de realisatie van de Stelplaats van De Lijn die via PPS contract zal gebeuren) en de heraanleg van de Wiedauwkaai door AWW.

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				
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject: Realisatie van een regionaal bedrijventerrein: 30 ha uitbreidingsruimte voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Nieuwe onsluiting via R4 (Schansakker) met strikte scheiding van economisch en lokaal verkeer waarbij alle gemotoriseerd economisch verkeer van en naar het bedrijventerrein via de R4 verloopt. De Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer (Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Organisatiebrede budgetten

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

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

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

We faciliteren economische actoren bij de realisatie van hun ambities en maken hen tegelijk partner van ons beleid. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar. We helpen starters op weg, maar hebben evenveel oog voor bestaande bedrijvigheid in al zijn vormen. We ontwikkelen en stimuleren de creatie van ruimte voor economie via nieuwe bedrijventerreinen en kantorensites, stedelijke knooppunten, toekomstige transferia en de versterking van verweven economie in het stadscentrum. We werken verder aan het ontzorgen van bedrijven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van mobiliteitsalternatieven.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	472.582	555.444	117,5%	455.289	122,0%
	Ontvangsten	939	2.890	307,6%	1.135	254,6%
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		4,42	4,29	97,1%	3,86	111,2%

Acties

AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie

Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	630.300	627.991	99,6%	536.579	117,0%
	Ontvangsten	38.696	29.262	75,6%	28.374	103,1%
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		3,40	3,51	103,2%	2,83	124,1%

Acties

AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Het startersbeleid wordt verdiept en verbreed, onder meer door in te zetten op de overheid als klant, op kwalitatieve starters en de verhoging van het bereik van starters, op de blijvende ondersteuning van prestarters, op studentondernemers en ondernemers in moeilijkheden... Daarnaast maken we met de stakeholders werk van een (horizontaal) groeibeleid. Talent,

passende ruimte en connectiviteit zijn de kernelementen van ons start-en-groeibeleid. Dit in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.630.606	1.651.881	101,3%	1.286.405	128,4%
	Ontvangsten	3.380	3.475	102,8%	499.424	0,7%
Investering	Uitgaven	981.193	826.649	84,2%	510.348	162,0%
	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	14,72	92,6%	13,22	111,4%

Acties

PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Lopend	Onderzoek	2017 - 2022	Projectbureau Ruimte

De rechtstreekse aansluiting van de bedrijven Coca Cola, Kaasboer en Vandemoortele op de rotonde van de R4 via een nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg, om op die manier de Gestichtstraat en de woonkern van Zwijnaarde te ontlasten van zwaar verkeer.

Budgettaire onderbouwing		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	14.830	14.830	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%

Acties

PR40720 - Drieselstraat	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Dienst Economie

-

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%

Acties

PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Economie

De doelstelling van dit project is drieledig:

1. Het innovatief aankopen van oplossingen voor de stad Gent en Gentenaars. Maatschappelijke uitdagingen worden op een innovatieve wijze benaderd. Er is ruimte voor inbreng vanuit startups die vertrouwd zijn met het ontwikkelen van innovatieve concepten.
2. De overheid profileren als publieke incubator voor innovatieve start-ups. Start-ups worden aangetrokken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Dit wordt gerealiseerd in een co-creatietraject met de betrokken stadsdienst.
 - De toegang tot de Stad Gent als aankoper/klant wordt makkelijker gemaakt door structureel eenvoudiger en toegankelijke aanbestedingsprocedures, die conformeren aan de EU regelgeving m.b.t. innovatief aanbesteden.
 - Het creëren van een markt voor start-ups. Door de validatie en/of aankoop van de ontwikkelde oplossing en/of toegang tot andere overheden bevorderen vanuit voorbeeldfunctie.
 - Het aantrekken van start-ups om zich in Gent te vestigen. Dit project omvat dus ook een luik rond acquisitie.
3. Faciliteren van innovatie binnen de Stad Gent. Binnen de stadsorganisatie worden de medewerkers geïnspireerd om uitdagingen op een meer innovatieve wijze te benaderen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Actieplan

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

We gaan uit van een missiegedreven innovatie- en acquisitiebeleid gericht op beloftevolle waardeketens die sectoren, technologieën, businessmodellen en toepassingsgebieden verbinden. We betrekken de Gentse economische stakeholders actief bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering en we toetsen strategische keuzes af in de Ghent Economic Board, de stakeholdercockpit van de economie van de toekomst. We ontwikkelen een robuust investeringsprogramma dat een echte hefboom kan zijn voor de realisatie van een aantal ‘flagship’ projecten in Gentse groeidomeinen. We vergroten de impact van onze acties door actief in te zetten op een meer strategisch databeleid.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	Uitgaven	256.466	226.964	88,5%	6.885	3.296,4%
	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%

Acties

Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	199.844	190.532	95,3%	152.721	124,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	26	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%

Acties

AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Dienst Economie

Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.415.920	1.157.207	81,7%	1.059.285	109,2%
	Ontvangsten	311.012	195.875	63,0%	125.477	156,1%
Investering	Uitgaven	60.466	30.964	51,2%	6.885	449,7%
	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%	7,18	101,5%

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

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen. Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.

Het investeringsprogramma of hefboomfonds wil een hefboom zijn voor het 'kanaliseren' van bovenlokale (Vlaamse en Europese) innovatiemiddelen én privé-kapitaal naar belangrijke innovatieve economische projecten.

De toewijzing van de middelen uit het hefboomfonds gebeurt op advies van de belangrijkste economische stakeholders, di via een adviserende rol van de Ghent Economic Board voor 80% van de middelen.

Adhv een set criteria voor toewijzing bewaken we de duurzame economische en maatschappelijke meerwaarde van de ondersteunde projecten:

- Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn.
- Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit de beleidsnota en kaders binnen een (door Ghent Economic Board) goedgekeurde visie. De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten.
- Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren, bij voorkeur structurele partnerschappen, tussen publieke partner(s) en een consortium van private partners.
- Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan, incl. aangevraagde/toegezegde private en/of publieke financiering.
- Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties
- Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling
- Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase.
- Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes.
- Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	219.403	171.325	78,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	196.000	196.000	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				
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief. We werken een instrumentarium uit ter realisatie van visienota handel en horeca. Naast een stimuleringsprogramma voor levendige kernwinkelgebieden zorgen we voor voldoende, kwaliteitsvolle

lokale voorzieningen. We zorgen voor tijdelijke en permanente ruimte op maat van diverse gebieden, stimuleren samenwerking en initiëren innovatieprojecten om handel en horeca future proof te maken. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden gesterkt door breed overleg.

Budgettaire onderbouwing		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	1.248,5%
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%

Acties	
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en beleavingsstad uitbouwen	Dienst Economie

PuurGent ondersteunt de handel en horeca om Gent op de kaart te zetten als sfeervolle, authentieke winkel- en horecastad. Via PuurGent bouwen we actief verder aan de dialoog met ondernemers en verenigingen. We blijven inzetten op het inspireren en begeleiden van de Gentse handelaars en horeca-uitbaters. De promotiestrategie van PuurGent wordt afgestemd op de bredere economische citymarketing en verder uitgebouwd, we integreren markten en foren in onze promotie. PuurGent blijft inzetten op het aantrekken van consumenten naar Gent en blijft handelaars aanmoedigen om initiatieven te nemen ter ondersteuning van hun handelskern of specifieke handelsactiviteiten. Het beleid rond een kwalitatieve gezinsvriendelijke horeca wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.490.084	1.493.405	100,2%	1.568.413	95,2%
	Ontvangsten	854	1.133	132,6%	1.009	112,3%
Investering	Uitgaven	0	2.842	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		4,02	3,95	98,2%	4,32	91,3%

Acties	
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Voor handel en horeca worden de instrumenten uitgewerkt volgend uit de visienota integraal handelsvestigingsbeleid voor de diverse typologieën. De socio- economische dimensie van de omgevingsvergunning en de handhaving van deze vergunning willen we actiever inzetten als instrument voor de ruimtelijke planning. We ontwikkelen een gedragen horecavisie met focus op nightlife. We geven richting aan het beleid via een doorgedreven datamonitoring en analyse, inclusief benchmarking. Passantentellingen en loopstromen worden via open data verder ontwikkeld. De subsidie voor verfraaiing van handelspanden wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	880.932	754.179	85,6%	466.688	161,6%
	Ontvangsten	17.893	15.573	87,0%	758	2.055,1%
Investering	Uitgaven	251.555	238.282	94,7%	219.205	108,7%
	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		4,20	3,93	93,6%	3,37	116,8%

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

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 Tine

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatvoetafdruk. Gent wil koploper zijn en blijven bij de uitbouw en uitvoering van een lokale duurzame voedselstrategie. Gent zet daarom onder meer in op een zichtbare, kortere voedselketen en ondersteunt initiatieven daartoe. We werken met alle betrokkenen samen aan een meer stadsgerichte landbouw en

versterken de toegang tot duurzame en gezonde voeding voor alle Gentenaars. Gent streeft naar 20% lokale consumptie, 30% minder vleesconsumptie en 50% minder voedselverspilling tegen 2030.

Budgettaire onderbouwing		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%
Onderbouwing 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%

Acties

AC35338 - Toegang tot voeding	Dienst Milieu en Klimaat

-

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%

Acties

AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Economie

Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan stadsgerichte landbouw door gericht inzetten van de grondpositie van Groep Gent, de ondersteuning van landbouwers bij transitie, en de opstart van een piloot voedselpark

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	130.197	121.973	93,7%	87.829	138,9%
	Ontvangsten	213	258	121,4%	211	122,0%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1,00	1,10	110,0%	1,00	110,0%

Acties

AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

De Voedselraad is het participatieve beleidsorgaan van Gent en Garde waar de verschillende actoren van het Gentse voedselsysteem samenkomen. De komende jaren geeft de Voedselraad de klijtlijnen van het Gentse voedselbeleid verder mee vorm en trekt mee trajecten in gang om de doelstellingen van Gent en Garde te realiseren. Het voedselbeleid wordt verder onderbouwd met gericht onderzoek en de uitbouw van data en indicatoren. Het Gentse voedselbeleid neemt een proactieve rol op bij initiatieven daarrond vanuit andere overheden (Vlaamse steden en gemeenten, Vlaanderen en EU).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	120.219	111.005	92,3%	71.810	154,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	63	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%	0,44	0,0%

Acties

AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding	Dienst Milieu en Klimaat

Verhogen van competenties van burgers, scholen, organisaties en bedrijven rond duurzame voeding. Trajecten als buurt- en schoolmoestuinbegeleiding, initiatieven rond buurtfruit, educatie en trajecten rond duurzame voeding op scholen, vleesvermindering, plantaardige voeding, seizoengebonden voeding, ...worden uitgezet en ondersteund. Korte keten initiatieven, zoals de boerenmarkten, en hun troeven worden in de kijker gezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	194.959	194.907	100,0%	112.052	173,9%
	Ontvangsten	468	483	103,3%	315	153,3%
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	2,20	2,14	97,2%	1,28	167,8%

Acties

AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat

Uitbouw en ondersteunen van initiatieven die inzetten op het verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, op scholen, in eigen keukens en bij zorginstellingen. Het Restorestje wordt verder verankert bij de Gentse restaurants.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	74.337	80.894	108,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	235	110,6%	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		1,00	1,07	106,9%	0,00	0,0%

Acties

PR40662 - Platform voor korte keten producten	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat

Dit project heeft als doel om één van de pistes die in de voorstudie werd voorgesteld ("het korte keten platform") in de praktijk uit te testen door middel van een pilootproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	35.000	35.000	100,0%	31.667	110,5%
	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%

Acties

PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad	Lopend	Ontwerp	2018 - 2027	Dienst Milieu en Klimaat

Ondersteunen van proeftuinprojecten voeding in lijn met de Gentse voedselstrategie 'Gent en Garde'

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.050	4.325	71,5%	65.574	6,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	25	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%	0,18	0,0%

Actieplan

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

Het grootste deel van de Gentse CO2-uitstoot is afkomstig van ondernemingen, organisaties en instellingen uit de tertiaire sector. We werken samen met alle ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk substantieel te verlagen. Daarbij kijken we niet alleen naar energie en CO2, maar ook naar de klimaatimpact van grondstoffen en materialen. We gaan ondernemers en middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.

Tegen 2030 realiseren de kleinere ondernemingen en de dienstensector samen minstens 40% reductie van hun CO2-uitstoot. Via ons eigen patrimonium tonen we zichtbare, voldoende indrukwekkende realisaties. We bouwen Gent ook uit tot een toonaangevende Carbon Capture & Utilization (CCU)-hub waarbij we de CO2 die bedrijven uitstoten opnieuw gebruiken voor diverse industriële processen en toepassingen.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	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%

Acties

AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat

Per bedrijventerrein wordt bekeken welke strategie best wordt ingezet om verregaande ambities voor klimaat en circulariteit te implementeren, zowel voor deze waar de Stad gronden in bezit heeft (bv. Wiedauwkaai, Oostakker noord, TechLane) als deze die volledig privaat worden ontwikkeld. Overleg en samenwerking wordt uitgebouwd met de bedrijventerreinverenigingen voor de bestaande bedrijventerreinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	124.156	75.656	60,9%	69.952	108,2%
	Ontvangsten	40.193	167	0,4%	16.976	1,0%
Investering	Uitgaven	60.000	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		0,91	0,67	73,3%	0,50	133,3%

Acties

AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken	Dienst Milieu en Klimaat

Als stadsbestuur dagen we North Sea Port verder uit om zich binnen de Europese havens te onderscheiden als duurzame haven. In samenwerking met North Sea Port neemt de Stad een rol op als makelaar om reststromen uit te wisselen tussen bedrijven en wordt meegewerkt aan de plannen om de uitbouw van hernieuwbare energie in het havengebied te maximaliseren. Binnen de CleanTech cluster wordt het nuttig hergebruik van broeikasgassen als grondstof onderzocht voor bijvoorbeeld de chemische industrie of als alternatieve brandstof.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	123.520	30.000	24,3%	30.200	99,3%
	Ontvangsten	213	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	1,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat

Op basis van de ervaringen wordt de energicoaching van bestaande en nieuwe bedrijven bijgestuurd om nog meer maatwerk aan de deelnemende bedrijven te kunnen bieden. Nieuwe instrumenten worden getest in samenwerking met specifieke sectoren. Bedrijven en organisaties met een uitgebreid patrimonium aan gebouwen worden ondersteund in de opmaak van een langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit van hun gebouwen. We brengen hen samen in een lerend netwerk. De samenwerking met de cultuursector wordt verdergezet via de ondersteuning van GreenTrack.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	529.896	335.185	63,3%	273.768	122,4%
	Ontvangsten	489	1.170	239,3%	450	259,9%
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	2,30	1,77	76,8%	2,57	68,8%

Acties

AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk	Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijven en organisaties die hun gebouw renoveren en/of hun proces(sen) bijsturen in lijn met onze klimaatdoelstellingen worden hierbij financieel ondersteund. De investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen bij ondernemingen blijven alvast tot en met 2022 behouden. Nieuwe methodieken en instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de drempels voor dergelijke investeringen verminderen/verdwijnen, worden voortdurend onderzocht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	51.370	30.271	58,9%	23.817	127,1%
	Ontvangsten	213	137	64,5%	172	79,9%
Investering	Uitgaven	111.212	59.129	53,2%	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		1,00	0,66	65,5%	0,49	133,6%

Actieplan

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

Naast energieverbruik verminderen is het opdrijven van lokale hernieuwbare energie (afkomstig van zon, wind, bodem, afvalstromen) onontbeerlijk. Op die manier kunnen we stelselmatig (tegen 2050) fossiele brandstoffen uitbannen. In Gent zetten we in op het meer toegankelijk maken van hernieuwbare energie voor iedereen. We ondersteunen innovatie in groene warmte en helpen warmte/stoomnetten realiseren waar zinvol. Grote projecten zijn nu al 2050-proof. Tegen 2024 is er een verdubbeling van de energieproductie door zonnepanelen en heeft Gent een strategie voor bijkomende windturbines. Tegen 2030 wordt 40% van het energieverbruik opgewekt in de wijken, en zetten we in op verduurzaming van het bestaande warmtenet en worden er bijkomend 30 grootschalige windmolens (of 150.000 MW) geplaatst op Gents grondgebied (inclusief havengebied).

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

Een stedelijk klimaatplan wordt opgemaakt in samenwerking met andere diensten, overheden, organisaties, instellingen, bedrijven, coöperaties, burgers. We houden daarbij minimaal de richtlijnen en normen vanuit Europa en Vlaanderen in het vizier. Dit plan wordt jaarlijks aan de hand van de CO2-monitor opgevolgd en indien nodig bijgesteld. Er wordt periodieke gerapporteerd aan Europa in het kader van het engagement dat Gent heeft voor het Europese burgemeestersconvenant.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	193.037	198.496	102,8%	167.958	118,2%
	Ontvangsten	4.591	7.444	162,2%	21.021	35,4%
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		2,20	2,02	91,8%	1,85	109,3%

Acties

AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad

Dienst Milieu en Klimaat

Met de algemene communicatiestrategie van Gent Klimaatstad laten we de Gentenaar deel uitmaken van de klimaatneutrale ambitie en maken we de goede voorbeelden van Gentenaars zichtbaar. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op Gent Klimaatstad en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt Gent Klimaatstad verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes voor een breed publiek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	186.485	112.975	60,6%	102.586	110,1%
	Ontvangsten	389	311	79,9%	324	95,9%
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		1,83	1,81	98,7%	0,78	230,8%

Acties

AC34964 - Ondersteunen van Minaraad

Dienst Milieu en Klimaat

We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen en betrokken Gentenaars door ondersteuning van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (Minaraad) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	41.652	46.179	110,9%	53.834	85,8%
	Ontvangsten	43	66	154,3%	93	70,3%
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	0,20	0,26	128,0%	0,40	64,0%

Acties

AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat

Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners kan informeren en ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken. De pilootwijken Muide-Meulestede en Mariakerke dienen als testcase om een transitieaanpak over de andere Gentse wijken uit te rollen. We integreren de visie en wijkaanpak in de werking van de Energiecentrale. We gaan ook met deze ambitie aan de slag naar sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, verkavelaars, ... en onderzoeken samen met hen hoe we een fossielvrije ontwikkeling kunnen realiseren. Met (potentiële) aanbieders van restwarmte (o.a. IVAGO) gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor uitkoppeling ervan en via onze rol als energiemakelaar zoeken we naar potentiële afnemers van deze restwarmte. Met Luminus werken we samen rond de verdere verduurzaming van hun warmtenet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	617.672	454.046	73,5%	261.089	173,9%
	Ontvangsten	9.244	8.643	93,5%	19.115	45,2%
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	3,50	2,04	58,3%	1,90	107,1%

Acties

AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat

Via een wedstrijdformule zoeken we naar innovatieve ideeën die een groot potentieel vertonen om de CO2-uitstoot te verminderen of de stad sneller klimaatrobuust te maken en daarbij steun nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	95.213	91.602	96,2%	47.324	193,6%
	Ontvangsten	170	212	124,8%	138	153,3%
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		0,80	0,76	94,7%	0,58	129,8%

Acties

AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

Jongeren en kinderen willen we laten deelnemen aan de klimaatneutrale ambitie met inspraakmomenten. Ook zullen we hen informeren en betrekken met een educatief aanbod en begeleiding.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	39.012	37.628	96,5%	47.020	80,0%
	Ontvangsten	85	85	100,1%	107	79,7%
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		0,40	0,38	96,0%	0,50	76,8%

Acties

AC35345 - Klimaat evenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

We brengen Gentenaars die actie ondernemen voor het klimaat regelmatig bij elkaar via evenementen en activiteiten. Periodiek organiseren we een festival op maat van Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	58.093	22.742	39,1%	63.874	35,6%
	Ontvangsten	43	64	150,7%	191	33,6%
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		0,20	0,27	133,3%	0,83	32,3%

Acties

PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	Onderzoek	2018 - 2050	Dienst Milieu en Klimaat

Mee ondersteunen van de opmaak en de implementatie van de energiestrategie van het bedrijventerrein.

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%

Acties

PR40586 - Buurzame stroom	Lopend	Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Binnen een afgebakende zone in Sint-Amandsberg houden we een proefproject waarin we enerzijds zoveel mogelijk geschikt dakoppervlak voor PV gaan benutten en tegelijk het net gaan

ontlasten door de door die PV opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal te verbruiken. Het is de bedoeling dat dit proefproject leidt tot een rendabele business case die overal kan toegepast worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	90	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 SD10014

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

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	Watteeuw Filip

Via een hemelwaterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein. Klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen. Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties. Samen met andere partners werken we aan duidelijke beheersafspraken voor openbaar domein op en rond water (waterlopen, grachten, wadi's) om de beleving op en rond het water te ondersteunen.

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%

Acties	
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolging van waterbeleid gerelateerd aan uitgevoerd studiewerk (de kwetsbaarheidsanalyses hitte en wateroverlast, pluviale overstromingskaarten) lopende studies (droogtestudie en link met ecohydrologisch model, studie IPOD IV en link met bronmaatregelen, studie groenklimaatassen en de technische haalbaarheidsstudie met betrekking tot het terug openleggen van verdwenen waterlopen. Verder werken aan de regenwatervisie in samenwerking met Farys.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Gent is doorsneden van waterlopen. De waterlopen zijn de ruggengraat van de groenklimaatassen, die de stad verkoelen en verluchten. Ze vormen nog vaak sterk versteende ruimtes. Om de Gentse waterlopen landschappelijk te vergroenen en om meer watergebonden biotopen te creëren, leggen we groene oevers en eilanden aan. In de beleidsvisie 'Water in de Stad' zijn daarvoor diverse locaties aangeduid.

We geven ook tal van parkvijvers een duurzame inrichting. Dat doen we door vooroevers aan te leggen en aan te planten en door gradiënten (of geleidelijke overgangen) te creëren van nat naar droog.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	40.930	2.727	6,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	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		0,50	0,44	87,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Het verzamelen en analyseren van alle info om de risico's en kwetsbaarheden voor de Stad Gent met betrekking tot wateroverlast en droogte in kaart te brengen, voor de huidige en de toekomstige situatie. Alsook een oplijsting van mogelijke maatregelen om deze risico's te beperken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	111.849	63.357	56,6%	73.764	85,9%
	Ontvangsten	170	60	35,2%	85	70,5%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,40	0,38	95,7%	0,37	104,8%

Acties

PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

De stad heeft tot doel om haar visienota "Water in de Stad Gent" in uitvoering te brengen, zodat de Gentse waterlopen in de toekomst optimaal ingezet kunnen worden voor economie,

duurzame mobiliteit, ecologie, klimaatadaptatie, enz.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	40.500	29.621	73,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Bij (her)aanleg van openbaar domein verharden we louter waar strikt functioneel nodig en ontharden en vergroenen we waar mogelijk met aandacht voor het latere beheer. Deze vergroening zorgt voor een aangename en klimaatrobuuste leefomgeving.

We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

We stimuleren Gentenaars om een geveltuin aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuinbrigade. We evalueren het 'reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinen een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich.

We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AC35394).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	98.935	137.393	138,9%	122.025	112,6%
	Ontvangsten	149	277	186,2%	366	75,6%
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		0,70	1,73	247,4%	1,79	97,0%

Acties

AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De Stad Gent zet resoluut in op ontharden om vervolgens kwalitatief te vergroenen. Het wapent de stad beter tegen het veranderende klimaat. De grote mate van verharding in steden is immers de belangrijkste oorzaak van het hitte-eilandeffect en een verstoorde waterhuishouding. Waar mogelijk realiseren we een afname van de verhardingsgraad.

We gaan rationeel om met verhardingen, en verharden niet meer dan nodig. We verwijderen verharding waar mogelijk en vormen dit om naar groenaanleg. Deze visie wordt geïntegreerd bij vernieuwingsprojecten en waar mogelijk ook bij onderhoudswerken (zoals bij trottoirherstel).

Door straten en pleinen te vergroenen, bieden we ook een meerwaarde voor de belevingswaarde en de biodiversiteit. Door in en aansluitend op parken te ontharden, creëren we ten slotte nog extra ruimte voor recreatie. Voor de herinrichting van de nieuwe groenzones gaat de Groendienst in nauw overleg met de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	148	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%

Acties

AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaatief	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ontharden en vergroenen (zie onder AC35395 van dienst Milieu & Klimaat)

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%

Acties

AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat

Gent focust in haar klimaatadaptatiebeleid op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We integreren adaptatiemaatregelen verder in stedelijke beleidsplannen,

processen en instrumenten (bv. IPOD IV, water in de stad, groenklimaatassen, ...) en verbreden klimaatadaptief ontwerpen naar onze partners (sogent, OCMW, North Sea Port). Via kwetsbaarheidsanalyses (rond droogte, hitte, wateroverlast) krijgen we meer zicht op de blootstelling van de stad aan de effecten van klimaatverandering, op de potentiële impact en de nood om de problematiek aan te pakken.

In kader van het burgemeestersconvenant wordt een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de klimaatadaptatiestrategie, zowel aan de hand van omgevingsindicatoren (bv. verhardingsgraad) als aan de hand van resultaatsindicatoren (bv. aantal nieuwe straatbomen, m² groendaken, m² publiek domein onthard).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	132.731	125.823	94,8%	66.742	188,5%
	Ontvangsten	298	270	90,9%	154	175,9%
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		1,40	1,30	92,6%	0,70	185,5%

Acties	
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat

De aanleg van kwalitatieve groendaken op bestaande gebouwen wordt verder gestimuleerd met subsidies. Om extra waterbergende en biodiverse groendaken te stimuleren, wordt hiervoor een hoger subsidiebedrag uitgekeerd. Ook de voorafgaande stabiliteitsstudie van het dak wordt gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	33.452	33.772	101,0%	32.992	102,4%
	Ontvangsten	106	118	111,2%	118	100,5%
Investering	Uitgaven	332.397	233.684	70,3%	272.839	85,6%
	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		0,50	0,50	100,0%	0,50	100,3%

Acties	
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat

We bouwen verder op de communicatiestrategie uit 2018 die moet helpen om Gentenaars aan te zetten om hun private eigendommen te ontharden en te vergroenen. Op basis van deze communicatiestrategie willen we een mix aan experimenten uittesten, vooral om in te haken op het juiste momentum waarop burgers hun gedrag veranderen of tot actie overgaan. De adviseurs van de Energiecentrale zullen ook advies verstrekken over hoe de woning klimaatrobuust gemaakt kan worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	115.698	103.132	89,1%	59.693	172,8%
	Ontvangsten	191	202	105,4%	125	161,6%
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	0,90	0,88	98,2%	0,50	176,8%

Acties

AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat

Diensten worden ondersteunt om voorbeeld- en demoprojecten te plannen en realiseren waarmee klimaatadaptatie zichtbaar wordt gemaakt, met focus op waterbeleid, groenvoorzieningen en verminderen van verharding én ondersteund met communicatie en sensibilisering (bv. (her)aanleg openbaar domein, hemelwaterneutraal ontwerp van stadsprojecten, ...). Daarnaast valt hieronder ook het opzetten van proefprojecten en testen van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde klimaatadaptatieve ontwerpmaatregelen zullen worden geïnventariseerd, opgevolgd en beoordeeld, naar effectiviteit, technische randvoorwaarden, kostprijs,...

Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	102.697	136,1%	132.182	105,8%
	Ontvangsten	191	139,8%	262	102,2%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	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	0,90	0,90	100,0%	1,11	81,4%

Acties

AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief	Dienst Milieu en Klimaat

-

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	153.402	76.000	49,5%	88.486	85,9%
	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%

Acties

PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we kennis opbouwen in functie van concrete realisaties van klimaatadaptatieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar domein in Gent met als doel Gent meer klimaatrobust te maken. Via de voorbeeldprojecten wordt klimaatadaptatie onder de aandacht gebracht bij de burgers.

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%

Actieplan

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

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar, versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.

Het RUP Groen is een belangrijk middel om de groennormen voor parken, bos en natuur te realiseren. We maken een onteigeningsplan op en verwerven percelen. Dat gebeurt in der minne, via het recht van voorkoop, door ruil of onteigening. Op de verworven percelen worden voorbereidende werken uitgevoerd en gestart met de bebossing. Voor landbouwers wordt een flankerend beleid uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst

Het openbaar groen is publiek domein. Daarom tekenen we plannen uit met buurtbewoners en -verenigingen. Zo maken we parken voor en samen met de Gentenaars. We verbeteren onze (werf)communicatie en zetten in op toegankelijke en heldere informatie over wat er in onze parken leeft of te beleven is.

Natuur trekt zich niets aan van grenzen. Ook het koelen van de stad gebeurt niet alleen op openbaar domein. We tonen daarom onze goede praktijken en maken mensen warm om in hun tuin, school of bedrijfsterrein stenen uit te breken, bomen aan te planten en mee te zorgen voor natuur, koelte en waterinfiltratie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	263.673	113.538	43,1%	48.512	234,0%
	Ontvangsten	3.015	233	7,7%	2.666	8,8%
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		2,40	2,03	84,5%	1,22	166,4%

Acties	
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst

Het Gentse soortenplan bevat meer dan 90 soorten planten en dieren die belangrijk zijn in en voor Gent. We werken er een actieplan voor uit. We gebruiken het soortenplan als input voor het beheer en de inrichting van gebieden. Voor de groenpolen en aaneengesloten buitengebieden bepalen we doelsoorten, waarvoor we gerichte acties opzetten. We verbinden het groen richting binnenstad door het aanleggen van groene oevers en bermen en door het oplossen van hiaten tussen groenzones. We gaan in dialoog met eigenaars van terreinen over welke acties zij kunnen ondernemen voor de natuur. Met campagnes en ingrepen maken we soorten zichtbaar voor de Gentenaar. We geven Gentenaars hierin ook een actieve rol.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	286.707	276.690	96,5%	242.141	114,3%
	Ontvangsten	595	649	109,0%	12.794	5,1%
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		2,80	2,68	95,9%	2,38	112,7%

Acties

AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst

In het Groenstructuurplan engageerde de Stad zich om woongroen, wijkparken en groenpolen in te richten in het bereik van elke Gentenaar. Verder moet de oppervlakte natuur minstens op peil blijven en moeten de natuurkwaliteit en oppervlakte bos stijgen.

We meten en evalueren of we deze doelstellingen bereiken. Dat doen we onder andere door een vijfjaarlijkse actualisatie van de Biologische Waarderingskaart. We verankeren groen in ruimtelijke projecten, voeren de Gentse boscompensatieregeling uit en werken bijkomend instrumentarium uit. We actualiseren het groenstructuurplan met bijkomende klimaat- en milieudoelstellingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	200.003	325.558	162,8%	413.315	78,8%
	Ontvangsten	32.665	959	2,9%	119.003	0,8%
Investerings	Uitgaven	324.450	244.841	75,5%	181.615	134,8%
	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		1,80	3,22	179,0%	3,54	91,1%

Acties

In het groenstructuurplan en in Ruimte voor Gent werden 5 groenpolen ingetekend. Het zijn de kapstokken van zowel de recreatieve groenstructuur, als van de natuur- en bosstructuur van Gent. Daarnaast werden ook 4 belangrijke natuurrassen aangeduid.

Binnen deze activiteit maken we werk van de aankoop van gronden. Een belangrijke partner in aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden is Natuurpunt. Zo worden afspraken gemaakt over wie waar gronden verwerft en kunnen erkende natuurverenigingen als Natuurpunt aanspraak maken op subsidies voor aankopen op Gents grondgebied.

De effectieve realisatie van de groenpolen is opgenomen in afzonderlijke projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	240.543	296.137	123,1%	321.362	92,2%
	Ontvangsten	531	443	83,4%	-30.776	-1,4%
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	100,0%	70.000	100,0%
	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		2,50	3,42	136,8%	4,24	80,7%

Acties

AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Groendienst

Elke Gentenaar moet dichtbij huis van woongroen kunnen genieten. Deze kleine parkjes hebben een belangrijke sociale functie. De inrichting van woongroenzones kan heel divers zijn, wordt sterk gestuurd door de noden in de buurt en gebeurt in samenspraak met buurtbewoners.

Projectontwikkelaars zijn verplicht om in verkavelingen voldoende openbaar groen aan te leggen. De Stad volgt dit nauw op en neemt na enkele jaren het beheer over. Daarnaast leggen we zelf woongroen aan, bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	439.576	431.449	98,2%	382.937	112,7%
	Ontvangsten	1.275	1.247	97,8%	1.138	109,6%
Investering	Uitgaven	2.819.326	258.974	9,2%	614.585	42,1%
	Ontvangsten	2.500.000	0	0,0%	544.960	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		6,00	5,67	94,5%	5,37	105,5%

Acties

AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken

Groendienst

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.

In dichtbebouwde wijken is het niet evident om ruimte te vinden voor een nieuw park. Daar zoeken we andere mogelijkheden om voor recreatief groen te zorgen, bijvoorbeeld door het openstellen van private groenzones. De Stad komt tegemoet in kosten die met het medegebruik van het private groen gepaard gaan. De wederzijdse verantwoordelijkheden voor het beheer leggen we in een beheerovereenkomst vast.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	411.602	245.172	59,6%	296.213	82,8%
	Ontvangsten	935	666	71,2%	779	85,5%
Investering	Uitgaven	298.406	271.734	91,1%	119.123	228,1%
	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		4,40	2,87	65,3%	3,50	82,1%

Acties

De inrichting van wijkparken en woongroenzones is sterk afgestemd op de noden van de buurt. In buurten met veel jonge kinderen komt er speelinfrastructuur. Elders zetten we eerder in op jongeren of op rust en ontmoeten. Waar nodig krijgen wijkparken of woongroenzones een heraanleg. Op die manier spelen we in op wijzigende behoeften en verhogen we de gebruiks- en belevingswaarde van de parken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	212.744	0,0%	253.705	83,9%
	Ontvangsten	0	681	0,0%	685	99,5%
Investering	Uitgaven	0	2.314	0,0%	4.404	52,5%
	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	3,08	0,0%	3,78	81,4%

Acties

AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen

Groendienst

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimaatassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimaatas en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimaatas 4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.

Via advisering nemen we ontwikkelingsrichtlijnen op in diverse masterplannen voor gebieden langs een groenklimaatas. We waken erover dat nieuwe projecten in de stad geen hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van de groenklimaatassen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	94.112	7.123	7,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	52.689	13.803	26,2%	98.583	14,0%
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	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst

We geven Gentenaars de ruimte om gezante of betekenisvolle dingen te doen in het openbaar groen en er nog meer hun stukje groen van te maken. We werken een kader uit voor buurtbeheer. Wie wil, kan nu al een straatuin in beheer nemen. Meer en meer geven we ook ruimte aan ideeën die van de Gentenaar zelf komen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

We zetten verder in op het vergroenen en openstellen van scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. Dat pakken we aan met ruime participatie van leerlingen, ouders, directies, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en -dagverblijven en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	233.644	47.341	20,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	967	202	20,9%	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	4,55	1,69	37,2%	0,00	0,0%

Acties

AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

We leggen kleinschalige speelinfrastructuur aan of creëren zones voor avontuurlijk spelen in bestaand woongroen. Dat doen we in wijken waarin een tekort is aan groene speelruimte voor de omwonende kinderen. Hiermee spelen we in op vragen vanuit de buurt en van burgerinitiatieven, vooral in die wijken waarin geen (her)inrichting van een wijkpark met nieuwe speelterreinen gepland staat. We zetten ten slotte ook in op integrale toegankelijkheid en nabijheid van spelmogelijkheden voor ieder kind.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	39.975	96	0,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	79.996	79.996	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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		0,50	0,80	160,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	Ontwerp	2015 - 2024	Groendienst

Het realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi's langs wegen op het bedrijventerrein.

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	875	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties

PR40136 - Recreatieve structuur	Lopend	Ontwerp	2007 - 2022	Groendienst

Het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte binnen de Rabotwijk volgens de door het college goedgekeurde recreatieve structuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.345	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	76.127	72.111	94,7%	104	69.565,0%
	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%

Acties

PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop (groenpool) en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het buurtpark Maria Goretti draagt bij aan het behalen van deze doelstelling door het inrichten van bijkomend woongroen in deze dens bebouwde wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	8.335	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	442.024	408.204	92,3%	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%

Acties

PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

ontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Ringvaart) ter ontsluiting van het Parkbos

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%	-1.110	0,0%
Investering	Uitgaven	21.614	0	0,0%	31.243	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%

Acties

PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	Onderzoek	2015 - 2025	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het wijkpark aan de betoncentrale draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.175	7.175	100,0%	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%

Acties

PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	Nazorg	2014 - 2023	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Houtdok draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		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	81.811	81.811	100,0%	462.401	17,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	140.234	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%

Acties

PR40176 - Leiekaai	Lopend	Ontwerp	2010 - 2017	Groendienst

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

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%

Acties				
PR40177 - Trambrugpark		Lopend	Nazorg	2012 - 2017
				Groendienst

Opmaak ontwerp- en inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken.

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%

Acties				
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent		Lopend	Onderzoek	2018 - 2033
				Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Nieuw Gent draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.289	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	21.179	12.511	59,1%	6.800	184,0%
	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%

Acties				
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark		Lopend	Nazorg	2009 - 2022
				Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van de wijkparken De Vijvers en Adolf Papeleupark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling. Beide parkvernieuwingen zijn een deelproject van "Ledeberg leeft", dat onder andere het realiseren van meer en mooier groen in Ledeberg als doelstelling heeft.

Budgettaire onderbouwing		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	91.619	20.242	22,1%	330.893	6,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	262.968	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%

Acties

PR40197 - Malem park Halfweg	Lopend	Nazorg	2005 - 2021	Groendienst

Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos in 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	41.065	1.486	3,6%	5.290	28,1%
	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	Onderzoek	2018 - 2025	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Denderlaan draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		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	6.111	6.111	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties

PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Lopend	Nazorg	2003 - 2019	Groendienst

De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent: - Verwerving van de gronden- Opmaak ontwerp - Aanvraag stedenbouwkundige vergunning- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning- Uitvoering

Budgettaire onderbouwing		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%	3.220	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties

PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent

willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	18.960	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	16	0	0,0%	82.677	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	173.130	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%

Acties

PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		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	101.400	7.755	7,6%	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%
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%

Acties

PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Lopend	Nazorg	2003 - 2020	Groendienst

Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project

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	2.586	1.645	63,6%	2.496	65,9%
	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%

Acties

PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst

• Afwerking van het originele inrichtingsplan voor het binnengebied van de Bijlokesite. • Inrichten van een kwalitatieve buitenruimte. • Faciliteren van een toegankelijke dienstentoeegang en nooduitgang.

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%	3.634	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%

Acties

PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	Ontwerp	2006 - 2039	Groendienst

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	8.120	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	375.669	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%

Acties

PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Groendienst

Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17, en een onderzoeksfase naar de mogelijkheden omtrent domein De Ghellinck. Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 werden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad. Vanaf 2019 worden er aanplantingen gedaan in het kader van de realisatie van de bufferbos. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Omtrent het domein van De Ghellinck wordt in samenspraak met ANB bekenen hoe een studie bureau zal worden aangesteld om na te gaan wat de gevolgen, inrichtingsmatig en financieel, zouden zijn van het publiekelijk toegankelijk maken van een deel van het kasteeldomein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	54.406	50.260	92,4%	47.210	106,5%
	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%

Acties

PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	Ontwerp	2013 - 2023	Groendienst

De stad werkt hieraan mee door de opwaardering van het Maaltebruggepark tot een van de vier portalen voor de groenpool. Hiertoe wordt een inrichtingsplan uitgevoerd en het beheerplan afgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		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	113.035	79.957	70,7%	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%

Acties

PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Lopend	Nazorg	2008 - 2018	Groendienst

De realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.

Budgettaire onderbouwing		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	-30	0,0%	186	-16,2%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	Groendienst

De Campagne wordt opgewaardeerd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt

Budgettaire onderbouwing		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	32.470	13.259	40,8%	115.870	11,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	48.563	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%

Acties

PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Groendienst

De omgeving van de Vinderhoutse bossen wordt aangelegd door de VLM. De stad zal het beheer op zich nemen. Dit project omvat voornamelijk de gevolkosten voor de groenpool

Vinderhoutse Bossen, het stadsaandeel in de aanleg van de recreatieve structuren en de heraanleg van de Gavergrachtstraat en de Bosstraat, dat binnen het projectgebied van het landinrichtingsproject ligt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	22.487	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	30.000	10.770	35,9%	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%

Acties

PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Ter Donk en Doornzele

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	2.123	1.362	64,1%	2.112	64,5%
	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%

Acties

PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid

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%

Acties

PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	Ontwerp	2014 - 2026	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Oost

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	6.035	1.035	17,1%	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%

Acties

PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk parkgebieden en andere groengebieden met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

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	69.767	0	0,0%	106.975	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%

Acties						
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel				Lopend	Nazorg	2014 - 2020
						Groendienst

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk natuurgebiedje en infrastructuur met plaatselijk bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel

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	22.920	805	3,5%	230	350,4%
	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%

Acties						
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof				Lopend	Uitvoering	2012 - 2024
						Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het

wijkpark Baudelohof draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.581	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.782.898	1.065.150	59,7%	22.787	4.674,4%
	Ontvangsten	0	1.026.260	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%

Acties

PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van het wijkpark Hekers draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.761	165	1,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	419.703	346.136	82,5%	2.821	12.270,0%
	Ontvangsten	50.000	50.000	100,0%	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%

Acties

PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024	Groendienst

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

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	143.583	150.740	105,0%	1.124	13.410,0%
	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%

Acties

PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat Lopend Ontwerp 2015 - 2019 Groendienst

Creëren van een laagdrempelige en aangename toegang en buitenruimte van het buurtcentrum Sint-Amandsberg.

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	-86.051	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%

Acties

PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok On hold Onderzoek 2016 - 2029 Groendienst

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het wijkpark Achterdok. De planning voor de aanleg van het park is af te stemmen op de planning voor de aanpalende projectontwikkeling (bouwvelden z1h en z1i), en de planning van OVAM voor de voorafgaande bodemsanering. In eerste instantie dienen de nodige gronden van de private eigenaar (De Keukeleire) verworven te worden. Sogent zal hiervoor de onteigeningsprocedure inzetten. Daarnaast moet in samenwerking met OVAM een beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsaneringsproject opgemaakt worden voor de historische creosootverontreiniging, en moeten er afspraken gemaakt worden met OVAM omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering. De Stad of sogent zal initiatief nemen voor bijkomend bodemonderzoek naar eventuele andere bodemverontreiniging door de schrootactiviteiten van De Keukeleire. Vervolgens zal de Stad initiatief nemen voor de opmaak van het parkontwerp (door de eigen diensten of uit te besteden aan een externe ontwerper). De ontwerper staat in voor opmaak van het parkontwerp, rekening houdend met de resultaten van het bodemonderzoek, het ontwerp voor de aanpalende fiets- en wandelpromenade op de kaaien, de aanpalende bouwvelden, en de Matadibrug. De ontwerper maakt tevens een kostenraming op voor de realisatie van het park.

Budgettaire onderbouwing		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	2.420	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%

Acties					
PR40619 - Rijvissche	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst	

Het perceel is gelegen binnen de contour van de Groenpool Parkbos, deelgebied Rijvissche. Naar aanleiding van de landschapvisie die voor het gebied werd opgemaakt in 2016 werd de wens geuit om een functionele fietsverbinding te voorzien tussen de Oude Spoorwegbedding en de N60, met aftakking richting Don Bosco. Hierdoor zou de fietsveiligheid voor woonwerk- en woon-schoolverkeer drastisch kunnen verbeteren, en bovendien biedt dit fietspad eveneens een recreatieve meerwaarde voor de groenpool. In 2015 werden hiertoe reeds twee percelen door Sogent naar de Stad overgedragen. De aankoop van bovenvermeld perceel is noodzakelijk om de aansluiting op de Ovonde te kunnen garanderen. AWV heeft immers plannen om deze Ovonde op termijn om te vormen naar een kluifrotonde (cfr De Sterre), waardoor een aanloophelling voor dit fietspad vereist is en de huidige beschikbare breedte (7m) te smal zou zijn (zie schets onderaan). Het overig gedeelte van het perceel zou ingevuld worden als groene ruimte, toegangspoort tot het gebied Rijvissche vanaf de N60. Het betreft een perceel dat Sogent destijds heeft aangekocht in functie van het wetenschapspark Rijvissche, voor de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden kosten gemaakt voor aankoop maar eveneens om de aanwezige gebouwen op deze gronden te slopen. Dit project werd volledig gefinancierd door dienst economie op basis van een BSO met Sogent. Dienst economie verwacht dan ook dat er verkoopopbrengsten voor deze grond in rekening worden gebracht.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	Ontwerp	2005 - 2029	Groendienst

Dit project heeft betrekking op de realisatie van het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen (fase 3). Dit is de laatste fase van de realisatie van deze groenpool. Het omvat zowel de aankopen als de inrichting.

Tijdens onderzoeksfase werden reeds percelen in der minne verworven en worden schattingen opgemaakt voor aankoop. Ontwerpfase is de opmaak van inrichtingsschets en het onteigeningsplan. De uitvoeringsfase start met de onteigening en eindigt met de inrichting van het volledige domein. Verdere opmaak van inrichtingsplannen en beheerplan lopen vanaf fase ontwerp.

Budgettaire onderbouwing		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	168.516	89.877	53,3%	60.781	147,9%
	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%

Acties

PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2039	Groendienst

Het project heeft als doelstelling de realisatie van bos- en natuurgebied op terrein. De nodige budgetten betreffen investerings- en exploitatiebudgetten voor verwerving en inrichting van de deelgebieden Rosdambeekvallei-Zuid, Oude Bareel, Slotendries en Appeltèrepad. Voor de deelgebieden waarbinnen een recht van voorkoop wordt voorzien, zal daarnaast jaarlijks een bedrag voorzien worden om aan te wenden voor opportuniteitsaankopen. Hieruit kunnen bijkomende deelprojecten voortvloeien.

Budgettaire onderbouwing		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	1.127.162	1.151.423	102,2%	656.892	175,3%
	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%

Acties				
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert		Lopend	Onderzoek	2019 - 2028
				Groendienst

Dit project heeft als doel het opwaarderen van het domein Claeys-Bouüaert (o.a. heraanleggen van de paden, voorzien van meubilair e.d.m. in de huisstijl "Vinderhoutse Bossen"). Daarnaast zal voor dit beschermd dorpsgezicht de opmaak van een beheerplan opgestart worden.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje		Lopend	Uitvoering	2020 - 2022
				Groendienst

De doelstelling van dit project bestaat erin om een verborgen groene parel publiek toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. We brengen het groen en de rust dicht bij de mensen en bouwen verder aan een bestaande sociale dynamiek die ook de mensen zelf dicht bij elkaar brengt. Dit alles met respect voor de bestaande natuurwaarden en de eigenheid van de plek. Het Reigerparkje is een kleine wildernis, maar vraagt ook om ontmoeting en beleving. De sociale hub van het park ligt aan de inkom van de Reigerstraat. Een mozaïekmuur die zowel zit- als spelprikkel is, verwelkomt op een kleurrijke manier de bezoeker. De muur werd deze zomer ontworpen en gebouwd door de verschillende actoren (zie verder). Een multifunctioneel ontmoetingspleintje aan de straatzijde biedt ruimte aan een grote picknicktafel, waarbij tevens aandacht is voor gebruik door rolstoelgebruikers. Hier kunnen alle leeftijden en toevallige passanten elkaar ontmoeten. Naast het pleintje komt een avontuurlijk houten speelparcours, doch zeer divers en toegankelijk. Tussen het wandelpad en het speelparcours wordt een stapelmurtje gebouwd met recuperatiestenen uit de opbraakwerken van de inkomzone. Het muurtje zal worden beplant/bezaait met kruidachtige planten. Op de hoek van het pleintje en de stapelmuur wordt er een boekenruilkastje uitgewerkt, dat tevens dienst kan doen als prikbord voor lokale activiteiten. Aan de muurzijde langs het inkompad worden leifruitbomen en eetbare klimplanten geplant.

Budgettaire onderbouwing		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	691.441	691.336	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.403	5.206	371,1%	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%

Acties

PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst

Heraanleg van het Tolhuispark met als doel de kwaliteit van deze groene ruimte op te waarderen in functie van de buurt en de aanwezige actoren en functies. Het verhogen van de natuurwaarden en de optimalisatie van het beheer. Het verhogen van de samenhang met de omliggende openbare groene ruimtes (Vogelenzangpark/ Villa Voortman, Verbindingspark en De wereld van Kina: de Tuin) door het leggen van verbindingen en het creëren van een complementaire invulling voor het Tolhuispark. Door het verbinden van deze groene ruimtes ontstaat een een massieve groenstructuur met veel gebruikskwaliteiten en diverse parksferen. De schakel van openbare groene ruimtes vormt eveneens een wederzetting van de Groenklimateas 8 tussen Wondelgem en de Binnenstad.

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%	1.130	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%

Acties

PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026	Groendienst

De Groenpool Wonderwoud ligt deels op Gents grondgebied en deels op grondgebied van Lochristi. Binnen de contouren van het Oud vliegveld zelf werd er tot eind 2018 aan zandontginning gedaan. De diepe put die hierdoor ontstond zal op termijn opgevuld worden. De belangrijkste partners binnen deze groenpool zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, als masterprojectleider, De Vlaamse Waterweg nv. als eigenaar van het terrein, de Stad Gent en de gemeente Lochristi. Op Gents grondgebied is de zone visvijver in concessie bij de Stad. Binnen dit project worden middelen voorzien om in samenwerking met het ANB, de nodige plannen op te maken en de nodige infrastructurele werken te laten uitvoeren om de groenpool op Gents Grondgebied te verwezenlijken. De verschillende fasen van dit project zijn deels afhankelijk van de opvulling van de centrale put waar zandontginning plaats vond. Fase 1 omvat de delen die nu reeds vrij zijn van gebruik door de Vlaamse Waterweg of zijn concessionarissen mbt zandvermarkting of opvulling van de put. Het deel op Gents grondgebied behoort tot deze eerste fase.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst

De realisatie van het wijkpark Papiermolenpark komt tegemoet aan de prioriteit en noodzaak om bijkomende wijkparken (met de nodige faciliteiten voor jong en oud) te voorzien in de dicht bebouwde wijken in de 19de eeuwse gordel van de stad (cf. bestuursakkoord).

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst

gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande groen te verhogen

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%

Acties

PR40860 - Coördinatie Groenklimateassen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Groendienst

Het project 'Groenklimateassen' heeft als doelstelling de versnelde realisatie van de 8 groenklimateassen en de groene recreatieve ring op terrein door:

1. Het uitwerken van een Visienota met oa. een liggingkaart en zes ruimtelijke streefdoelen voor het groenklimateassensysteem;

2. Het uitwerken van een Plan van aanpak voor de realisatie van het groenklimaatassensysteem;
3. Het uitwerken van een structuurschets, uitvoeringsstrategie en budgetplan voor elk van de 8 GKA;
4. Het uitwerken van een communicatie-, participatie- en brandingstrategie;
5. Het opzetten van een GIS-systeem ifv. visualisatie en monitoring;
6. Het uitwerken van een monitoringsysteem om de voortgang van de realisatie van de groenklimaatassen te kunnen meten.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat		Lopend	Onderzoek	2021 - 2026
				Groendienst

Het park wordt volledig opgefrist en heringericht. Daarbij wordt ook de knip aan de Wasstraat bestendig en beter aangesloten met het park. De infrastructuur die verouderd is in het park wordt vernieuwd, het gebouwtje achteraan het park wordt gesloopt. De beplanting wordt herzien. Het al dan niet meenemen van een mobiliteitsmaatregelen in de Engelbert van Arenbergstraat, wordt eerst bepaald in het wijkmobiliteitsplan. Er liep reeds een participatietraject in kader van de herinrichting van het park.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)		Lopend	Onderzoek	2021 - 2026
				Groendienst

De groenklimaatassen zijn belangrijke schakels in de ruimtelijke structuur van Gent. Ze zorgen voor een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding tussen de open ruimte en het stadscentrum. In 'Ruimte voor Gent 2030' vormt de versnelde realisatie van de groenklimaatassen een strategisch project voor de komende jaren. Deze doelstelling is bevestigd in het Bestuursakkoord 2019-2024. Dit project draagt bij aan de realisatie van de groene recreatieve ring.

Het project omvat de heraanleg en opwaardering van het Westerringspoor tussen Brugse Vaart en Maisstraat.

Budgettaire onderbouwing		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

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

We beheren openbaar groen, natuur- en bosgebieden in Gent en zorgen ervoor dat ze hun diverse functies optimaal kunnen vervullen. We nemen acties voor het welzijn van dieren in de stad. In ons beheer streven we naar een evenwicht tussen cultuur en natuur. We voeren een intensief beheer waar nodig en extensiveren waar mogelijk. We optimaliseren onze werking door de opmaak van beheerplannen, door digitalisatie van onze inventaris- en beheersystemen en door zorg te dragen voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We geven Gentenaars de kans om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan een groen en klimaatrobuust Gent.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan.

We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren.

Ten slotte zorgen we voor faciliteiten voor honden, zoals losloopweides en een hondenzwemvijver, hondentoiletten en hondenpoeppalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	113.806	105.316	92,5%	74.124	142,1%
	Ontvangsten	106	219	205,6%	137	159,1%
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		0,50	0,91	182,5%	0,98	93,0%

Acties

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

De Groendienst biedt aangepast werk aan medewerkers met (tijdelijk) extra zorgnoden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het onderhoud van straattuinen en hondenvoorzieningen, de bestrijding van exoten en het verwijderen van graffiti. We focussen op medewerkers die een meer uitgebreide zorg en begeleiding nodig hebben om arbeidsfit te zijn of om een waardevolle inzet te leveren op de werkvloer. We streven hierbij waar mogelijk naar een re-integratie in een regulier team. We doen dit door deze medewerkers zelf op de werkvloer te begeleiden en door advies te geven aan het personeelsbeleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	799.923	614.889	76,9%	586.849	104,8%
	Ontvangsten	152.167	129.881	85,4%	103.323	125,7%
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		14,90	9,71	65,1%	10,85	89,5%

Acties

AC34220 - Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren	Groendienst

We bestrijden kakkerlakken en ratten bij particulieren en op het openbaar domein. We steriliseren zwurfkatten om de populatie onder controle te houden. We ondernemen gepast actie voor andere zwerfdieren die voor overlast zorgen of een gevaar voor de volksgezondheid inhouden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	397.318	340.524	85,7%	258.138	131,9%
	Ontvangsten	11.953	5.922	49,5%	5.242	113,0%
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		6,60	5,49	83,1%	4,50	121,9%

Acties

AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst

In alle openbaar groen voeren we een 'harmonisch park- en groenbeheer', namelijk een beheer met aandacht voor de mens, de natuur, het milieu en de organisatie. Voor elk wijkpark

maken we een beheerplan op. We rollen een nieuw digitaal beheersysteem uit, dat een schat aan informatie bevat en een tool is om het beheer te plannen en prioriteiten te stellen. Sommige beheertaken besteden we uit aan derden. Ook dan houden we nauw toezicht op de uitvoering. We informeren burgers over het gevoerde beheer, motiveren onze keuzes en sturen bij waar nodig. Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	14.745.065	14.166.833	96,1%	13.059.431	108,5%
	Ontvangsten	129.479	204.075	157,6%	111.731	182,6%
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		248,65	229,09	92,1%	213,21	107,4%

Acties

AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst

Groendienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	952.176	972.811	102,2%	783.444	124,2%
	Ontvangsten	2.529	2.819	111,5%	2.420	116,5%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		11,90	12,63	106,1%	10,20	123,8%

Actieplan				
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2025	Groep Gent	Heyndrickx Isabelle

Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er in de drukte van de stad steeds meer vraag naar stilte en open groene ruimte. We zetten prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst

We beheren de begraafplaatsen als laatste rustplaats voor overledenen en als plek waar nabestaanden hun dierbaren herdenken. We komen onze decretale verplichtingen na inzake de aanleg van urnenvelden, urnenkelders, bovengrondse kelders en columbaria. We staan in voor het begraven van kisten en asurnen en het uitstrooien van as. We dragen zorg voor ons patrimonium. Concessieloze graftekens die daar niet toe behoren, verwijderen we. Door een gepaste groenaanleg en een verzorgd onderhoud houden we de begraafplaatsen als aangename en groene stilteplekken in stand.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.074.382	1.025.013	95,4%	948.117	108,1%
	Ontvangsten	17.899	14.050	78,5%	13.624	103,1%
Investering	Uitgaven	129.000	104.080	80,7%	387.897	26,8%
	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		15,23	13,42	88,1%	13,58	98,8%

Acties

AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst

We verhogen de toegankelijkheid van onze begraafplaatsen, zowel ter plekke als digitaal. Online is het reeds mogelijk om de plaats en bijbehorende informatie van graven terug te vinden. Dit verbeteren we nog. Op de begraafplaatsen zelf maken we werk van uniforme informatiedragers, zoals wegwijzers, oriëntatiebakens en infoborden. We beginnen met de Westerbegraafplaats. We zorgen voor duidelijke looproutes, eenvoudig hanteerbare toegangspoorten en voor allerlei nutsvoorzieningen, zoals water, gieters, bolderkarren, rolstoelen en voldoende zitbanken en rustpunten. Met publicaties en evenementen (zoals de Week van de Begraafplaatsen, wereldlichtjesdag, ...) ontsluiten we de vele verhalen op de begraafplaatsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	34.564	19.133	55,4%	1.843	1.038,0%
	Ontvangsten	64	7	10,3%	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		0,30	0,40	133,3%	0,00	0,0%

Acties

AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst

Onze ambitie is om tegen 2025 de Gentenaar de mogelijkheid te geven tot een natuurlijke begraafing. Een eerste spoor waarop we dat willen realiseren, is door het aanpassen van de bestaande begraafplaatsen, waarbij een zelfde sfeer gecreëerd wordt als op een natuurbegraafplaats. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren op de begraafplaats Drongen. Een tweede spoor bestaat uit de integratie van een natuurbegraafplaats binnen of aan de rand van een groenpool.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	15.307	358	2,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	64	1	1,5%	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		0,30	0,08	26,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst

Een begraafplaats is bij uitstek een plek waarop onze geschiedenis een gezicht krijgt. De zorg en ontsluiting van dit waardevolle funerair erfgoed is dan ook belangrijk. Een funerair team werkt hiervoor een beleid en aanpak uit.

2021 wordt een bijzonder jaar voor de begraafplaatsen. Op dat moment moeten heel wat 50-jarige concessies voor grafmonumenten herbevestigd worden. Graftekens waarvoor dat niet gebeurt, worden eigendom van de Stad. We werken uiterlijk tegen eind 2020 een aanpak uit. We hopen bij de verlenging duidelijke sterkmakers te kunnen registreren, waarmee we in gesprek kunnen gaan over het onderhoud van de graftekens. Daarnaast maken we keuzes voor al dan niet behoud en herstel van graftekens die na beëindiging van de concessie stadseigendom worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	111.240	48	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	921	921	100,0%	28.664	3,2%
	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	0,80	0,80	100,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Lopend	Onderzoek	2017 - 2018	Groendienst

Naast het beschermde poortgebouw van de Westerbegraafplaats bevindt zich de afscheidsruimte. Deze overdekte ruimte werd ontworpen om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare, ongeacht de levensfilosofie. Het gebruik van deze ruimte als afscheidsruimte is in verval geraakt; de ruimte staat leeg. De Stad wil aan deze ruimte een andere functie geven. De Stad is van plan om de ruimte in de toekomst te gebruiken als polyvalente ruimte en als vergaderzaal, die toegankelijk is voor stadsdiensten, verenigingen, buurtbewoners en nabestaanden. De mooie tuin aan de achterkant dient beter toegankelijk te worden via de afscheidruimte, zodat die kan betrokken worden bij evenementen. Om de afscheidsruimte om te vormen naar polyvalente ruimte dient de verwarming uitgebreid te worden, moet er dubbel glas gestoken worden in de bestaande ramen. Om de toegankelijkheid naar de tuin te verhogen wordt er aan de achterzijde een glaspartij (die de vormgeving van het interieur volgt) ingebouwd met een deur.

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%

Acties

PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing		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	999	726	72,7%	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%

Acties

PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Lopend	Nazorg	2021 - 2024	Groendienst

De uitbreiding van de begraafplaats is gericht op het aanbieden van natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Door de uitbreiding wensen we ook de bestaande begraafplaats van Drongen beter te integreren in de omgeving. We wensen het cultuurhistorische landschapsbeeld, bestaande uit bulken en kouter, toe te passen. Bulkengebied wordt gekenmerkt door grasland met heggen, houtkanten, grachten, hoogstamboomgaard, poelen, ect... . Aansluitend de bestaande begraafplaats wordt een hoogstam boomgaard aangeplant. De boomgaard is opgebouwd volgens een matrix van 10m x 10m. Deze matrix is een gebruikelijke afmeting in de streek voor hoogstamboomgaarden. In de boomgaard kunnen biologische afbreekbare urnen of lichamen begraven kunnen worden. Lichamen kunnen enkel begraven worden op delen die ca. 20cm worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, wordt een plek voor herdenking en ontmoeting voorzien. Deze plek wordt gematerialiseerd in een monumentale bank rond een herdenkingsboom. Deze bank fungeert als baken en kan tevens gebruikt worden tijdens ceremonies.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Groendienst

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.

De grafiek op de informatiedragers is volgens de huisstijl. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40909 - Plaatsen van het kunstwerk 'Onument'	Lopend	Uitvoering	2022 - 2023	Groendienst

Het realiseren en het integreren van het kunstwerk binnen het recreatief netwerk van de Vinderhoutse bossen.

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 SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

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				
OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Door een gericht actieplan gebaseerd op sensibiliseren en handhaven willen we de privatieve vuilwaterlozingen op Gentse binnenwateren terugdringen. Ook de openbare collectieve afvalwaterlozingen ter hoogte van de Predikherenlei willen we wegwerken door de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het collectorenstelsel. Via deze en eventueel nog andere op te starten initiatieven zal de kwaliteit van de Gentse binnenwateren verbeteren en zal er een positieve invloed zijn op de ecosystemen en dus ook de leefomgeving van onze burgers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	72.370	68.311	94,4%	67.040	101,9%
	Ontvangsten	106	119	111,8%	123	96,9%
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		0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties	
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Sturing en coördinatie in het water- en afvalwaterbeheer (Farys). Realisatie van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	72.370	68.311	94,4%	67.040	101,9%
	Ontvangsten	106	119	111,8%	123	96,9%
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	0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties

AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Terugdringen van rechtstreekse individuele private lozingen op de binnenwateren via sensibiliseringscampagnes en handhaving.

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%

Acties

PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

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

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijke bepalingen en beoordelen op een geïntegreerde manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We vertalen het resultaat van die afweging tijdig in een effectieve, eenduidige geïntegreerde (omgevings)vergunning en/of toelating. We voeren bodemonderzoeken en -saneringen uit van de potentieel verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de nodige info verstrekt over de verplichtingen bij de overdracht van een risicogrond. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapport (MER)-plicht.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					

Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige omgevingsvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.219.293	1.237.969	101,5%	1.123.259	110,2%
	Ontvangsten	48.392	14.346	29,6%	3.783	379,2%
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		16,02	15,86	99,0%	15,01	105,7%

Acties					
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem					Dienst Milieu en Klimaat

De milieuoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

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%

Acties					
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten					Dienst Milieu en Klimaat

We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	121.243	95.167	78,5%	61.458	154,8%
	Ontvangsten	213	223	104,7%	166	134,3%
Investering	Uitgaven	118.437	37.684	31,8%	61.563	61,2%
	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	1,00	0,92	92,3%	0,73	127,4%

Acties

AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	513.974	447.627	87,1%	355.212	126,0%
	Ontvangsten	1.618	2.518	155,6%	1.293	194,8%
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	6,00	5,12	85,4%	4,08	125,4%

Acties

AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	79.150	80.364	101,5%	70.579	113,9%
	Ontvangsten	213	230	108,2%	219	105,0%
Investering	Uitgaven	11.937	6.556	54,9%	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	1,00	1,00	100,0%	0,94	106,3%

Acties

AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief milieutoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief milieutoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief milieutoezicht gebeurt zowel steekproefsgewijs (bijvoorbeeld in de vorm van geluidscontroles op evenementen), als systematisch ambtshalve (bijvoorbeeld door controle op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning), als projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	55.761	49.755	89,2%	31.483	158,0%
	Ontvangsten	213	209	98,5%	118	177,0%
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	1,00	0,88	88,3%	0,50	176,7%

Acties

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

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

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

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

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemisies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone uitgebreid. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO₂-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO₂-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

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%

Acties

Reguliere werking rond opzet van de financiële stromen met betrekking tot de de LEZ-zone

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.395.566	1.343.327	96,3%	1.006.026	133,5%
	Ontvangsten	4.903.755	9.500.962	193,7%	7.860.776	120,9%
Investering	Uitgaven	135.000	129.100	95,6%	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		14,20	14,03	98,8%	10,32	136,0%

Acties

AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	138.131	85.074	61,6%	81.538	104,3%
	Ontvangsten	191	202	105,7%	211	95,9%
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		0,90	0,86	95,1%	0,88	97,6%

Acties

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	43.812	44.873	102,4%	40.759	110,1%
	Ontvangsten	170	195	114,9%	203	96,1%
Investering	Uitgaven	223.239	230.071	103,1%	365.434	63,0%
	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		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

Acties

PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat

Om die reden wenst de Stad Gent intensief te communiceren met de verschillende doelgroepen met extra aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

De algemene volksgezondheid in Gent verbeteren door een bijdrage te leveren aan een verbeterde luchtkwaliteit. Dit door de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad te weren en de vernieuwing en vergroening van het wagenpark te versnellen. Indirect worden het openbaar vervoer, autodelen en de fiets gestimuleerd (STOP-principe) aan de hand van een flankerend beleid. Ook worden niet-LEZ conforme bestel- en vrachtwagens aangemoedigd nieuwe stedelijke distributietrends te verkennen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	115.530	83.730	72,5%	163.853	51,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	435	0,0%
Investering	Uitgaven	10.500	10.500	100,0%	360.000	2,9%
	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%	1,79	0,0%

Actieplan

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

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. In Gent is wegverkeer de dominante geluidsbron. Tegen 2030 brengen we daarom het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen en andere gevoelige functies beneden de 70 decibel. Ook andere bronnen van geluidshinder (evenementen, horeca, industrie,...) pakken we aan door te informeren, sensibiliseren, controleren, remediëren en handhaven. Wat evenementen en feesten betreft streven we naar een gezond evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Luwteplekken moeten daarnaast zorgen voor ruimtes in de stad waar het geluidsniveau beduidend lager is of waar het aangenamer toeven is dan de omliggende ruimte.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	88.764	85.168	95,9%	81.744	104,2%
	Ontvangsten	191	202	105,7%	211	95,9%
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	0,90	0,86	95,1%	0,88	97,6%

Acties

AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Dienst Milieu en Klimaat

We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	15.409	8.168	53,0%	4.991	163,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	21	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%

Acties

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

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomstbewaken vooropgestelde timing

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%

Acties

PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	Lopend	Nazorg	2019 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomstbewaken vooropgestelde timing

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	1.182.777	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckeveldt Bram

Door in te zetten op 3 sporen, namelijk preventie, curatie en handhaving, maken we werk van een nette stad. We zetten maximaal in op het voorkomen van visuele hinder, het voorkomen van afval, het inzamelen en circulair verwerken ervan en het hergebruiken van materialen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

We coördineren de acties tegen zwerfvuil, sluikestort, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegale aanplakkingen. Dat doen we door te werken op 3 sporen, namelijk het spoor van preventie en sensibilisatie, van opruimen en van handhaving. We zetten daarvoor nog meer dan vroeger in op data en de betrokkenheid van burgers. We creëren een duidelijk aanspreek- en coördinatiepunt voor netheid in de stad. We bouwen een expertisecentrum uit, zoeken naar optimale efficiëntie, beheren overeenkomsten voor curatieve uitvoering, bereiden beleidslijnen voor en zorgen voor evaluatie en rapportering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	344.478	245.804	71,4%	125.936	195,2%
	Ontvangsten	36.481	29.318	80,4%	312	9.404,7%
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		3,11	2,41	77,6%	1,62	148,8%

Acties	
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	44.886.098	44.714.001	99,6%	44.183.570	101,2%
	Ontvangsten	9.100.000	9.280.246	102,0%	9.175.478	101,1%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument. De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekers Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	207.446	110.660	53,3%	47.031	235,3%
	Ontvangsten	319	287	90,0%	28	1.012,6%
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	1,50	1,17	77,8%	0,50	233,3%

Acties

PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Er dient een nieuwe private partner voor IVAGO aangesteld te worden. Aangezien binnen de stad de nodige technische kennis niet aanwezig is om een marktbevraging uit te schrijven voor de selectie van een nieuwe private partner moet een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven worden om een dienstverlener te selecteren die de stad Gent als opdrachtgevende overheid en de gemeente Destelbergen als mede-opdrachtgever zal bijstaan bij het uitschrijven van de marktbevraging.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	592.252	528.991	89,3%	91.930	575,4%
	Ontvangsten	32.309	25.245	78,1%	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

OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers. We optimaliseren onze dienstverlening en gaan hierbij op zoek naar geschikte samenwerkingsverbanden.

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%

Acties

AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Onderhouden Publiek sanitair

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	

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	172,1%	59.938.118	107,8%
	Ontvangsten	7.315.150	7.040.740	194,9%	7.634.601	92,2%
Investerings	Uitgaven	75.640.933	60.348.865	77,4%	39.937.097	151,1%
	Ontvangsten	19.008.440	18.891.956	173,3%	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

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Budgettaire onderbouwing		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	2.812,9%
Investerings	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%

Acties

PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst FM Themagebouwen

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	23.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.904.537	2.021.400	69,6%	4.047.028	49,9%
	Ontvangsten	1.148.916	929.696	80,9%	1.759.560	52,8%
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%

Acties

PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	Uitvoering	2011 - 2021	Projectbureau Ruimte

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot. Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeestlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsruimte voor de bewoners en omwonenden. Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminiscentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reïntegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddellijk aansluiten aan de woningbouw.

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	128.226	89.297	69,6%	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%

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%

Acties

PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Lopend	Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	63.144	13.990	22,2%	327.010	4,3%
	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%

Acties

PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	Ontwerp	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	66.000	7.008	10,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	184.755	90.679	49,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.036.001	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%

Acties				
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:

- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.000	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%
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%

Acties				
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk- Ontharden en vergroenen- Faciliteren van ontmoeting

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%

Acties

PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Beleidsparticipatie

Via de objectieve tussenkomst van en ondersteuning door technologie willen we het veiligheidsgevoel op de buurt verstevigen. We zien de sector Rabot als een fieldlab waar we door gerichte inzet van technologie de gevoelens van onveiligheid tackelen. Concreet: • We bevragen 60 bewoners om het onveiligheidsgevoel in kaart te brengen. We houden hierbij rekening met de diversiteit van de bevolking (leeftijd, afkomst, gender) • We organiseren minstens drie co-creatielabs waar minimaal 5 en maximaal 10 bewoners aan deelnemen. Deze leveren een antwoord op het gemeten onveiligheidsgevoel (vb: verlichting, sluiten deuren, blinde hoeken,...). De deelnemers vertalen dit onder begeleiding van de uitvoerende partner naar een haalbare technologische oplossing. • De uitvoerende partner ontwikkelt deze tot minstens drie toepasbare oplossingen in prototype om uit te testen in het projectgebied (fieldlab) • Tegen september 2022 zijn deze prototypes getest en geëvalueerd. Indien positief, kunnen deze verder ontwikkeld worden om te implementeren in gelijkaardige contexten in Gent (en andere steden) • De technologische interventie moet bij de opvolgbevraging een stijging van minstens 10% van het veiligheidsgevoel teweeg brengen bij de groep van 60 respondenten. • Door met bestaand eenvoudige, betaalbare en robuuste componenten te werken, is de ontwikkeling, test en evaluatie binnen de gestelde termijn gegarandeerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	69.511	69.511	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	69.511	55.609	80,0%	1.977	2.812,9%
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%

Acties

PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Realiseren van tuinuitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

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%

Acties

PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Een herbestemming van het binnengebied via een participatief traject met buurtorganisaties- en bewoners, met als doel een meervoudig bruikbare ruimte die tegemoet komt aan de noden van de organisaties en de omwonenden en waarbij door een ander gebruik en verhoogd eigenaarschap overlast wordt vermeden;

Voor de herbestemming worden volgende ambities vooropgesteld:

- Vergroenen en ontharden;
- Een ontmoetingsplek voor buurt en aangrenzende bewoners;
- Ondersteunen van lokale horeca, sociaal tewerkstellings- en opleidingsproject en buurtontmoetingsplaats Eetcafé Toreke;
- Kwalitatieve buitenruimte voor Freinetschool Mandala;

Hieraan worden volgende voorwaarden gekoppeld:

- Publiek toegankelijk gebied (eventueel 's nachts afsluitbaar ifv overlast, maar daarbij dient toegankelijkheid door de aangrenzende bewoners die hun perceel via het binnengebied bereiken, ten allen tijde verzekerd te worden);
- Meervoudig gebruik en gedeeld beheer voor en door de betrokken organisaties en buurtbewoners;
- Compensatie van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de directe buurt in functie van bereikbaarheid Eetcafé Toreken en Kopergieterij;

- Als flankerende maatregel verder inzetten op autodelen en gedeeld gebruik van parkeergarages van sociale huisvestingsmaatschappijen, gezien de parkeerdruk in de wijk hoog is;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	17.500	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%

Acties

PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Het doel van dit project is de inrichting van de zone afgebakend als 'buurtlabo' binnen het ontwerp van het Maria Gorettipark. Deze zone is voorzien om via een cocreatief traject ingericht te worden voor en door de buurtbewoners en -organisaties. Hiertoe wordt een begeleiding voorzien vanuit de dienst ontmoeten en verbinden.

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				
PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

Budgettaire onderbouwing		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	1.324,8%	-1.871	-4.882,8%
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%

Acties				
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	996.897	996.897	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	93.216	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	372.722	368.272	98,8%	379.077	97,1%
	Ontvangsten	29.676	39.368	132,7%	40.523	97,1%
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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	Ontwerp	2012 - 2026	Dienst Kinderopvang

Realiseren van een nieuwe stadscreche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

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%

Acties

PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Jeugddienst

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

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	675.582	440.407	65,2%	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%

Acties

PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2022	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

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	-1.871	0,0%	-1.871	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Projectbureau Ruimte

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

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%

Acties

PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	64.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.895	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%

Acties

PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

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	17.593	496	2,8%	319.412	0,2%
	Ontvangsten	1.676.534	2.022.613	120,6%	396.867	509,6%
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%

Acties

PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Lopend	Uitvoering	2014 - 2020	Dienst Wonen

Wijk in de steigers wil de kwaliteit van de private woonmarkt in de wijk Rabot-Blaisantvest opkrikken door zowel subsidies als professionele verbouwbegeleiding te voorzien.

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	8.100	0	0,0%	15.802	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-7.520	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

PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Budgettaire onderbouwing		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	3.498,3%
	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%

Acties

PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling,...

Budgettaire onderbouwing		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	0	0	0,0%	2.380	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%

Acties

PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

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%

Acties

PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Uitvoering	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing		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	3.424.455	3.437.099	100,4%	95.870	3.585,2%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Bloemenkenswijk': Herstellen en herontwikkelen van een vervallen industrieel monumentaal beschermd complex tot een slim verweven woon-werk projectrealisatie.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site			Lopend	Onderzoek	2020 - 2022
					Dienst Stedelijke Vernieuwing

Ontwikkeling van stadsgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

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

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	Lopend	Uitvoering	2004 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Uitbreiden van de parkeercapaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	84.965	27.739	32,6%	47.755	58,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5	0,0%
Investering	Uitgaven	3.588.620	2.861.465	79,7%	1.894.957	151,0%
	Ontvangsten	0	2.652.465	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%

Acties						
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart				On hold	Onderzoek	2012 - 2027
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

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%

Acties						
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg				Afgewerkt	Nazorg	2007 - 2019
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	

Dit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)

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	3.290	3.240	98,5%	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Lopend	Onderzoek	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

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%

Acties

PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	100,0%	32.000	9,4%
	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%

Acties

PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Lopend	Uitvoering	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject. Met Ledeberg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

Budgettaire onderbouwing		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	1.733.353	1.033.353	59,6%	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%

Acties

PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wonen

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

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%	7.033	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%

Acties

PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing

deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

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%

Acties

PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	Onderzoek	2007 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking. Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart project voorzien. "

Budgettaire onderbouwing		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					
PO10008	En Route			2020 - 2025	Groep Gent De Clercq Mathias

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht. In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	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%

Acties

PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2020	Dienst Wonen

Het project heeft dan ook als doelstelling om de woningkwaliteit in Dampoort en Sint-Amandsberg te verbeteren door financiële ondersteuning van structurele renovaties bij 180 woningen, verstrekken van renovatieadvies bij 150 woningen, begeleiding van de renovatie, uitvoeren van kleine veiligheidswerken en inschrijving op de groepsaankoop voor verbeteringswerken telkens bij 40 tot 50 woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	111	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	10	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%

Acties

PR40592 - Coördinatie POD En Route	Lopend	Ontwerp	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	20.000	989	4,9%	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%

Acties

PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bodemsanering van de voormalige wasserij site en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.

Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing		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	532.383	290.335	54,5%	119.387	243,2%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing		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	470.507	311.361	66,2%	118.501	262,7%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Projectbureau Ruimte

Het vervangingsbouwproject vraagt om de opmaak van een masterplan, waarbij de scope ruimer moet zijn dan het realiseren van een nieuw bouwproject. Het realiseren van een nieuwe sociale woonwijk met 250 woningen (door Woningent) vraagt een brede aanpak: het gaat niet enkel om het oprichten van nieuwe hedendaagse woonunits maar ook om het creëren van een nieuw stadsweefsel en bij uitbreiding zelfs het realiseren van een nieuw wijkknooppunt conform Ruimte voor Gent.

Het project zorgt ervoor dat de wijk kan uitgebouwd worden tot kwalitatieve woonwijk met de opname van enkele wijkfuncties.

Er moet op sociaal-ruimtelijk vlak aandacht zijn voor:

- Een duidelijk en mensgericht programma voor de woon- en publieke ruimte
- Belang van een sterk sociaal weefsel en laagdrempelige (sociale en economische) buurtvoorzieningen in en rond de sociale woningen, met oog voor participatie en (sociale) activering
- Inzetten op het versterken van netwerken en een doeltreffende hulpverlening
- Het voorzien van een vrijetijds-, sport- en cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
- Het benoemen van kwaliteiten van een de historische typologie van de tuinwijk als gezonde en gezinsvriendelijke leefomgeving met referenties en achtergrond
- De creatie van voldoende openbaar recreatief groen op verschillende schaalniveau's: inzetten op woongroen, de uitbouw van de groenklimateas 1 als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding; waarbij de groenlast van minimaal 20 m²/entiteit wordt voorzien.
- Inzetten op speelweefsel, formele speelinfrastructuur voor 0-6, ontmoetingsplekken doorheen de wijk.
- Verhogen van verblijfsfunctie en verkeersveiligheid/oversteekbaarheid van de Sint-Bernadettestraat (vooral ter hoogte van parkingangen, schoolpoorten, buurtwinkels, ...) met meer ruimte voor spel en ontmoeting.

voor het creëren van de nieuwe tuinwijk zal een herziening van het RUP noodzakelijk zijn.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg			Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Met de herinrichting van het Heilig Hartkerk, pastorie en de publieke ruimte rondom, wenst de Stad een centrale plek te creëren in de Dampoortwijk waar spontane ontmoeting, in al zijn vormen, mogelijk is.

De verbouwingswerken aan de kerk en pastorie hebben een grote impact op het aangrenzende openbaar domein. Daarnaast vraagt het stadsvernieuwingsproject ook een aanpak die verder gaat dan alleen de herbestemming van kerk en pastorie. Een kwalitatieve openbare ruimte rond kerk en pastorie is nodig voor de uitstraling, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het stadsvernieuwingsproject op de Heilig Hartsite.

Het Heilig Hartplein moet in de toekomst functioneren als een centrale en bruisende ontmoetingsplek voor de wijk Dampoort. Het moet een plein zijn waar spontaniteit centraal staat. Momenteel wordt het plein gedomineerd door de wagen, is er weinig groen aanwezig en functioneert de ruimte niet als ontmoetingsplek. Ruimte vrijmaken ten behoeve van meer kwalitatieve ontmoetingsruimte is aangewezen.

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%

Acties

PR40914 - Inzetten op een leefbare en verbindende Dendermondsesteenweg	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het opwaarderen van de Dendermondsesteenweg houdt in dat we onderzoeken hoe steenwegen een hedendaagse invulling kunnen krijgen. Naast de mobiliteitsfunctie dient ook de sociale, economische en de woonfunctie een meer prominente rol te krijgen in het straatbeeld. We willen naast een verticale toegangsweg naar het station en Gent centrum, het lokale buurtleven versterken door het inzetten op twee krachtlijnen:

1. Het stimuleren van een rustgevoel van gevel tot gevel met duidelijke functies in het publieke domein, waardoor de trage weggebruiker in de winkelstraat en het sociale karakter terrein wint. We zetten hiervoor de negatief gebruikte ruimtes om in positieve plekken voor de buurt. Bij voorkeur werken we hier verder op de suggesties van bewoners en handelaars.
2. Het ontwikkelen van dwarsassen, waar door slimme inrichting omliggende buurten elkaar ontmoeten. Waar nieuwe dynamieken gestimuleerd worden en waar lokale behoeften een antwoord krijgen. Waar het (verkeers) veiligheidsgevoel van de voetganger en fietser wordt versterkt.

Om deze doelstellingen te bereiken wordt gewerkt op verschillende domeinen:

- Sociale ontmoeting: de Dendermondsesteenweg neemt een verbindende rol op voor de omliggende buurten en is een stimulerende plek voor informele ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende gemeenschappen.
- Verkeersveiligheid en mobiliteit: De Dendermondsesteenweg is een verkeersveilige steenweg
- Handel en horeca: De Dendermondsesteenweg is een winkelstraat met een positief imago
- Wonen: De Dendermondsesteenweg is een steenweg waar mensen goed en graag wonen
- Netheid: Er heerst een veiligheidsgevoel door het propere en open karakter van de steenweg

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				
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Het stadsvernieuwingprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2005 - 2027	Projectbureau Ruimte

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	720	0,0%
Investering	Uitgaven	409.415	171.325	41,8%	2.607.510	6,6%
	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%

Acties

PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.000	8.861	88,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	8.652	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%

Acties

PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maisstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	62.028	62.028	100,0%	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%

Acties

PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Realiseren van 24 sociale assistentieflets en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede			Lopend	Ontwerp	2017 - 2026
					Dienst Stedelijke Vernieuwing

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		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	57.918	24.743	42,7%	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%

Acties					
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein			Lopend	Uitvoering	2016 - 2021
					Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing		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	38.624	31.500	81,6%	31.500	100,0%
	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%

Acties

PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

Budgettaire onderbouwing		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

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

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuwingsproject van Nieuw Gent inzetten op de uitbouw van een vitale en dynamische wijk, waar het betaalbaar, kwalitatief, veilig en aangenaam wonen is, waar het dagelijkse leven bruist en bewoners kansen hebben om zich te ontwikkelen, ontspannen... Het stadsvernieuwingsproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	Uitgaven	854.047	626.394	73,3%	15.815	3.960,8%
	Ontvangsten	0	359.003	0,0%	12.166	2.950,8%
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%

Acties

PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	35.000	18.919	54,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	152.607	17.500	11,5%	15.863	110,3%
	Ontvangsten	0	17.500	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%

Acties

PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen. Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	136.585	132.141	96,7%	122.000	108,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-48	0,0%
	Ontvangsten	0	1.937	0,0%	12.166	15,9%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	On hold	Onderzoek	2018 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Een vitaal centrum, een hart voor de wijk met voorzieningen, functies, dynamiek, levendigheid.... realiseren op en rond het Rerum Novarumplein. Dit volgt uit een krachtlijn van het stadvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	53.550	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.600	5.052	90,2%	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%

Acties

PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	143.943	143.943	100,0%	66.600	216,1%
	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%

Acties

PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2019 - 2035	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	130.863	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%

Acties

PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

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	297.608	264.276	88,8%	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%

Acties						
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek			Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

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%

Acties						
PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring			Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Kring zo snel mogelijk publiek toegankelijk maken zodat er een tijdelijke invulling in opgestart kan worden.

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	138.043	133.377	96,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	133.377	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%

Acties

PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing		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	54.000	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%

Acties

PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	Ontwerp	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

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	206.189	206.189	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	206.189	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%

Acties

PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Een buurtgerichte voorziening in de plint van de nieuwe Saturnus realiseren om hiermee aan de ruimtelijke maar ook sociale en socio-culturele doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt te beantwoorden.

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%

Acties

PR40919 - Nieuw Gent Vernieuwt: opwaarderen Leebeekpad tussen N60 en E17	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het Leebeekpad en de directe omgeving heraanleggen en waar nodig herprofilen zodat het een aangename, toegankelijke en vlotte verbinding wordt voor voetgangers en fietsers. het Leebeekpad heeft niet de ambitie om een primair fietspad te worden. Hierbij worden binnen de mate van het mogelijk zoveel mogelijk hindernissen en moeilijke punten vermeden.

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

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Met het programma Stationsomgeving Gent-Sint Pieters willen we actief en gericht de ontwikkelingen in de stationsomgeving mee vorm geven om zo tot een dynamische knooppunt van duurzame mobiliteit, een aangename en duurzame woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein te komen. Dit doen we door een actief partnerschap binnen het project Gent Sint-Pieters samen met NMBS, Infrabel en De Lijn op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 2004, door actieve opvolging en ondersteuning van de projectontwikkeling in de Fabiolalaan en op het Mathildeplein en door de realisatie van publieke ruimte in de ruime stationsomgeving, steeds op basis van een sociaal-ruimtelijk perspectief met aandacht voor de huidige én toekomstige bewoners.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur				Lopend	Uitvoering	2014 - 2029 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

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%

Acties						
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder				Lopend	Uitvoering	2008 - 2019 Projectbureau Ruimte

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

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	56.400	56.400	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties						
PR40121 - Realiseren S-gebouw				Lopend	Uitvoering	2008 - 2027 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

realisatie van de projectontwikkeling " S-gebouw" met o.a. een woonprogramma

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	435.758	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties						
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters				Lopend	Uitvoering	2004 - 2031 Projectbureau Ruimte

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

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	217.832	47.559	21,8%	29.743	159,9%
	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%

Acties

PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

Budgettaire onderbouwing		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

PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder

uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen, ...).

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Projectbureau Ruimte

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht "Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters".

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het heraanleggen van de Astridlaan als aangename verblijfplaats, deel van het groene " pad van stad naar platteland" zoals bepaald in het Masterplan Marguerit (masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters) en bevestigd in latere plannen, en belangrijke fiets- en wandelas naar centrum Gent via het kunstenkwartier.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Heraanleg van de Fabiolalaan

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%

Acties

PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

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%

Acties

PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

Budgettaire onderbouwing		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	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Actieplan

PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Er lopen heel wat projecten en planningstrajecten in de zuidelijke rand van Gent. De opstart van een nieuw programma moet ertoe leiden dat dit voor verschillende thema's op een coherente manier gebeurt.

Budgettaire onderbouwing		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	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%

Acties

PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	Onderzoek	2017 - 2047	Projectbureau Ruimte

De realisatie van een Nieuwescheldestraat die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

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%

Acties

PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Algemene coördinatie van het stadsvernieuwingsprogramma "Gent Zuid Werkt"

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

PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de

concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	55.903	55.903	100,0%	60.000	93,2%
	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%
Acties						
PR40828 - Coördinatie POD The Loop				Lopend	Onderzoek	2020 - 2041
					Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelaars). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site. Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestarte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatie-model om dit gerealiseerd te krijgen, ...

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

PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Materproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De site Ardoyen dient verder ontwikkeld en ontsloten te worden op een geïntegreerde manier binnen het gebied Zuidelijke Mozaiek en met aandacht voor de dorpskern Zwijnaarde, in samenwerking met de verschillende stakeholders binnen het Vlaams Gewest, het economisch weefsel en de Universiteit Gent via een traject dat een duurzame oplossing uitwerkt voor de mobiliteit.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte

Coördinatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWV, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technopark Ardoyen)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Onderzoeken van de mogelijke scenario's voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technopark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technopark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

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%

Actieplan

PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. Sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. De zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		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	16.661,0%
	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%

Acties

PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde Lopend Uitvoering 1997 - 2029 Dienst Economie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid. Opbouw van de zichtheuvel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	161.200	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	16.661,0%
	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%

Acties					
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone			-	-	2005 - 2021
					Groendienst

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP "afbakening grootstedelijk gebied Gent" langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	24.569	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%

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

Programma: Het programma Dampoort-Oude dokken omvat de opvolging en coördinatie van de verschillende projecten die vanuit het strategisch project 'Scharnier' werden ontwikkeld. Via deze projecten wordt ingezet op een grootschalige woonontwikkeling aan de Oude Dokken, de realisatie van buurtgebonden voorzieningen zoals een school, buurtsporthal en groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	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%

Acties

PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten dienste van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing		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	1.633.393	527.465	32,3%	435.990	121,0%
	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%

Acties

PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	Projectbureau Ruimte

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing		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	55.715	-13.467	-24,2%	56.960	-23,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties						
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan			Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

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	97.579	6.092	6,2%	18.413	33,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	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%

Acties						
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4			Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te

verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord – Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing		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	200.000	36.976	18,5%	-93	-39.866,3%
	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%

Acties

PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Lopend	Onderzoek	2022 - 2027	Jeugddienst

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de omgeving van de Oude Dokken.

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				
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraangelegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering (15/10/2021), is het project geselecteerd als potentieel Vlaams PPS project, waarbij de Werkvennootschap is opgedragen om het project via DBFM te realiseren. De Stad wordt een belangrijke partner in deze DBFM, en neemt verder de lead voor het doorlopen en afwerken van de procedure voor het RUP 172 Dampoort.

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%

Acties				
PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Lopend	Onderzoek	2011 - 2041	Projectbureau Ruimte

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad. De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes. De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het "Verkenkend ruimtelijk onderzoek" voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

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%

Acties

PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Lopend	Uitvoering	2014 - 2020	Projectbureau Ruimte

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten. Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt. De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten. Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	Uitgaven	8.092	4.399	54,4%	17.819	24,7%
	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%

Acties

PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Lopend	Uitvoering	2015 - 2020	Projectbureau Ruimte

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan. Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing		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	29.653	0	0,0%	29.081	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

PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuisvesting. Herwaarden van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

Budgettaire onderbouwing		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	1.651,8%
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%

Acties

PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

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%	198.845	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%

Acties

PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaieën rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing		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	37.508	4.637	12,4%	147.034	3,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-1.083	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%

Acties

PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone. Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden. Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	Uitvoering	2011 - 2030	Projectbureau Ruimte

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling. Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden. Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	Uitvoering	2013 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot en lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing		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	22.210	0	0,0%	44.001	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%

Acties					
PR40549 - Realisatie maritieme elementen Oude Dokken			Lopend	Nazorg	2013 - 2021
			Projectbureau Ruimte		

De integratie van maritieme objecten is een veelzijdig verhaal, dat aansluit bij verschillende beleidsdoelstellingen: aandacht voor erfgoedwaarde, Gent als stad aan het water, inrichten van kindvriendelijke publieke ruimten, verhogen van de woonkwaliteit, aandacht voor artistieke interventies, ... De grote havenkranen zetten de nieuwe wijk op de kaart, en vormen een aantrekkingspotentieel voor de ganse stad en ver erbuiten. De objecten dragen bij tot de herkenbaarheid van Gent als zeehavenstad, en prikkelen bewoners en bezoekers om de Oude Dokken te ontdekken. Ze worden telkens ingeplant op de kaaipromenade ter hoogte van de groenzones, en schrijven zich hiermee in in het stedenbouwkundig masterplan voor de Oude Dokken. De kranen fungeren als tref- en ontmoetingspunten langs de 5 km lange promenade, en kunnen dienst doen voor allerhande evenementen (bv Sorry not Sorry, Lichtfestival, ...). De kleinere maritieme elementen prikkelen de fantasie van jong en oud, vertellen een educatief verhaal, of fungeren als spelaanleiding voor kinderen.

Budgettaire onderbouwing		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	20.758	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%

Acties					
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai			Lopend	Uitvoering	2016 - 2022
			Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing		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	1.150.729	952.007	82,7%	23.429	4.063,4%
	Ontvangsten	442.027	442.027	100,0%	29.099	1.519,0%
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%

Acties

PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Projectbureau Ruimte

Haalbaarheidsonderzoek en proefopstelling rond de diverse systemen om het water van het Houtdok te filteren tot zwemwaterkwaliteit, met het oog op het praktisch gebruik van het gefilterde dokwater als zwemwater, speel- of verkoelingswater.

Om de Stad te adviseren in deze technische materie dient de nodige externe expertise ingehuurd te worden (hydraulisch ingenieur, biotech specialist, ...). Daarnaast is een proefopstelling noodzakelijk waarbij verschillende filtersystemen uitgetest worden om een beperkte hoeveelheid dokwater te filteren. Voor deze proefopstelling wordt in eerste instantie uitgegaan van elektrische filtering door middel van UV en/of biologische filtering door middel van waterplanten, biofilmfilters, ... Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om chemicaliën te gebruiken voor de behandeling van het dokwater.

Vervolgens zal het gefilterde dokwater van de proefopstelling gebruikt worden voor een kleinschalig verkoelingsproject ter plekke (bv. waterspeelplek of ploeterbadje op het strand).

De realisatie van een zwemzone in het Houtdok is op termijn misschien het ultieme einddoel, maar valt niet binnen de scope van dit project. Indien uit dit onderzoeksproject blijkt dat het lokaal filteren van grote debieten dokwater zowel vanuit technisch als financieel oogpunt haalbaar is, kan desgewenst een nieuw project geïnitieerd worden om een zwemzone in het Houtdok te realiseren.

Daarnaast kan de verworven praktische kennis van dit onderzoeksproject ingezet worden om op verschillende locaties in de Stad lokale verkoelingsprojecten te realiseren, die gebruik maken van gefilterd oppervlaktewater.

Budgettaire onderbouwing		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%

Actieplan

PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve, ... wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

Budgettaire onderbouwing		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%
Investerings	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%

Acties

PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent. De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige... plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing		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	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Lopend	Ontwerp	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De doelstelling is het omvormen van het Kettingplein tot een klimaatrobuust plein.

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%

Acties				
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite		Lopend	Uitvoering	2018 - 2022
				Dienst Ontmoeten en Verbinden

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

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	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		1,00	1,00	100,0%	0,73	136,1%

Acties					
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort			Lopend	Onderzoek	2020 - 2031
					Dienst Stedelijke Vernieuwing

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd			Lopend	Ontwerp	2021 - 2025
					Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

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

PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Met programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen. Hiertoe zetten we in op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Dit project beoogt het realiseren van een nieuwe locatie voor de werking van Villa Voortman in het Vogelenzangpark enerzijds en de heraanleg van het Vogelenzangpark in aansluiting met het nieuwe verbindingspark binnen de Sint-Lucasontwikkeling anderzijds.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving				Lopend	Onderzoek	2019 - 2025 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het project wil via een heraanleg van het openbaar domein een groene omgeving creëren in de directe nabijheid van de vernieuwde woonblokken en de campus van het ziekenhuis.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham				Lopend	Onderzoek	2021 - 2032 Dienst Stedelijke Vernieuwing

Met de programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen.

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				
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat

- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus
- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

Budgettaire onderbouwing		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%

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

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 2758l2; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurtruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vervat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd. Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 2758l2 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

Budgettaire onderbouwing		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

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': We ontwikkelen en bouwen een nieuw stadsgebouw 2.0 ter hoogte van het voormalig stadslabo Baudelo, met werktitel 'huis van de toekomst'. De focus ligt op jeugd en kwetsbare groepen. Het stadsgebouw is een gebouw voor en door mensen waarbij 5 ambities zijn gedetecteerd in de projectgroep tijdens het socio-ruimtelijk onderzoek: radicaal inclusief, heterotopisch karakter, geworteld in de wijk, schakelfunctie en innovatief.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

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

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw's, LDC.- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën- optimaliseren patrimonium- bijdragen aan klimaatdoelstellingen- verkopen Kammerstraat 10 en 12

Budgettaire onderbouwing		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

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt			Lopend	Ontwerp	2020 - 2025
			Projectbureau Ruimte		

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder, wildplassen, criminaliteit, ...)- een meer actief dagleven in een aangenamere straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, "proper" openbaar domein, ...) Een pro-actieve en positieve samenwerking opzetten met bewoners, gebruikers en handelaren/ uitbaters in de Overpoortbuurt die verder gezet kan worden na het masterproject.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt			Lopend	Ontwerp	2020 - 2023
			Dienst Milieu en Klimaat		

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekertjes in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangenamere omgeving.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Lopend	Ontwerp	2020 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen. Daarnaast is de doelstelling van de heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		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

PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Jeugddienst

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de Moscou - Vogelhoek, door de integratie in het bestaande Open Huis.

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

PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

Budgettaire onderbouwing		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%

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

Vervroegde aflossing lening door sogent

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

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool 't Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst

burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge			Lopend	Uitvoering	2017 - 2023
			Dienst Vastgoed		

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool "t Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer. De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge			Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025
			Groendienst		

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentbrugge opgeleverd wordt.

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

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, kiosk, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, met gedeeltelijke sloop, tot een duurzaam en state-of-the-art congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- restauratie van de Floraliënhof tot een overdekte publieke ruimte in het park, bruikbaar voor de aanpalende functies: voorbereidende studies en onderzoek
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

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	929	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%

Acties

PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Lopend	Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsidies e.d. vr toekomstige projecten in park

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	929	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%

Acties						
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark			Lopend	Ontwerp	2014 - 2017	Dienst FM Themagebouwen

Volledige restauratie van de kiosk in het Citadelpark met erfgoedsubsidies, met aanpak van de onmiddellijke omgeving en opdat er toekomstig weer gebruik kan gemaakt worden van de muzikale functie.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel			Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

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%

Acties

PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogeboouw, aanpak gevels Floraliënhall en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

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%

Acties

PR40603 - Project MICE ICC/Floraliënhall - fase 2 - Floraliënhall	Lopend	Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte

Restauratie van de dakstructuur van de Floraliënhall, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

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%

Acties

PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

Budgettaire onderbouwing		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%

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

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschalige renovatie van het voormalige wintercircuit tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- multimodaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers-

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%

Acties				
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	Uitvoering	2009 - 2023	Projectbureau Ruimte

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

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	57.565	19.269	33,5%	231.245	8,3%
	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%

Acties

PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023	Cultuurdienst

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklanschap te vullen.

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	1.782.338	1.000.000	56,1%	1.934.028	51,7%
	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

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent:

daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

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

Uitwerking van het stedelijk transferium R4 Wondelgem, op korte, middellange en lange termijn.

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

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

Budgettaire onderbouwing		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%
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%

Acties				
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Lopend	Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en schept mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

Budgettaire onderbouwing		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%

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%

Acties

PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Projectbureau Ruimte

Een deel van de wegenis wordt onthard. De aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de bestaande hoogbouw wordt ontworpen en gerealiseerd.

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

PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties).

De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een 'community manager' zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	70.200	70.200	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.625	4.625	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.770	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%

Acties

PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Stopgezet	Ontwerp	2017 - 2021	Cultuurdienst

De algemene focus ligt er op om de concerten en evenementen in het Muziekcentrum hoogwaardiger te kunnen realiseren en het publiek een veel betere totaalbeleving te kunnen bezorgen, zowel tijdens als voor en na het concert of evenement.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Lopend	Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	70.200	70.200	100,0%	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%

Acties

PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Cultuurdienst

De beschermde Materniteit zal met dit project aangepakt worden; het gebouw wordt gerestaureerd en uitgebreid met een aantal beperkte nieuwbouwwolumes.

De schaal en de indeling van het gebouw laten een nieuwe invulling vrij makkelijk toe waardoor het gebruik van de ruimtes geoptimaliseerd kan worden.

De Materniteit dient een volwaardige creatieruimte te worden waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om op een professionele manier te werken. Er bieden zich opportuniteiten aan naar deelgebruik tussen de verschillende organisaties. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bewoners zeker willen meegaan in deelgebruik. De nieuwe Materniteit zal enerzijds lokalen huisvesten die gemeenschappelijk gebruikt gaan worden en anderzijds lokalen die een groter intimititeit waarborgen. De gemeenschappelijke foyer zal extra troeven bieden om het informeel contact tussen de bewoners te bevorderen en eventuele samenwerking te faciliteren.

Ook de grote inkomhal en de brede gangen moeten mogelijkheid geven tot flexplekken en informeel overleg.

Verder dient er ingezet te worden op ruimtes die een grotere intimititeit garanderen. Dit gaat niet alleen over ruimtes voor administratie, voor het componeren of video-artistiek maar ook over hoogwaardig akoestische ruimtes voor individuele lessen, zanglessen en repetities

Budgettaire onderbouwing		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	4.625	4.625	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.770	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

PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	616	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.694	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%

Acties

PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Lopend	Ontwerp	2011 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Coördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossiers en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van fase 1 = Boeëbos, fase 2 = Moerstraat, Landegemstraat en fase 3 = Industriepark Drongen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (= fase3) (aanbestedende overheid TMVW), opvolging van de nodige verwervingen, opvolgen van de subsidies, coördinatie van de nutsleidingenwerken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	616	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.694	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%

Acties

PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	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%

Acties

PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Lopend	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Vastgoed

Het in erfpacht geven van de kerk en dit na een open oproep tot herbestemming van de kerk

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

PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

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

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van de Omgeving Sint-Jacobs. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk zijn, om de vele functies met elkaar te laten samengaan. Er wordt een geïntegreerde visie opgemaakt voor dit gebied vanuit de stedelijke doelstellingen, plannen en instrumenten. Er wordt een onderzoekend (ontwerp)proces gevoerd waarin participatie op verschillende schaalniveau's zal worden verweven.

Budgettaire onderbouwing		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

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen, ...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein, en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

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%

Acties

PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Het project omhelst:* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

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%

Acties

PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoninGent.

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%

Acties

PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

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%

Acties

PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

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%

Acties

PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link

tussen de buurt van de Maïsstraat en het Bloemekenspark.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoninGent.

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%

Acties

PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

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%

Acties

PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

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%

Acties

PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

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%

Acties

PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

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%

Acties

PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

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%

Acties

PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout van de Volkshaard.

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

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

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%

Acties

PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	Ontwerp	2017 - 2039	Dienst Vastgoed

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn: • Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW) • (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied) • Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen • Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites • Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte, ...Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan "Logistieke huisvesting" werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing		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	574.937	283.639	49,3%	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%

Acties

PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

Budgettaire onderbouwing		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	1.000	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%

Acties

PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Lopend	Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed

Doelstelling blijft om binnen het kader van de POD Logistieke Huisvesting alle opslag die we nu doen voor derden op één plaats te centraliseren.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Vastgoed

De Westerbegraafplaats is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden deze legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 4 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Vastgoed

Binnen het project bekijken of er synergiewinsten kunnen zijn, indien het Plantendistributiecentrum in De Pinte kan samengaan met een hub of andere logistieke site.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de bouw van een depot voor het Westen gepland = logistieke site Koninginnelaan.

Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de uitbreiding van een depot voor het Zuiden gepland = logistieke site Proeftuinstraat.

Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2031	Dienst Vastgoed

Realiseren van het logistieke huisvestingsconcept m.b.t. het centraliseren van logistieke werking in centrale depots en decentraliseren in hub's.

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%

Acties

PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed

De volledige oefening omhelst niet alleen het verbeteren van de logistieke huisvesting dmv centralisatie en een nieuw huisvestingsplan waar ook decentrale locaties (HUBS) een plaats krijgen. Deze centralisatie gaat gepaard met een nieuwe geoptimaliseerde logistieke werking. Dit betekent dat vanuit een 'as is' naar een nieuwe mogelijke logistieke werking in nieuwe centrale depots en decentrale HUBS moet worden toegewerkt.

Budgettaire onderbouwing		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

OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	825.989	762.943	92,4%	694.844	109,8%
	Ontvangsten	1.545	1.493	96,6%	1.436	104,0%
Investering	Uitgaven	1.052.604	492.157	46,8%	485.916	101,3%
	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		7,27	6,98	96,0%	6,50	107,4%

Acties	
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiken we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	127.529	82.000	64,3%	105.145	78,0%
	Ontvangsten	213	215	101,1%	242	88,9%
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		1,00	0,80	79,7%	0,98	81,3%

Acties

AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We voeren alle archeologische handelingen uit voor stedelijke projecten en hebben de regie over al het archeologisch onderzoek in Gent. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan onderzoek en kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking. We publiceren onze archeologische bevindingen en resultaten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	969.912	980.769	101,1%	989.239	99,1%
	Ontvangsten	96.673	96.293	99,6%	112.123	85,9%
Investerings	Uitgaven	40.647	32.522	80,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	13.125	13.125	100,0%	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		12,85	12,61	98,1%	12,57	100,4%

Acties

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	170.664	156.832	91,9%	149.757	104,7%
	Ontvangsten	319	231	72,5%	258	89,4%
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		1,50	1,34	89,5%	1,42	94,5%

Acties

AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente

Dienst Stadsarcheologie
en monumentenzorg

Met de interne staatshervorming zijn bepaalde taken binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed overgedragen naar de lokale besturen. Sinds 2017 kunnen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid opnemen en zich door de bevoegde minister laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente. Zij nemen dan een aantal bevoegdheden van de Vlaamse Overheid, zoals het geven van toelatingen voor werken aan beschermd erfgoed of aktenaam van archeologienota's, over. De stad Gent plant een aanvraag voor erkenning in 2023.

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%

Acties

AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We bouwen de De Zwarte Doos uit als expertisecentrum voor de stadsgeschiedenis van Gent. Door middel van archeologisch, bouwhistorisch en historische onderzoek schrijven we aan de geschiedenis van Gent. Door kennisdeling en publiekswerking maken we deze geschiedenis toegankelijk voor de burger.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	37.330	37.730	101,1%	46.180	81,7%
	Ontvangsten	85	97	114,0%	121	80,3%
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		0,40	0,40	100,0%	0,50	80,0%

Acties

AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We ontsluiten (bouw-) historische en archeologische kennis via een dienstoverschrijdend digitaal platform voor elke burger. De reeds bestaande en toekomstig te verzamelen kennis koppelen we aan een digitaal raadpleegbaar geografisch systeem en maken we op een publieksvriendelijke manier openbaar. Tegelijk koppelen we hieraan het van toepassing zijnde regelgevend instrumentarium.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	Uitvoering	2014 - 2053	Projectbureau Ruimte

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024	Projectbureau Ruimte

De Stad beschikt sinds vele jaren over een Lichtplan, dat zich vertaalt in het sober verlichten van de stad, en van de monumenten. De ambitie van het Lichtplan is om de verlichting van de publieke ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde stedenbouwkundige visie, waarbij de functionele en architecturale verlichting integraal worden uitgewerkt. De Sint-Baafskathedraal is een belangrijk gebouw in Gent, dat de scenografie van het centrum en de skyline van de stad mee bepaalt, als “één van de drie torens”. De kathedraaltoren werd gerenoveerd. Het is dan ook aangewezen dat deze monumentale kathedraaltoren wordt verlicht, en dit overeenkomstig de principes van het Lichtplan.

Budgettaire onderbouwing		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	-5.223	0,0%	24.000	-21,8%
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%

Acties				
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Lopend	Uitvoering	2019 - 2023	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

De restauratie omvat meerdere fasen: Fase 2 – restauratie buitenschil, PC-knooppunt en buitenaanleg De werken omvatten: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk (universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt. Fase 3 – restauratie interieur en technieken De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

Budgettaire onderbouwing		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				
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Budgettaire onderbouwing		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%
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		25,26	23,79	94,2%	24,33	97,8%

Acties

AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerpend onderzoek, locatieonderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	764.807	678.678	88,7%	615.152	110,3%
	Ontvangsten	1.488	1.524	102,4%	24.019	6,3%
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		7,00	5,71	81,5%	6,06	94,2%

Acties

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap. De sensibiliserende dimensie kan zich vertalen in vormingsinitiatieven of in gerichte campagnes. Waar zinvol werken we samen met stadsinterne partners zoals STAM of met externen zoals Netwerk Architecten Vlaanderen of RealGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	386.018	363.325	94,1%	374.051	97,1%
	Ontvangsten	765	741	96,9%	1.018	72,8%
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		3,60	3,53	98,1%	4,15	85,0%

Acties

AC34770 - Administratie van het Kadaster

Administratie van het
kadaster

-

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%

Acties

AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.633.082	1.537.409	94,1%	1.460.146	105,3%
	Ontvangsten	8.495	3.405	40,1%	3.266	104,3%
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	15,50	14,55	93,9%	14,12	103,1%

Acties

AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	-2.244.469	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-179	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		-0,84	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

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%

Acties

PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het

opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	74.700	74.700	100,0%	10.000	747,0%
	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%

Acties

PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	69.065	68.980	99,9%	42.265	163,2%
	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%

Acties					
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving			Lopend	Ontwerp	2020 - 2021
					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar). De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	72.600	72.310	99,6%	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%

Acties					
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars			Lopend	Ontwerp	2019 - 2024
					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, ...Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent. Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opgemaakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisionair aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijkeontwikkelingen en evoluties.

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

OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	128.177	96.731	75,5%	88.883	108,8%
	Ontvangsten	255	224	87,9%	15.145	1,5%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1,20	1,20	100,0%	0,89	134,3%

Acties	
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Loket voor stedenbouw en inname openbare weg

Aanvragen hemelwatersubsidies

Verder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	582.354	563.339	96,7%	501.147	112,4%
	Ontvangsten	1.994	2.131	106,9%	1.820	117,1%
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	9,38	8,46	90,2%	7,75	109,2%

Acties

AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

opmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	220.714	165.433	75,0%	191.553	86,4%
	Ontvangsten	701.071	794.529	113,3%	660.040	120,4%
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	3,30	2,21	67,1%	2,76	80,2%

Acties

AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS). De landmeetcel controleert daarnaast ook bouwlijnen, na aanvraag door de burger.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	250.796	256.763	102,4%	244.153	105,2%
	Ontvangsten	659	753	114,3%	749	100,6%
Investering	Uitgaven	55.000	48.400	88,0%	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		3,10	3,07	99,2%	3,09	99,5%

Acties

AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

De inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUPs' wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe. De invulling van de stedenbouwkundige instrumenten wordt ruimer opgevat: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bvb Nota ruimtelijk rendement), het ontwerpend onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	242.652	227.503	93,8%	295.604	77,0%
	Ontvangsten	383	432	112,9%	469	92,1%
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		1,80	1,80	100,0%	1,90	94,7%

Acties	
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.493.704	2.308.892	92,6%	1.911.882	120,8%
	Ontvangsten	126.205	120.753	95,7%	5.834	2.069,9%
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		33,90	30,64	90,4%	25,32	121,0%

Acties	
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.921.643	3.921.643	100,0%	2.660.763	147,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	137.324	137.324	100,0%	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	351.210	349.366	99,5%	344.778	101,3%
	Ontvangsten	638	89.843	14.089,7%	81.838	109,8%
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	3,00	2,50	83,4%	2,88	86,8%

Acties

AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	208.515	206.591	99,1%	196.184	105,3%
	Ontvangsten	383	550	143,8%	602	91,4%
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	1,80	1,81	100,3%	1,75	103,4%

Acties

AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	56.612	48.267	85,3%	39.515	122,1%
	Ontvangsten	213	192	90,3%	171	112,1%
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		1,00	0,81	80,8%	0,73	111,1%

Acties

AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	495.721	457.238	92,2%	471.282	97,0%
	Ontvangsten	1.084	1.108	102,2%	996	111,3%
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		5,22	4,80	91,9%	4,71	101,7%

Acties

AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat die in de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.042.482	855.878	82,1%	726.576	117,8%
	Ontvangsten	2.285	1.940	84,9%	1.735	111,8%
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		10,75	8,51	79,2%	7,55	112,7%

Acties

PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	Nazorg	2015 - 2027	Projectbureau Ruimte

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en leesbaar is.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	Onderzoek	2015 - 2028	Projectbureau Ruimte

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

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%

Acties

PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	Onderzoek	2012 - 2028	Projectbureau Ruimte

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

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%

Acties

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

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%

Acties					
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17			Lopend	Onderzoek	2020 - 2038
				Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent			Lopend	Onderzoek	2020 - 2040
				Projectbureau Ruimte	

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Siferverbinding)- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven zo veel als mogelijk beperken)- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangersDoelstelling coördinatie binnen de Stad:- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

De doelstelling is om een stadsbreed en rechtszeker kader op te maken op basis waarvan stedenbouwkundige (financiële) lasten structureler in de vergunningverlening (van omgevingsvergunningen) kunnen ingezet worden. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de Stad Gent.

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

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

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%

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	173.090	151.972	87,8%	141.366	107,5%
	Ontvangsten	425	403	94,9%	400	100,8%
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	2,00	1,71	85,5%	1,65	103,4%

Acties

AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	213.369	237.039	111,1%	186.788	126,9%
	Ontvangsten	638	2.011	315,3%	876	229,4%
Investering	Uitgaven	70.693	48.726	68,9%	67.307	72,4%
	Ontvangsten	60.000	49.587	82,6%	7.563	655,7%
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	3,00	2,70	89,9%	2,61	103,3%

Acties

AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.391	106.256	123,0%	166.688	63,7%
	Ontvangsten	21.562	18.834	87,3%	18.457	102,0%
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		1,13	1,38	122,4%	1,88	73,7%

Acties

AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement
Stedelijke Ontwikkeling

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	613.663	579.777	94,5%	508.147	114,1%
	Ontvangsten	1.900	2.152	113,2%	2.013	106,9%
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		8,94	7,98	89,2%	7,37	108,2%

Acties

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	635.484	641.290	100,9%	626.729	102,3%
	Ontvangsten	1.184	1.631	137,8%	1.664	98,0%
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		5,57	6,26	112,4%	6,17	101,5%

Acties	
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.362.925	2.070.885	87,6%	1.749.788	118,4%
	Ontvangsten	761.463	725.433	95,3%	819.315	88,5%
Investering	Uitgaven	21.392.875	17.416.082	81,4%	13.505.085	129,0%
	Ontvangsten	2.427.155	1.486.923	61,3%	143.845	1.033,7%
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		15,20	12,68	83,4%	10,55	120,2%

Acties	
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.686.252	4.364.981	93,1%	4.204.983	103,8%
	Ontvangsten	70.363	44.676	63,5%	48.392	92,3%
Investering	Uitgaven	0	432.144	0,0%	732.874	59,0%
	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	83,60	63,16	75,5%	62,97	100,3%

Acties

AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.468.671	5.513.212	100,8%	4.986.787	110,6%
	Ontvangsten	418.807	314.034	75,0%	440.108	71,4%
Investering	Uitgaven	0	12.839	0,0%	1.083	1.185,1%
	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	83,80	76,41	91,2%	73,00	104,7%

Acties

AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	80.549	80.099	99,4%	75.744	105,8%
	Ontvangsten	2.009.790	1.979.502	98,5%	1.925.130	102,8%
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		0,90	0,89	99,3%	0,88	102,1%

Acties

AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.049.146	1.922.029	93,8%	1.809.585	106,2%
	Ontvangsten	8.500	9.496	111,7%	9.793	97,0%
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		22,67	18,74	82,6%	19,94	94,0%

Acties

AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

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	45.129	0,0%	24.676	182,9%
	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%

Acties

AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

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%

Acties

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

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%

Acties

AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.663.000	3.243.080	121,8%	2.418.771	134,1%
	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%

Acties

AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel trage wegen

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%

Acties

AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

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%

Acties

AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

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%

Acties

PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.

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%	65.446	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%

Acties

PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

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%
Acties						
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering				Lopend	Ontwerp	2014 - 2023 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

investeringsubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

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%
Acties						

PR40505 - Drongenplein cluster	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Een integrale heraanleg met verfraaiing van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfs- en ontmoetingsruimte waarbij het ontwerp in nauw overleg met de bewoners gebeurt, is het doel. Simultaan wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De timing is ambitieus (start 2017) en de mijlpalen zullen daarom sterk opgevolgd moeten worden.

Budgettaire onderbouwing		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	1.922	1.922	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%

Acties					
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving			Lopend	Uitvoering	2016 - 2023
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing		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	1.759.193	1.520.666	86,4%	1.265.995	120,1%
	Ontvangsten	0	175.000	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%

Acties					
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan			Lopend	Ontwerp	2018 - 2025
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen (100 % subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing		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	164.010	66.671	40,7%	33.336	200,0%
	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%

Acties

PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Projectbureau Ruimte

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing		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	175.189	160.189	91,4%	2.282.951	7,0%
	Ontvangsten	0	14.540	0,0%	1.232.526	1,2%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto. •Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid. •De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen. •De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd. •Gezien het projectbudget van 1 miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen. •Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes, ...)

Budgettaire onderbouwing		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	109.418	109.418	100,0%	-6.285	-1.741,0%
	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%

Acties					
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg			Lopend	Uitvoering	2016 - 2023
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.280	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.087.124	2.138.483	102,5%	652.717	327,6%
	Ontvangsten	0	1.389.563	0,0%	393.518	353,1%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)			Lopend	Onderzoek	2017 - 2027
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Doel is de volledige heraanleg van de Kortrijksepoorstraat, Nederkouter, steegje Kuipgat, Koophandelsplein, Zonnestraat en deel van de Veldstraat met inbegrip van de renovatie van de Ketelbrug en mogelijke integratie van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Ook de hervorming van de tijdelijke inrichting (TIOD) ter hoogte van Verloren Kost wordt meegenomen. Het voorplein van het Gerechtsgebouw (in eigendom van de regie der gebouwen) wordt niet meegenomen, maar kan in een latere fase nog toegevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		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	180.776	42.373	23,4%	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%

Acties

PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	Ontwerp	2019 - 2025	Projectbureau Ruimte

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

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%

Acties

PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

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%

Acties

PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde ter hoogte van de Paul De Ryckstraat

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					
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes			2020 - 2025	Groep Gent Watteeuw Filip

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					

AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens, ...), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen, ...), gevelementen (uithangborden, uitsteken, regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten, ... (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.017.804	1.874.134	92,9%	1.925.383	97,3%
	Ontvangsten	6.568	6.560	99,9%	7.050	93,0%
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		30,90	28,35	91,8%	30,15	94,1%

Acties

AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel, ... met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	749.756	786.885	105,0%	551.667	142,6%
	Ontvangsten	1.785	2.860	160,2%	2.269	126,1%
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		8,40	8,50	101,2%	8,49	100,1%

Acties

AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

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%

Acties

AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterrassen, innames bij handelszaken, ... niet: evenementen en ambulante handel), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. innames publieke ruimte (niet: evenementen en ambulante handel) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	378.556	340.718	90,0%	121.796	279,7%
	Ontvangsten	999	1.137	113,8%	373	305,2%
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		4,70	4,38	93,1%	1,80	243,3%

Actieplan				
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan 'stadsmakers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	165.828	166.598	100,5%	150.549	110,7%
	Ontvangsten	213	238	111,8%	251	94,8%
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		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoeksinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	99.400	100.431	101,0%	99.298	101,1%
	Ontvangsten	213	226	106,2%	186	121,1%
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		1,00	0,97	96,7%	0,85	113,7%

Acties

AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen – zowel gebouwen als publieke ruimte – in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zojuist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	128.354	125.202	97,5%	120.136	104,2%
	Ontvangsten	213	226	106,2%	227	99,5%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,97	103,4%

Acties	
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gericht formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	87.494	89.562	102,4%	82.352	108,8%
	Ontvangsten	213	242	113,8%	1.240	19,5%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	69	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%

Acties

PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experts ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jury's, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	74.715	20.053	26,8%	25.285	79,3%
	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%

Acties

PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Stadsbouwmeester

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	60.000	51.374	85,6%	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					
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium			2020 - 2025	Groep Gent El-Bazioui Hafsa

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.346.549	5.473.414	161,8%	5.105.933	107,2%
	Ontvangsten	2.330.453	2.223.949	193,0%	2.304.302	96,5%
Investering	Uitgaven	466.383	-139.529	65,1%	462.848	-30,1%
	Ontvangsten	5.825.446	3.249.843	2.005,3%	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%

Acties

AC34690 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst.

We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	112.338	112.670	100,3%	165.665	68,0%
	Ontvangsten	276	303	109,7%	451	67,1%
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	1,30	1,30	100,0%	1,72	75,7%

Acties

AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.632.788	3.851.121	83,1%	3.362.188	114,5%
	Ontvangsten	1.704.633	1.604.816	94,1%	1.710.701	93,8%
Investering	Uitgaven	4.870	5.185	106,5%	4.163	124,6%
	Ontvangsten	6.334	123.623	1.951,6%	27.087	456,4%
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		16,88	15,76	93,4%	14,90	105,8%

Acties

AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	747.212	771.882	103,3%	785.852	98,2%
	Ontvangsten	1.830	2.030	110,9%	2.229	91,1%
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		8,61	8,48	98,5%	9,48	89,5%

Acties

AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	352.786	363.697	103,1%	114.573	317,4%
	Ontvangsten	935	1.219	130,3%	231	527,4%
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		4,40	4,53	103,0%	0,92	494,4%

Acties

AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Dienst Organisatiebrede
budgetten

-

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%

Acties

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	71.314	71.131	99,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	180	105,8%	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	0,80	0,80	100,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

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%

Acties

ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be

- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.
- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.579	83.051	95,9%	69.640	119,3%
	Ontvangsten	9.937	1.466	14,8%	-3.587	-40,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	45.363	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		1,00	0,98	98,2%	0,96	101,9%

Acties

ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	343.532	219.863	64,0%	420.380	52,3%
	Ontvangsten	612.671	613.935	100,2%	593.506	103,4%
Investerings	Uitgaven	401.384	-144.827	-36,1%	290.803	-49,8%
	Ontvangsten	5.819.111	3.126.221	53,7%	12.034.499	26,0%
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%

Acties

PR40289 - Warmoezeniersweg 10	On hold	Onderzoek	2014 - 2015	Dienst Vastgoed

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het patrimonium Warmoezeniersweg 10.

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	326	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%

Acties					
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut			Lopend	Ontwerp	2018 - 2020
					Dienst FM Themagebouwen

De opdracht van de studie is driedelig en omvat de opmaak van:- masterplan- beheersplan - opmaak ontwerp gefaseerde werken, op afroep

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%

Acties					
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip			Lopend	Onderzoek	2022 - 2024
					Dienst Vastgoed

Het realiseren van een duurzame werkomgeving, door middel van het invoeren van activiteitsgebonden werken en een activiteitsgebonden inrichting.

Het realiseren van een besparing in de huisvestingskosten van District09 (cfr. besparingen Businesscase Wijs Werken (O365))

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028	Campus Oostakker

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	4	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	59.511	0	0,0%	118.963	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

OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement
Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd

De schoolinfrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	66.194	69.513	105,0%	73.175	95,0%
	Ontvangsten	69.578	33.987	48,8%	2.713	1.252,8%
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		1,05	1,05	100,0%	1,28	81,8%

Acties	
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimtevragen en het aanbod hier rond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.794	59.119	68,1%	71.914	82,2%
	Ontvangsten	213	146	68,7%	193	75,7%
Investering	Uitgaven	219.903	89.453	40,7%	12.518	714,6%
	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		1,00	0,67	66,7%	0,87	76,4%

Acties					
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne			Lopend	Ontwerp	2017 - 2022
				Educatieve Diensten	

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangspitaal.

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	239	239	100,0%	35.412	0,7%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide			Lopend	Nazorg	2014 - 2020
				IVA Stedelijk Onderwijs Gent	

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

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%	13.553	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	14.553	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%

Acties

PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	25.555	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.319.865	1.678.731	127,2%	56.265	2.983,6%
	Ontvangsten	636.782	636.782	100,0%	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%

Acties

PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

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%	75.497	0,0%
	Ontvangsten	0	-5.383	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%

Acties					
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin			Lopend	Nazorg	2013 - 2020
					IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

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	6.863	0	0,0%	24.105	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%

Acties					
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort			Lopend	Nazorg	2014 - 2018
					IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing		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%	49.522	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	32.547	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%

Acties

PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Lopend	Nazorg	2013 - 2020	Dienst Kinderopvang

Bestaande leefgroepen uitbreiden naar 6.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	2.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	29.458	29.458	100,0%	125.551	23,5%
	Ontvangsten	62.819	62.819	100,0%	50.372	124,7%
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%

Acties

PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Realiseren van een tweede vestiging voor Freinetschool en STIBO Het Eiland in de wijk Brugse Poort. De nieuwe infrastructuur maakt een uitbreiding met een lagere afdeling mogelijk en biedt ruimte aan de buurt.

Budgettaire onderbouwing		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	44.780	34.365	76,7%	9.546	360,0%
	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%

Acties

PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D'Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	21.175	14.579	68,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	209.042	48.904	23,4%	68.263	71,6%
	Ontvangsten	112.643	6.411	5,7%	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Optimaliseren van de infrastructuur

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	632.761	433.965	68,6%	74.663	581,2%
	Ontvangsten	170.556	283.801	166,4%	18.661	1.520,8%
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%

Acties

PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	On hold	Ontwerp	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatiweg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.924	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	-300	0,0%	2.100	-14,3%
Investering	Uitgaven	63.918	51.309	80,3%	104.895	48,9%
	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%

Acties					
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde			Lopend	Uitvoering	2015 - 2023
			Dienst Kinderopvang		

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	49.763	42.834	86,1%	139.717	30,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.069.532	577.987	54,0%	17.954	3.219,3%
	Ontvangsten	378.584	200.766	53,0%	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%

Acties					
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter			Lopend	Ontwerp	2017 - 2021
			IVA Stedelijk Onderwijs Gent		

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	16.800	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	236.370	0	0,0%	60.193	0,0%
	Ontvangsten	40.200	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%

Acties					
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent			Lopend	Uitvoering	2017 - 2023
					IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	39.200	20.542	52,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.883.083	3.898.845	100,4%	88.219	4.419,5%
	Ontvangsten	1.992.064	2.029.230	101,9%	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%

Acties					
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt			Lopend	Ontwerp	2017 - 2026
				IVA Stedelijk Onderwijs Gent	

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies: -Basisschool voor 240 kinderen -Een STIBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)-Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen-Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerkingDit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing		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	38.537	32.419	84,1%	123.951	26,2%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs			Lopend	Ontwerp	2017 - 2026
				IVA Stedelijk Onderwijs Gent	

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:
 -Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88
 -Stedelijk internaat -capaciteit 58
 -Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000
 -Infrastructuur voor buurtverenigingen
 Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

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	230.160	127.449	55,4%	95.625	133,3%
	Ontvangsten	14.428	23.130	160,3%	39.050	59,2%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken				Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

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	11.400	9.085	79,7%	12.600	72,1%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

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	10.000	10.000	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%

Acties					
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort			Lopend	Onderzoek	2020 - 2026
					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

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%

Acties					
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat			Lopend	Onderzoek	2020 - 2026
					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

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%

Acties

PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

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%

Acties

PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

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%

Acties						
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort				Lopend	Onderzoek	2021 - 2026
						Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

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	25.000	25.000	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				
OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

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%

Acties	
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken, ...) of is in exploitatie gegeven van Farys | TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.007.795	1.941.594	96,7%	5.208.226	37,3%
	Ontvangsten	388.702	240.909	62,0%	309.818	77,8%
Investering	Uitgaven	385.597	337.399	87,5%	863.173	39,1%
	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		10,30	8,92	86,6%	10,07	88,6%

Acties

AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	13.762	29.414	213,7%	126.154	23,3%
	Ontvangsten	12.363	43	0,3%	138.470	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		0,17	1,00	588,2%	1,49	67,3%

Acties

AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst

Beheer en exploitatie van de in Farys|TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.967.417	10.987.399	100,2%	12.905.489	85,1%
	Ontvangsten	1	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.161.587	5.161.587	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%

Acties

AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.127.803	4.107.821	99,5%	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%

Acties

PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvlustation en berging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2020	Sportdienst

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vlustation en berging/werkplaats)

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%

Acties						
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan			Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Sportdienst

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regatta's en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40906 - Oprichten Huis van de Loper			Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	Sportdienst

Realiseren van Huis van de Loper voor loopclubs én de individuele loper aan de Watersportbaan/Blaarmeersen geïntegreerd met de gewenste uitbreiding van klimzaal Biover (bvba Bleau)

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

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

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur, zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, ...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.863.542	1.842.132	98,9%	1.453.162	126,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.672.851	2.657.259	99,4%	2.739.975	97,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
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%

Acties	
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.286	0	0,0%	1.083	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%

Acties	
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

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	85.000	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%

Acties

AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

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%	46.078	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	20.000	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.
Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van (top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderijen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

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%	116.864	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%

Acties

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

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	27.521	25.085	91,1%	78.387	32,0%
	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%

Acties					
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie			Lopend	Uitvoering	2018 - 2033
					Dienst Organisatiebrede budgetten

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing		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	6.050	6.050	100,0%	64.082	9,4%
	Ontvangsten	15.385	-615	-4,0%	20.615	-3,0%
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%

Acties

PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	Onderzoek	2013 - 2027	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

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	22.583	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%

Acties

PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	Ontwerp	2015 - 2021	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het metselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project. Scope:- ontmantelen van de schouwen- ontmantelen van het slecht gevelmetselwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden- heropbouw muurbekroningen en gevelmetselwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing		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	385.994	497.660	128,9%	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%

Acties				
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	Ontwerp	2018 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade teweegbrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.

Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.

Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.

Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materiaalgebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	90.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	1.039.445	407.529	39,2%	439.188	92,8%
	Ontvangsten	700.000	407.529	58,2%	439.188	92,8%
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%

Acties

PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

De finaliteit van de opmaak en de uitwerking van dit masterplan is de realisatie van een gebouw én een museale opstelling die de totaalvisie van het Huis van Alijn mee uitdraagt en versterkt. Een masterplan nu uittekenen en realiseren is cruciaal. Enerzijds is het gebouw bouwtechnisch op en is er nood aan een structurele aanpak. Daarnaast botst de werking van het Huis van Alijn nu al op de beperkingen van het gebouw. Een masterplan voorbereiden en tot een realiseerbaar plan komen moet in de periode 2016-2018, een realistische termijn om vervolgens aan de eigenlijke uitvoering te beginnen. Scope: De opmaak van een plan van eisen en een visienota rekening houdend met de missie en de visie bevatten de cruciale elementen om het Huis van Alijn een toekomst te geven. Deze visienota en het plan van eisen moeten met bevoegde instanties worden afgetoetst in een haalbaarheidsstudie en moeten uiteindelijk resulteren in een (technisch) concept voor gebouw en museumpresentatie. Het einddoel is een realiseerbaar en direct uitvoerbaar masterplan: in tegenstelling tot eerdere werken in het Huis van Alijn mag dit niet louter een oplappen van de bouwtechnische problemen zijn. De scope van dit project betreft het opstellen van het plan van eisen en de visienota en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. In een volgend project wordt het masterplan uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2023	IVA Historische Huizen Gent

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalen De restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het totale project. Bovendien is de realisatie van deze "groei" noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onoerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing		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	802.792	538.733	67,1%	262.764	205,0%
	Ontvangsten	321.288	277.603	86,4%	157.658	176,1%
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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2032	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	Ontwerp	2020 - 2023	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. Dit project bevat de uitvoering van de studie, de realisatie van de nodige werken zal hierna volgen. Bij de keuze van de realisatie van de werken zal rekening gehouden worden met het behoedzamer omgaan met het energieverbruik. Zo kan de ecologische voetafdruk van het museum verkleinen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:

- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018)
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing		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	260.650	85.260	32,7%	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%

Acties				
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Optimalisatie van de gebouwen van de musea op vlak van klimatisatie, inrichting en stabiliteit.

1. Uitvoeren van een studie van de klimatisatie van de gebouwen ter optimalisatie: nood aan warme en verse lucht, constante temperaturen, controle luchtvochtigheid,...

- Opstart van een studie rond welke maatregelen er moeten genomen worden i.f.v. klimatisatie van de gebouwen.
- Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L.

2. Uitvoeren infrastructuurwerken ter optimalisatie van de gebouwen en verbetering van de werkomgeving. Verschillende infrastructuurwerken op planning die ervoor zorgen dat het gebouw in goede staat kan blijven: studie van stabiliteitswerken, aanpassen van lokalen ter verbetering van de werkomgeving van de medewerkers, aanpassen van lokalen ter optimalisatie van de collectie.

- STAM: studie gevelwerken + eerste noodzakelijk uit te voeren werken die binnen het budget passen+ restauratie van de infirmerie: herstellingen aan het pleisterwerk, de

vochtproblematiek van de vloeren, het toegankelijk maken van het gelijkvloers voor rolstoelen

- MSK: verdere verduurzaming van de museale verlichting. Dit is het vervangen van energievretende tl-lampen naar duurzame led verlichting.

- MSK: de reserve en de keuken vragen inrichting. De onthaalbalie (Hofbouwlaan) is niet functioneel en ergonomisch ingericht en volstaat niet als volwaardige balie/controlekamer.

- HVA: herzien van het ruimtegebruik op. Er is vraag naar nieuwe bureaus om de ruimtes zo optimaal en ergonomisch mogelijk te benutten + aanpakken instabiliteit vloer

Budgettaire onderbouwing		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	50.000	50.000	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

OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

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	-2.433,7%
	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%

Acties

PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	-3.034	0,0%	-31	9.818,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	517.603	107.761	20,8%	137.552	78,3%
	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%

Acties

PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2020	Zelfstandig wonen

Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.350	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	11.262	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%

Acties

PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	-518	0,0%	-313	165,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	57.311	0	0,0%	214.204	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%

Acties

PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Zelfstandig wonen

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	490	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%	0,23	0,0%

Acties

PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:- het comfort te verhogen voor de bewoners;- in te zetten op de kwaliteit van wonen;- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties				
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	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.864	0	0,0%	126.028	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				
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Geïnspireerd door de noden en behoeften van de inwoners van de wijken en deelgemeenten, stemmen we het aanbod van decentrale dienstverlening en buurtontmoetingsplaatsen op elkaar af. Terwijl het centrale concept van het Stads Kantoor voor de burger een ontmoetings- en aanknopingspunt wordt met het ruime aanbod van stedelijke dienstverlening, richten de Wijkkantoren zich ook op de kenmerken van de buurt. Opzet hierbij is ook op decentrale locaties het verbeteren van de laagdrempeligheid, buurtverankering en het buurtbeheer van deze voorzieningen die in beheer zijn van Groep Gent.

De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW.

We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

Budgettaire onderbouwing		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%
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		0,60	1,00	166,7%	0,90	111,5%

Acties

AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende buurtvoorzieningen die zijn verknoopt in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in 'buurtbeheer' is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	66.414	106.261	160,0%	27.219	390,4%
	Ontvangsten	128	216	169,2%	63	341,4%
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		0,60	1,00	166,7%	0,90	111,5%

Acties

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:

- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs			Nog niet gestart	Initiatie 2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	105.329	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%

Acties

PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

Budgettaire onderbouwing		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

OD10033	Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. Jeugdinfrastructuur moet op het zelfde tempo meegroeien. Het inzetten op blinde vlekken en meervoudig gebruik van de infrastructuur zijn hierbij belangrijke principes.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur				Jeugddienst	

Dit betreft:

- Financiële ondersteuning bieden aan jeugd(werk)initiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid
- Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnswerkorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven.
- Inzetten op logistieke ondersteuning (klussendienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of burens.
- Opvolgen van de realisatie van een Huis van de jeugd in het Baudelopark.
- Opvolgen, ondersteunen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen
- Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes

Budgettaire onderbouwing		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	693.319	665.886	96,0%	235.300	283,0%
	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%

Acties					
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat			Lopend	Uitvoering	2013 - 2021
				Jeugddienst	

Het verlenen van een subsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Coleta voor het realiseren van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie voor 40 personen

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	10.000	10.000	100,0%	90.000	11,1%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40905 - Jeugdhuis in nieuw zwembad Neptunus	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Jeugddienst

Het voorzien van middelen zodat er in het nieuwe zwembadcomplex op de Neptunussite ook een jeugdhuis voorzien kan worden.

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 SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	

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

Masterproject: Masterproject voor de vertramming van lijnenbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en station Dampoort langsheen het tracé Kortrijksesteenweg – tracé van tramlijn 1 - station Gent-Sint-Pieters – Parklaan – Heuvelpoort - Tentoonstellingslaan – Zuid - Sint-Anna - Kasteellaan. Het vertrammingproject wordt getrokken door De Lijn en zal vermoedelijk worden gerealiseerd via een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-formule. Binnen de stad dient dit gecoördineerd opgevolgd te worden. De realisatie zal uiteenvallen in verschillende deelprojecten, waarbij de stad een eigen aandeel zal toevoegen. Voor verschillende zones is binnen de stad verdere afstemming nodig met andere lopende projecten (omgeving Zuid, Museumplein, Dampoort, ...)

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

Budgettaire onderbouwing		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

OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeringen en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

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%

Acties

AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun onmiddellijke omgeving en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen, parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	50.000	33.223	66,4%	2.852	1.165,1%
	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%

Acties

AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	298.458	243.256	81,5%	213.725	113,8%
	Ontvangsten	978	835	85,4%	628	133,0%
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		4,60	3,51	76,3%	2,80	125,3%

Acties

AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	32.881	14.783	45,0%	9.183	161,0%
	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%

Acties

AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	60.000	5.627	9,4%	7.260	77,5%
	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				
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.

We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.

We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur. We concretiseren dit via verkeersmanagement.

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%

Acties	
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort- als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.742	17.706	473,2%	10.152	174,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	196.833	151.509	77,0%	12.791	1.184,5%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.

De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.

De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.340.630	2.329.233	99,5%	2.287.624	101,8%
	Ontvangsten	310.890	281.126	90,4%	290.939	96,6%
Investering	Uitgaven	315.450	315.450	100,0%	472.450	66,8%
	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		4,33	4,24	98,0%	4,65	91,2%

Acties

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	941.143	903.563	96,0%	672.246	134,4%
	Ontvangsten	2.487	2.450	98,5%	2.016	121,5%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		11,70	10,91	93,3%	8,95	122,0%

Acties

AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad
Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	87.500	94.330	107,8%	1.973	4.782,0%
	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%

Acties	
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We passen het huidige regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen. We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidige regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.

We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	26.645	28.647	107,5%	4.647	616,5%
	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%

Acties	
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.

Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.

Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	14.026	6.000	42,8%	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%

Acties						
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop				Lopend	Ontwerp	2014 - 2024
					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Herhuisvesten en organiseren van fietsdienstverlenende activiteiten

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%

Acties						
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie				Lopend	Ontwerp	2014 - 2024
					Projectbureau Ruimte	

Investeringssubsidie voor project "Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)", project van Mobiliteitsbedrijf

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%

Acties						
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem				Lopend	Uitvoering	2016 - 2030
					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Plaatsen van 13 fietstelpalen tegen eind 2023, het beschikbaar stellen van de data via het Open Data Platform tegen eind 2021 en het aanmaken van dashboards in PowerBI tegen eind 2021.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	22.483	13.613	60,5%	963	1.413,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	282.855	181.303	64,1%	96.727	187,4%
	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%

Acties						
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei				Lopend	Onderzoek	2021 - 2028
					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Met dit project willen we een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

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%

Acties

PR40863 - Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

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%

Acties

PR40864 - Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Met dit project willen we een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

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

OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	396.042	413.786	104,5%	419.070	98,7%
	Ontvangsten	97.012	74.737	77,0%	80.548	92,8%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	133	132	99,4%	190	69,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.131	1.130	99,9%	1.072	105,4%
	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%

Acties	
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.

Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.

We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.

We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.387.523	1.328.197	95,7%	1.438.138	92,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	170	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%	1,99	0,0%

Acties

AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.049	640	9,1%	2.082	30,7%
	Ontvangsten	55.453	39.289	70,9%	4.748	827,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	70.000	0,0%
	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.945	3.998	36,5%	-29.971	-13,3%
	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%

Acties

AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	581.985	553.261	95,1%	465.923	118,7%
	Ontvangsten	1.658	1.664	100,3%	1.686	98,7%
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		7,80	6,63	85,0%	6,26	105,9%

Acties

AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening van de wandelbus zodat mensen die minder goed te been zijn zich vlot kunnen verplaatsen binnen en rondom het autovrij gebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	270.000	247.178	91,5%	414.340	59,7%
	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%

Acties

AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttlebussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten shuttlebussen in om op een laagdrempelige en vlotte manier de bereikbaarheid van het centrum zonder wagen te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.031.709	970.252	94,0%	713.023	136,1%
	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%

Acties

AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	413.872	167.442	40,5%	26.500	631,9%
	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%

Acties

AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We vertegenwoordigen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.

We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

Budgettaire onderbouwing		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				
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties	
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:
 Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent
 Driejaarlijkse enquête mobiliteitsonderzoek
 Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies en data verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	350.687	487.210	138,9%	602.726	80,8%
	Ontvangsten	0	261	0,0%	764	34,2%
Investering	Uitgaven	28.653	28.653	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	2,00	0,0%	3,87	51,6%

Acties

AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.

We starten onder andere een communicatie- en participatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.

We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene mobiliteitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.262.264	1.969.436	87,1%	1.410.719	139,6%
	Ontvangsten	5.937	5.577	93,9%	4.581	121,7%
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		27,93	23,91	85,6%	19,95	119,8%

Acties

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om minder doorrijdend verkeer binnen het autovrij gebied te realiseren en de leesbaarheid van het gebied te verhogen.

We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in centrum.

We ontwikkelen, beheren en handhaven systemen van dynamische toegang op andere locaties buiten het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.701.099	2.418.006	89,5%	2.038.941	118,6%
	Ontvangsten	6.544.658	5.529.894	84,5%	7.452.784	74,2%
Investering	Uitgaven	15.000	0	0,0%	220.509	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		37,60	33,14	88,1%	30,04	110,3%

Acties

AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad
Gent

Het verkeersgeleidingssysteem wordt gebruikt om verkeer efficiënt te leiden naar een ondergrondse parkeerplaats in centrum. Er wordt informatie gegeven over drukte in deze parkings, wegenwerken, evenementen en mobiliteit in het algemeen (zoals LEZ-zone of zone 30).

Ook op de site The Loop wordt een verkeersgeleidingssysteem beheerd met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen op deze site.

Indien de digitale borden van het VGS niet volstaan kunnen er tijdelijk bijkomende tekstkarren ingezet worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	145.414	140.295	96,5%	138.711	101,1%
	Ontvangsten	45.000	51.109	113,6%	95.487	53,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	23.438	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%

Acties

AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het Verkeerscentrum Gent levert intern en extern verkeersadvies en bezorgt verkeersinformatie bij de weggebruikers. Het zet sterk in op innovatie via projecten (o.a. big data project) en kennisopbouw.

Er is een sterke focus op data, dit betreft de verzameling en het beheer van verkeersgerelateerde data, met de focus op real-time data (zowel interne data als externe data via overeenkomsten). Deze data wordt gebruikt ter ondersteuning van het verkeersadvies, rapportering en communicatie.

Er wordt zoveel als mogelijk ingezet op proactief verkeersmanagement, waarbij getracht wordt hinder te beperken voor ze ontstaat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	131	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	67.200	55.802	83,0%	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%

Acties

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.

Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van doorgedreven participatie van bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1	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%

Acties					
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Milieumonitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

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%

Acties					
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop				Lopend Nazorg	2018 - 2022
					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

- Dynamische bewegwijzering is nodig voor volgende situaties op The Loop: o Controleren van verkeersstromen, begeleiden van het verkeer en vermijden filevorming o De functie van verschillende parkeerterreinen varieert per evenement (VIP's, shuttlebussen, P+R centrum, winkelcentra,...) o Als bepaalde parkeervelden volzet zijn / alle parkeervelden volzet zijn o Versterken / herhalen van boodschappen op de vaste signalisatie o Aankondigen van hinder of evenementen o Het vermijden van gebruik van mobiele tekstkarren

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	14.533	14.533	100,0%	646.114	2,2%
	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

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	83.100	83.100	100,0%	310.000	26,8%
	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%

Acties

PR40637 - Traffic Management as a Service	Lopend	Nazorg	2017 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Traffic Management as a Service, een project van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent. Het TMaaS-platform is een radicaal nieuwe manier om een verkeerscentrum te ontwikkelen voor kleine en middelgrote steden. De Europese Commissie zal via UIA het Traffic Management as a Service-project de komende drie jaar financieel ondersteunen bij de realisatie van hun plannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	39.080	38.163	97,7%	254.150	15,0%
	Ontvangsten	61.873	141.703	229,0%	373.996	37,9%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum				Lopend	Uitvoering	2018 - 2024
						IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De term “VGS” impliceert steeds 4 projectcomponenten: de fysieke digitale borden, het centrale beheerssysteem, datacommunicatie tussen borden en centraal beheerssysteem en service & onderhoud na implementatie.

De vernieuwing van het VGS is noodzakelijk omdat het oude systeem verouderd is, de context is veranderd (nieuw systeem van circulatie), het systeem blijft relevant: parkeerfiles in centrum vermijden, doorstroming OV garanderen, modal shift promoten, leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen.

Met de vernieuwing wordt getracht verkeer vroeger naar de juiste parkings of P&R's te sturen en verkeer via de R4 over de verschillende invalswegen te kunnen spreiden bij hinder op een bepaalde invalsweg. Er wordt flexibel systeem (borden snel wijzigbaar).

Ondanks dat er minder borden komen zal het systeem efficiënter zijn doordat de borden op meer strategische locaties zullen staan waar het verkeer verkeerskundig beter verdeeld kan worden over het netwerk (vanaf R4) en de P&R's, verder zal er ook accurate informatie verschijnen over het al dan niet vol zijn van een zone met centumparkings.

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%	133.980	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%

Acties						
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4				Lopend	Uitvoering	2020 - 2021
						IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Optimalisatie van de verwerking van ANPR-registraties door het wegwerken van bugs, het vergroten van de procesopties, het verkleinen van de kans op menselijke fouten en het implementeren van cruciale alarmen die de kwaliteit en rechtsgeldigheid van de vaststellingen moeten beschermen. Evolueren naar een meer uniforme stadsbrede verwerking van registraties van ANPR-camera's. Door over te schakelen op Zoneguard zal de werkwijze voor het verwerken van GAS4 en LEZ ANPR-registraties meer bij elkaar aansluiten.

Budgettaire onderbouwing		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	225.571	0,0%	164.856	136,8%
	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%

Acties						

PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	Ontwerp	2019 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobilitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent: 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen. 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen. 3) Leefkwaliteit verhogen. Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	132.964	113.324	85,2%	68.707	164,9%
	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%

Acties

PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent: 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen. 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen. 3) Leefkwaliteit verhogen. Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	95.000	26.004	27,4%	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%

Acties

PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobilitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent : 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen. 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen. 3) Leefkwaliteit verhogen. Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	118.237	144.576	122,3%	35.903	402,7%
	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%

Acties

PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Ontwikkeling en inregeling van een nieuw beheerspakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes Autovrij Gebied Mobiliteitsbedrijf in een aankoop- of licentieformule. Met inbegrip van: 1. beslissing omtrent samenwerking met de Juridische Dienst / Politie voor overige GAS4- en/of GAS123-boetes, eveneens beheerd in Planon2. beslissing omtrent het al dan niet migreren van de openstaande Planon-dossiers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	119.504	1.195.042.500,0%	93.616	127,7%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	Lopend	Nazorg	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het aantal verkeersinbreuken tegen de toegang tot de autovrije gebieden, de doorgang aan de knippen en het gebruik van busbanen terugdringen.

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%

Acties

PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem			Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	21.000	19.655	93,6%	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%

Acties					
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Visievorming met betrekking tot verkeersnetwerk in sector Tolhuis waarbij we onderstaande 3 hoofddoelstellingen voor ogen houden

1. Verkeer genererende functies in dit gebied (vb. Milleken, AZ Sint-Lucas, parking Vrijdagmarkt, Dok-Noord...) moeten zo rechtstreeks mogelijk op R40 kunnen ontsluiten met minimale belasting van woonstraten.

2. Er mag geen doorgaand verkeer, die de (verlegde) R40 moeten volgen, doorheen sector Tolhuis rijden.

3. Logische verspreiding van verkeer over te bepalen wijkontsluitingswegen voor een optimaal functioneren van de knooppunten met de R40.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties					
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Verdere ontwikkeling van een aantal must-have en gewenste features op de Citycontrol MVP-versie.

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%

Acties						
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4				Lopend	Uitvoering	2021 - 2022
						IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De beboetingsgraad en de pakkans verhogen. Enkele aanpassingen zorgen ervoor dat we de registraties van de camera's sneller kunnen verwerken en dat we meer registraties kunnen verwerken waar ze nu worden uitgefilterd. Enkele aanpassingen: onmiddellijk naar een specifieke pagina gaan, MAGDA opzoeking voor alle profielen beschikbaar maken en de prebuffering van overzichtsbeelden uitbreiden.

De applicatie gebruiksvriendelijker maken zodat bepaalde acties door meer personen kunnen worden gedaan. Vooral het beheren van de whitelists is arbeidsintensief en vergt teveel voorkennis. Sorteren, filteren, importeren, exporteren en het beheren van de namen worden als functies toegevoegd. Ook komt er een overkoepelende whitelist (e.g. noodzakelijk bij een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders, algemene strooiacties...).

Voor bepaalde acties moeten we een beroep doen op een interventie door de softwarefabrikant. Enkele uitbreidingen zorgen ervoor dat we alle aspecten van het verwerkingsproces zelf in de hand hebben. We gaan zelf de landen- en rijrichtingfilter instellen en incorrecte plannings weggoien.

Alle eenvoudige rapporten die tot op het niveau van een individueel kenteken informatie geven en die de mogelijkheid bieden om fotomateriaal te tonen, worden opgevangen in Zoneguard. Via de standaardwerking van Zoneguard kan je enkel data opzoeken die deel uitmaakt van een planning. Er worden 3 rapporten gebouwd zodat we snel registraties kunnen opzoeken, de werking van de camera's kunnen opvolgen en onze werking kunnen monitoren.

Als laatste zijn er de aanpassingen die de (controle van de) correcte werking van de applicatie mogelijk maken: een Hashcheck toevoegen bij de uitwisseling van data met CityControl, adressen doorgeven waar er geen huisnummer beschikbaar is, feedback geven over niet-verzonden registraties, de tijd uitbreiden met seconden, IR-beelden bijhouden van de kentekens die aan een whitelist worden toegevoegd, het unieke nummer van een registratie toevoegen...

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	16.015	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%

Acties

PR40908 - Onderzoek en installatie van 2 trajectcontroles op Gentse stadswegen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Dit project is nodig om verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren door meer in te zetten op handhaving. Aangezien het voor de politie niet mogelijk is om elke straat de gereden snelheden 24/24 monitoren stelt de Stad Gent voor om trajectcontroles op Gentse wegen te installeren.

Met dit project wordt de criteria (lengte tracé, ongevallendata, schoolroutes en – omgevingen, gereden snelheden, intensiteiten, ...) bepaald om na te gaan waar de meest aangewezen locaties zijn om trajectcontroles in te voeren.

Bijkomend zullen in 2022 op een tweetal locaties trajectcontroles geplaatst worden met doelstelling hieruit te leren wat de voorwaarden zijn om het plaatsen van deze trajectcontroles als reguliere werking op te nemen binnen het mobiliteitsbedrijf.

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%

Acties					
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits		Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Dit project is nodig om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes te verhogen en in concreto ongevallen met vrachtverkeer en kinderen te vermijden. Dit door vrachtverkeer weg te houden van de schoolroutes tijdens de ochtend- en namiddag/avondspits van de scholen.

In 2021 wordt onderzocht hoe praktisch, juridisch en technisch kan worden afgedwongen dat zwaar verkeer zich tijdens de (school)spits niet langer mengt met fietsers en voetgangers, om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht op welke schoolroutes de maatregelen het meeste effect kunnen geven inzake winst verkeersveiligheid.

Op basis van dit onderzoek in 2021 zullen een aantal pilootomgevingen/routes worden gekozen en aangepakt. Deze pilots vormen de basis voor het actieplan dat wordt uitgerold de komende jaren om alle schoolomgevingen en routes qua vrachtverkeer te beveiligen.

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

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.

We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.

We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.218.848	3.929.180	93,1%	3.703.522	106,1%
	Ontvangsten	6.257.118	6.062.888	96,9%	4.906.520	123,6%
Investering	Uitgaven	1.175.951	873.473	74,3%	945.678	92,4%
	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		15,80	13,42	85,0%	13,53	99,2%

Acties

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.

We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.463.951	7.257.494	97,2%	6.100.314	119,0%
	Ontvangsten	20.564.678	20.312.078	98,8%	17.084.484	118,9%
Investering	Uitgaven	600.852	172.859	28,8%	179.788	96,1%
	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		44,25	38,61	87,3%	34,66	111,4%

Acties	
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.

Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	20.301	1.161	5,7%	3.207	36,2%
	Ontvangsten	15.196	13.064	86,0%	16.211	80,6%
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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.023.612	843.895	82,4%	721.339	117,0%
	Ontvangsten	2.657	3.331	125,4%	2.739	121,6%
Investering	Uitgaven	10.000	113.210	1.132,1%	123.355	91,8%
	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	12,50	10,27	82,1%	9,27	110,7%

Acties

AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken, zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.342.010	3.424.866	102,5%	2.654.450	129,0%
	Ontvangsten	3.756	4.212	112,1%	3.771	111,7%
Investering	Uitgaven	611.180	341.399	55,9%	415.976	82,1%
	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	17,75	17,09	96,3%	15,96	107,1%

Acties

AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

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%

Acties						
AC35194 - Behandelen van burgervragen						IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.

We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.

Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.

De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.933	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	14	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%	1,00	0,0%

Acties						

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.

De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.

We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.

We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.

We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	149.021	164.993	110,7%	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%

Acties

AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad
Gent

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	67.000	68.302	101,9%	8.295	823,4%
	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%

Acties

AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.

We doen dit door het Autodeelplan 2025 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.138	4.200	4,9%	195.800	2,1%
	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%

Acties

AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid. Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	325.000	180.792	55,6%	188.978	95,7%
	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%

Acties

AC35378 - Uitrollen van laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Stad Gent zet volop in op de uitrol van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hiervoor zullen in 2022 laadpunten aan de Gentse sportaccommodaties en in de stedelijke parkeergarages gerealiseerd worden. Vanaf 2022 rolt Stad Gent ook elektrische normaal laders uit op het openbaar domein door middel van een eigen concessie. Tegen begin 2025 zullen hierdoor 800 extra laadpunten op het openbaar domein gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	1.086	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%

Acties					
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal		Lopend	Onderzoek	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het project zal het bestaande parkeerterrein Arsenaal, langs de Brusselsesteenweg vlakbij de afrit Gentbrugge van de E17, uitbreiden zodat er meer P+R capaciteit is.

Op het terrein is er momenteel plaats voor een 250-tal wagens. Het parkeerterrein werd oorspronkelijk gebruikt als carpoolparking. Ondertussen wordt het terrein ook als P+R aangeduid. AWW is eigenaar van het terrein.

Het ligt naast de terreinen waar nu gebouwen van de NMBS staan: de Arsenaal site, die op lange termijn ontwikkeld zal worden.

In afwachting hiervan, kan de capaciteit van het parkeerterrein opgetrokken worden naar een 500-tal wagens door de bouw van een tijdelijke meccano-parking.

Er zal ook plaats zijn voor een 70-tal fietsparkeerplaatsen, deels afgesloten, deels enkel overdekt.

Er zullen ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.

Sogent zal optreden als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		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%	44.176	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%

Acties					
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf		Lopend	Nazorg	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De omslag van het IVA Mobiliteitsbedrijf naar een wendbare organisatie, met een duidelijke missie en waar vertrouwen heerst tussen medewerkers onderling en met externe partijen. De organisatie moet duidelijk leesbaar zijn, iedereen weet wat de rol van het mobiliteitsbedrijf is en zijn eigen plek hierin.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	183.472	182.020	99,2%	487.622	37,3%
	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%

Acties

PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

1) digitale en realtime parkeercontrole, als basis voor opstart sms/app2) wegwerken bottleneck mailbox Cel Parkeerheffingen3) juridisch correcte en 100% reconstrueerbare klachtenbehandeling en aanmaningsadministratie4) automatisatie deurwaardersincasso5) 100% financiële waterdichtheid6) correcte rapportage en statistieken7) GDPR-compliant pakket

Budgettaire onderbouwing		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	11.221	276	2,5%	31.332	0,9%
	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%

Acties

PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Kwantitatief uit te werken in de BA: 1. procesoptimalisatie en de hieruit volgende kostenbesparing, in hoofdzaak m.b.t.: • GDPR-compliance • noodzaak efficiënte naverwerking terugkerende poststukken • future proof processen bij sterk stijgende volumes poststukken 2. besparing personeelskost, efficiëntere inzet personeel 3. optimalisatie frankerings/verwerkingskosten 4. optimalisatie bewaring en beheer bewijsstukken

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	10.000	0	0,0%	18.872	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%

Acties

PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	Ontwerp	2001 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

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%

Acties

PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Opmaken van een 4-jarig raamcontract voor het leveren en plaatsen van controle- en betaalapparatuur die zowel lokaal als centraal kan beheerd worden. Dit houdt o.a. in:- verwijderen van de bestaande apparatuur in de bestaande autoparkings en gefaseerd leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur waarbij de exploitatie niet onderbroken wordt.- Leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur op nieuwe locaties.- Uitvoeren van bekabelingswerken, slijpwerken en betonwerken (t.b.v. lusdetectie, parkeereilanden).- Opslag- en netwerkbeheer in overleg met en door Digipolis. Interactie met parkeerregister / centrale database / ...- Leveren van software voor verwerking parkeerkosten bedrijfsvervoersplan.- Leveren van software voor interactie met verkeersgeleidingssysteem, nummerplaatdetectie, elektronisch en/of contactloos betalen, enz.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties						
PR40754 - Uittrekken strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Lopend	Nazorg	2020 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent		

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.025	3.025	100,0%	6.655	45,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	79.418	115.718	145,7%	79.418	145,7%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied				Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2026
					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Een software ontwikkelen die:- het bestaande beleid voor het autovrijgebied en parkeervergunningen vat- voldoende flexibel is om het veranderende parkeer- en mobiliteitsbeleid (inhouse) te kunnen inregelen - gebruiksvriendelijk is voor de back-office gebruiker- gebruiksvriendelijk is voor burger (e-loket)

Budgettaire onderbouwing		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	590.706	0,0%	249.566	236,7%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties				Lopend	Ontwerp	2020 - 2024
					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

Budgettaire onderbouwing		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	506.815	506.815	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%
Acties						
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein				Lopend	Ontwerp	2021 - 2026 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Stad Gent wil tegen eind 2024 800 extra publieke laadpunten (400 laadpalen) realiseren op het openbaar domein. Dit aantal is richtinggevend.

Dit zullen publieke laadpunten zijn waar men normaal kan laden, met een maximaal vermogen tot 22 kW.

De uitrol start op in januari 2022. Voor de plaatsing van een laadpaal wordt 3 tot 6 maanden gerekend. De strategische locaties worden in de zomer en het najaar van 2021 al volop voorbereid, zodat de eerste palen in de lente van 2022 geplaatst kunnen worden.

Hieronder een inschatting van het aantal palen in de uitrol:

2022: Q1:5; Q2:50; Q3:50; Q4:50

2023: Q1:40; Q2: 40; Q3:40; Q4:40

2024: Q1:25; Q2:20; Q3:20; Q4:20

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Lopend	Ontwerp	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De doelstelling van het project is het begeleiden, controleren en eventueel bijsturen van de uitrol van de plaatsing van elektrische laadpalen in de stedelijke parkings Reep (10), Sint-Pietersplein (10), Vrijdagmarkt (8), Sint-Michiels (10), Tolhuis (6), Savaanstraat (10), Ramen (10), Ledeberg (in aanbouw, 12), en Het Getouw (in aanbouw, 8).

De plaatsing de palen wordt gestart van zodra de concessionaris is aangeduid. Voor de parkings Ledeberg en Het Getouw wordt de laadinfrastructuur geplaatst van zodra de parkeergebouwen zijn afgewerkt.

De plaatsing van alle laadpalen zou tegen 31 juli 2022 moeten zijn voltooid.

Budgettaire onderbouwing		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%

Acties

PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Lopend	Ontwerp	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Ontwikkeling van bijkomende features en BI-ontsluiting die bovenop de minimal valuable product van de opgeleverde software 'Trafiek MOB' dienen gebouwd te worden.

Budgettaire onderbouwing		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	6.774	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%