



JAARREKENING 2021 3 | Gent, stad waar we samenleven
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Inhoudstafel

Thema 3. Gent, stad waar we samenleven

SD10031. In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	deel 3	1
	OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	deel 3	6
SD10032. Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	deel 3	9
	OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	deel 3	10
	OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	deel 3	14
	OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	deel 3	18
	OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	deel 3	21
	OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	deel 3	24
	OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen	deel 3	29
	OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	deel 3	38

SD10033. Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	deel 3	42
	OD10066 - Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	deel 3	46
SD10034. Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	deel 3	53
	OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	deel 3	56
SD10035. Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	deel 3	58
	OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	deel 3	66

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/997c9fb298df2880d916e5a055eb932.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

Jaarrekening 2021

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 SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

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

Actieplan

OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooiën en actief deelnemen aan het leven in Gent. Om deze doelstelling te realiseren:

- Bestrijden we discriminatie op een proactieve manier;
- Nemen we maatregelen om doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid te versterken;
- Versterken we de positieve beeldvorming over superdiversiteit;
- Versterken we actoren in het omgaan met superdiversiteit.

We kijken hierbij op een zeer brede manier naar het begrip superdiversiteit. Dit betekent dat we aandacht hebben voor (kruispunten van) verschillende uitsluitingsgronden zoals herkomst, interlevensbeschouwelijke overtuiging, seksuele diversiteit, gender, handicap, leeftijd, inkomen, socio-economische achtergrond, enz. We schenken specifieke aandacht aan de inspraak en participatie van deze groepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid in acties en beleidsbeslissingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	8.263.375	8.195.515	99,2%	8.926.414	91,8%
	Ontvangsten	5.074.332	5.332.266	105,1%	5.821.604	91,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		17,58	15,95	90,8%	16,15	98,8%

Acties						
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent						Dienst Lokaal sociaal beleid

IN-Gent heeft als doel integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden door volgende activiteiten:

1. empowerment van individuele burgers
2. structureel werken aan integratie
3. sociale samenhang
4. een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid
5. een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen
6. uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands
7. de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.746.693	6.733.614	99,8%	7.560.133	89,1%
	Ontvangsten	5.035.403	5.295.987	105,2%	5.776.400	91,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	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	3,35	98,5%	3,17	105,8%

Acties

AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dienst Lokaal sociaal beleid

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	628.763	602.220	95,8%	541.569	111,2%
	Ontvangsten	1.632	1.581	96,9%	1.552	101,9%
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	7,68	6,93	90,2%	6,75	102,6%

Acties

AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven

Dienst Lokaal sociaal beleid

Dit omvat alle maatregelen die we in onze stad nemen om groepen die kwetsbaarder zijn te versterken. We focussen hierbij voornamelijk op de uitsluitingsgronden herkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, geslacht en handicap.'

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	665.634	617.760	92,8%	679.598	90,9%
	Ontvangsten	37.042	41.258	111,4%	43.302	95,3%
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		5,30	4,30	81,1%	4,82	89,2%

Acties						
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie						Dienst Lokaal sociaal beleid

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen regisseert het lokale, transversale antidiscriminatiebeleid van de Stad Gent. Dit beleid vertalen we in de vorm van een stadsbreed actieplan. In dit plan focussen we gericht op het bestrijden van discriminatie en racisme en op het ondersteunen van slachtoffers. Daarnaast werken we acties uit die het draagvlak voor een diverse samenleving vergroten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	222.285	241.921	108,8%	145.113	166,7%
	Ontvangsten	255	-6.560	-2.571,9%	350	-1.874,8%
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		1,20	1,38	115,1%	1,42	97,2%

Acties						
--------	--	--	--	--	--	--

PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Dienst Lokaal sociaal beleid
---	--------	---------	-------------	------------------------------

Continueren van het educatief aanbod voor kinderen en jongeren op het doortrekkersterrein

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 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				
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

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

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

Acties	
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Lokaal sociaal beleid

We ondersteunen diensten van de Stad Gent om aandacht voor diversiteit, gelijke kansen en armoedebestrijding te integreren in hun werking. Daarnaast ondernemen we acties om de toegankelijkheid van de producten van de stedelijke dienstverlening te vergroten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	411.621	414.900	100,8%	412.874	100,5%
	Ontvangsten	122.741	120.521	98,2%	120.663	99,9%
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		3,30	3,41	103,3%	3,54	96,1%

Acties						
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur						Dienst Lokaal sociaal beleid

Onder regie van de toegankelijkheidsambtenaar, voeren we een stadsbreed beleid en ondernemen we acties om de toegankelijkheid van publieke gebouwen en van het openbaar domein in onze stad te vergroten. Daarnaast focussen we op de toegankelijkheid van cultuur en evenementen, van de horeca, van het woonaanbod en van duurzame vervoersmodi.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	200.698	191.133	95,2%	134.466	142,1%
	Ontvangsten	425	482	113,3%	289	166,8%
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	2,00	100,0%	1,34	149,7%

Acties						
AC35456 - Taalbeleid						Dienst Lokaal sociaal beleid

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen voert de regie over het taalbeleid van de Stad Gent, in samenwerking met de Dienst Communicatie en IN-Gent vzw. Met dit taalbeleid focussen we op toegankelijke communicatie en kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. Ieder krijgt daardoor betere informatie en kan zo effectiever gebruik maken van het aanbod van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	103.723	80.504	77,6%	70.188	114,7%
	Ontvangsten	213	140	65,6%	175	79,5%
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	0,80	79,6%	0,83	95,5%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	67.324.353	65.074.212	96,7%	63.939.723	101,8%
	Ontvangsten	14.737.129	9.706.516	65,9%	9.342.733	103,9%
Investering	Uitgaven	1.816.124	1.387.448	76,4%	2.580.448	53,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.105.968	789.270	71,4%	771.675	102,3%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		345,84	326,75	94,5%	331,62	98,5%

Actieplan				
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

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

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

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

Acties				
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030	Cultuurdienst

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en podiumkunsten centrum. De ontpitting van het postgebouw zal zorgen voor de invulling met extra functies zoals catering en multifunctionele ruimtes.

De interne circulatie en routing worden geoptimaliseerd; het atrium en het binnenhof dragen bij tot een verbeterde circulatie van publiek. De logistieke aanvoer wordt verbeterd door de inbouw van een vrachtwagenlift op het binnenhof; aanvoer van decorstukken naar zijtoneel, kleine zaal en ondergrondse opslagruimtes worden hierdoor mogelijk.

De opera zal ontwikkeld worden als een hedendaagse presentatieplaats van Opera Ballet Vlaanderen en als een platform voor een breed scala aan kunstvormen, gezelschappen en kunstenaars. Er worden mogelijkheden geopend voor internationale, nationale en lokale samenwerkingen, voor een vooruitstrevende receptieve werking, voor uitgebreidere commerciële activiteiten en voor publieke betrokkenheid en talentontwikkeling.

Het operahuis aan de Kouter is voor te veel Gentenaars vandaag onbekend terrein. Het gebouw is nochtans zeer groot (de huidige footprint bedraagt ruim 3390 m²). Tal van zalen wordt onderbenut en de schoonheid zit verscholen voor de passant. De site dient geopend te worden voor een breder spectrum van onze maatschappij. Hoewel het bestaande Operagebouw rijk is aan prachtige interieurs, voelt het gebouw momenteel als zeer gesloten aan en engageert het zich weinig of niets tot de omliggende stad en haar potentiële publiek. Het nieuwe Operagebouw moet een meer open publieke ruimte worden en moet het publiek uitnodigen tot het betreden en gebruiken van dit centrum.

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

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

Actieplan

OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---	-------------	------------	--------------

We willen zoveel mogelijk Gentenaars aanzetten tot sporten en bewegen. Hierbij willen we voldoen aan de vraag van zowel zij die individueel sporten als in clubverband.

We doen dit door:

- Het organiseren van een eigen aanbod sportactiviteiten waar ook plaats is voor nieuwe sporten
- Het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op maat van de beoogde doelgroep en waar mogelijk in samenwerking met partners
- Sportclubs te ondersteunen op het vlak van financiën, promotie, vorming en administratie. We realiseren voor hen één aanspreekpunt binnen de sportdienst en beperken voor de clubs maximaal de administratieve lasten.
- in te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.392.403	4.621.869	105,2%	4.632.728	99,8%
	Ontvangsten	1.207.598	976.521	80,9%	567.535	172,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		45,38	48,54	107,0%	43,36	111,9%

Acties

AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent

Sportdienst

De sportdienst fungeert als een aanspreekpunt voor burgers, scholen en sportclubs en ontsluit alle informatie over sportinfrastructuur en sportaanbod. Daarnaast promoot zij sporten en bewegen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	462.446	429.762	92,9%	448.221	95,9%
	Ontvangsten	1.740	1.322	76,0%	1.203	109,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		5,50	5,31	96,6%	5,39	98,5%

Acties	
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst

Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolspordagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.611.400	1.964.266	121,9%	1.581.825	124,2%
	Ontvangsten	1.143.535	935.476	81,8%	551.158	169,7%
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		24,95	28,32	113,5%	23,05	122,8%

Acties	
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst

Ontwikkelen van een eigen laagdrempelig aanbod: (G)-sportcursussen, (G)-sportkampen, eenmalige (G)- activiteiten, ..., op maat van Gentenaars die drempels ondervinden en aanvullend aan het bestaande aanbod.

-Regie van laagdrempelig Gents sportaanbod: aanspreekpunt, samenwerking, ondersteuning, bekendmaking, doorverwijzing, betoelaging, toeleiding naar, (aan)gepaste infrastructuur, vorming, advies, ...

-Verder ontwikkelen en uitrollen van instrumenten die laagdrempelig sporten mogelijk maken: UiTPAS, ...

"

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	867.627	806.896	93,0%	721.316	111,9%
	Ontvangsten	60.319	26.228	43,5%	697	3.764,5%
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		5,50	4,85	88,3%	3,67	132,3%

Acties						
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs						Sportdienst

Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgivers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro-actief als vraaggestuurd op in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.010.335	989.258	97,9%	1.365.612	72,4%
	Ontvangsten	1.063	1.228	115,5%	1.476	83,1%
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		5,00	5,72	114,4%	6,25	91,6%

Acties						
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst						Sportdienst

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	440.594	431.687	98,0%	515.755	83,7%
	Ontvangsten	942	12.268	1.302,9%	13.001	94,4%
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		4,43	4,33	97,8%	5,00	86,7%

Actieplan

OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	--	-------------	------------	------------------

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugdvriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth Capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

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

Acties	
AC34056 - Communiceren en informeren	Jeugddienst

De Jeugddienst communiceert en informeert via verschillende kanalen naar ouders, kinderen en jongeren.

Er is een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders/professionelen terecht kunnen met hun vragen. Verder zijn er: een website met bundeling van het vrije tijds- en vakantieaanbod voor kinderen, diverse sociale mediakanalen, diverse publicaties en communicatiecampagnes.

De Jeugddienst staat in voor het communiceren van het vakantie- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent. Daarnaast wordt sterk ingezet op het toeleiden en informeren van maatschappelijk kwetsbare groepen naar het Gentse vrijetijdsaanbod.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	297.936	320.478	107,6%	335.977	95,4%
	Ontvangsten	961	1.083	112,7%	1.224	88,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,27	4,93	115,6%	5,25	94,0%

Acties	
AC34058 - Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren	Jeugddienst

Dit behelst:

- Diverse-projecten, inspraakactiviteiten en brede bevragingen opzetten ifv kinderen, jongeren, studenten en middenveld
- "Thuis in' t stadhuis", het inspraakproject voor IIn uit de laatste graad van de basisschool, continueren
- Ondersteuning van de jeugdraad
- Ondersteunen van diensten bij het organiseren van inspraak (cfr wijkverkeersplannen)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	132.170	119.488	90,4%	91.138	131,1%
	Ontvangsten	340	357	104,9%	320	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		1,60	1,49	93,3%	1,35	110,6%

Acties

AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Jeugddienst
---------------------------------------	-------------

Door de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden. Daarom zet de Jeugddienst in samenwerking met andere diensten in op:

- Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren met aandacht voor inclusie
- Inzetten op groene speelplaatsen, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte
- Verder continueren van speelstraten
- Het implementeren van de speelweefsel principes bij ruimtelijke ingrepen en inrichting van het publiek domein en het updaten van de visie hierrond.
- Het kind –en jeugd vriendelijk inrichten van het openbaar domein (kindvriendelijke ingrepen, speelcontainers, mobiele spelprykkels)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	293.188	259.978	88,7%	274.551	94,7%
	Ontvangsten	659	609	92,4%	629	96,7%
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		3,10	2,60	83,9%	2,70	96,3%

Acties	
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst

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

Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, is in 2021 ook een veranderingstraject gestart i.s.m. Wilde Zwanen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	755.375	719.152	95,2%	896.197	80,2%
	Ontvangsten	1.748	1.816	103,8%	1.901	95,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	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	9,53	122,2%	11,19	85,2%

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

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad en zet hiervoor in op verschillende sporen: 1/ Beleidsmatig: Er wordt opnieuw een aanvraag ingediend om het label kenjv stad te verlengen vanaf 2020 voor 6 jaar. De kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse betrokken diensten, middenveldorganisaties en de jeugdraad wordt behouden. Binnen de strategische cascade worden de activiteiten en acties/projecten ikv kenjv stad gescreend en gelabeld om zo een overzicht te hebben van diegene die gerelateerd zijn aan kenjv stad. Hetzelfde geldt voor de diverse beleidsnota's. 2/ Verhogen van betrokkenheid/draagvlak creëren: We blijven inzetten op het netwerk van ambassadeurs en de uitreiking van de Jong en wijs prijs. Signalen van de kenj en burgers worden gecapteerd en ter harte genomen. Daarnaast wordt netwerk in de brede samenleving verder uitgebouwd. 3/ Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid: Er worden regelmatig lunchgesprekken, infomomenten of uitwisselingsbezoeken georganiseerd voor diensten, organisaties en geïnteresseerden. Verder is er ook een nieuwsbrief voor professionals. Gent maakt ook deel uit van het Vlaams netwerk voor kindvriendelijke steden en zet in op internationale uitwisselingen. 4/ Profileren naar buiten toe: Diverse communicatiekanalen zijn aanwezig en er is tevens een communicatielabel "jong en wijs" dat instaat voor een betere profilering en bundeling van de verschillende kenjv activiteiten.

Nieuw deze legislatuur is de aandacht voor tieners en jongeren die zich vertaalt in een projectdossier voor het behalen van de titel van European Youth capital in 2024 en de organisatie van een jaar van de jeugd in dat jaar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.806	68.853	79,3%	73.261	94,0%
	Ontvangsten	170	111	65,4%	149	74,5%
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		0,80	0,69	85,8%	0,71	96,1%

Actieplan

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

We zetten in op sterk jeugdwerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten, worden ondersteund. Daarnaast worden ook heel wat zelforganisaties ondersteund om een aanbod te voorzien.

We subsidiëren koepelorganisaties om op maat te ondersteunen en zetten verder in op toegankelijkheid en duurzaamheid. Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wordt versterkt en is onderwerp van een traject waarbij de visie en opdrachten worden uitgeklaard. Er wordt sterker ingezet op de blinde vlekken. Het eigen vakantieaanbod wordt versterkt en de speelpleinwerking van het OCMW wordt opgenomen in de werking van de Jeugddienst.

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

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

Acties

AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
---	-------------

Vzw Jong, vzw Habbekrats, Jong Gent in actie, JES, Formaat, Bloemenstad voorzien een laagdrempelig jeugdwerkeraanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren in verschillende buurten. De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst. De Jeugddienst neemt ook het masterconvenanthouderschap op t.a.v. vzw Jong. In 2019 werd een traject opgestart rond het uitklaren van visie en opdrachten van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dit wordt de volgende jaren verder verfijnd en geïmplementeerd.

Het overleg tussen de verschillende jeugdwelzijnsactoren wordt gefaciliteerd. Tevens wordt sterk ingezet op de betoelaging en inhoudelijke ondersteuning van zelforganisaties. Ook het mobiel jeugdwerk krijgt extra aandacht door het project "Samen op straat". Daarnaast is er ook veel aandacht voor het thema welzijn en zijn middelen voorzien om bruggebouwers tussen jeugdwerk en welzijnsactoren aan te werven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.744.129	3.688.723	98,5%	3.249.188	113,5%
	Ontvangsten	383	199	51,9%	385	51,6%
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		1,80	0,98	54,3%	1,48	66,0%

Acties

AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven	Jeugddienst
--	-------------

Dit betreft:

- Het jeugdwerk financieel, logistiek (kampvervoer en klussendienst) en inhoudelijk ondersteunen.
- De erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen
- Het afsluiten van subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven (VDS, Formaat)
- Inzetten rond toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede en kinderen en jongeren met een beperking.
- Subsidieovereenkomsten met KSA, Chiro, VVKSM en FOS Open Scouting voor stadsondersteuning voor Gentse groepen.
- Ondersteuning van jongeren bij de creatie van cultuur- en andere projecten door o.a. de Alles Kan subsidie en de erkenning van experimentele jeugdinitiatieven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.291.301	2.239.692	97,7%	1.827.125	122,6%
	Ontvangsten	1.309	1.452	110,9%	-11.663	-12,4%
Investering	Uitgaven	7.010	7.010	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		6,16	5,66	91,8%	4,36	129,7%

Acties						
AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod						Jeugddienst

Dit behelst:

- Voorzien in een stedelijk, aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking De Pretfabriek voor kinderen en tieners, inzetten van de pretkamjonet, enz., en animatorenwerking
- Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag, Dagje Planeet Gent,...
- Het integreren van de speelpleinwerking van het OCMW binnen de Jeugddienst vanaf 2020 en het verder uitrollen van een samensmeltingstraject.
- Het inzetten op een wijkgericht en meer dekkend vakantieaanbod i.s.m. andere organisaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	513.280	273.662	53,3%	381.227	71,8%
	Ontvangsten	32.793	12.333	37,6%	14.443	85,4%
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		8,02	2,90	36,2%	3,86	75,3%

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

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.

Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.

Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet.

We bouwen verder aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds afzonderlijk, passend bij de identiteit van elk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad profileren. We willen zo meer betalende bezoekers aantrekken en op gezamenlijk niveau verkennen wat het potentieel is aan bijkomende inkomsten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	17.473.999	17.581.117	100,6%	17.956.952	97,9%
	Ontvangsten	4.678.679	4.445.294	95,0%	5.177.138	85,9%
Investing	Uitgaven	937.945	930.099	99,2%	2.049.178	45,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		64,13	62,04	96,7%	67,19	92,3%

Acties	
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.

Nieuw beleid BO2017 : Het erfgoedpatrimonium van de Stad Gent beslaat ruim 250.000 erfgoedobjecten met een aanzienlijke totale waarde. De Stad Gent bezit zo één van de meest waardevolle stedelijke erfgoedcollecties in België. De talloze objecten worden beheerd door diverse stedelijke diensten waarvan acht stedelijke erfgoedinstellingen. Uiteindelijk is de opportuniteit benut om een deel van de Ghelamco arena in te richten als erfgoeddepot.

Momenteel zet dit dossier een grote stap vooruit aangezien Farys op het punt staat om de opdracht voor het inrichten van een deel van de Ghelamco arena tot erfgoeddepot te gunnen. Voorafgaand aan deze gunning is een inventarisatiefase doorlopen waarin de inrichting en het verloop van de verhuis verijnd zijn in functie van een definitieve prijszetting.

☒Tijdelijke versterking met 3 collectieverzorgers: € 70.650 in 2017 – € 109.500 in 2018

☒Bestendigen van tijdelijke krachten die nu al aangeworven zijn om de functie ‘behoud en beheer’ uit te bouwen conform de nieuwe kwaliteitsstandaard: € 54.552,32 in 2017 - € 128.303,34 in 2018 - € 175.563,97 in 2019 - € 179.825,78 in 2020 - € 183.583,34 in 2021 - € 183.583,34 in 2022.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	11.344.470	11.385.221	100,4%	11.555.370	98,5%
	Ontvangsten	3.097.624	2.864.117	92,5%	3.211.170	89,2%
Investering	Uitgaven	639.344	631.986	98,8%	334.867	188,7%
	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		42,73	39,94	93,5%	43,96	90,9%

Acties	
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn.

Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.129.529	6.195.896	101,1%	6.401.582	96,8%
	Ontvangsten	1.581.055	1.581.176	100,0%	1.965.968	80,4%
Investering	Uitgaven	298.602	298.113	99,8%	1.714.311	17,4%
	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		21,40	22,09	103,2%	23,23	95,1%

Acties	
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Beheren van overkoepelende, zakelijke thema's voor beide museum AGB's zoals aanvullende financiering en zakelijke werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 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

PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Lopend	Onderzoek	2021 - 2030	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	-----------	-------------	---

De doelstelling is 3-ledig:

- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden
- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

Met de huidig voorziene budgetten kan werk gemaakt van het ontwerp dossier van het museum. Met uitzondering van de daken die door FM opgenomen worden, gaat het over een totaalrenovatie waarbij de volledige gebouwschil aangepakt wordt, technieken vernieuwd worden en een aantal nieuwbouwgedeeltes aangebouwd worden.

Alle functies van het museum worden toegankelijk gemaakt; het museum wordt omgebouwd tot een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats.

Bij de restauratie zal maximaal ingezet worden op duurzaamheid, energetische optimalisatie en innovatie als toegevoegde waarde voor de historische site. Het ontwerp zal rekening houden met de nodige zorg voor bezoeker, personeel en collectie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 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

OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Steenhuyse, Huis Arnold Vander Haeghen en Stadhuis.

Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.420.584	4.532.638	70,6%	4.202.530	107,9%
	Ontvangsten	4.774.666	2.455.957	51,4%	1.577.353	155,7%
Investing	Uitgaven	51.283	36.702	71,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		44,33	42,30	95,4%	39,82	106,2%

Acties	
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent

Ontwikkelen van (nieuwe) cultuur-toeristische producten op maat van de diverse historische huizen. Cultuurhistorische tentoonstellingen, evenementen en ontsluitingsmethodieken allerhande maken hier integraal deel van uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.753.839	1.283.082	73,2%	1.399.070	91,7%
	Ontvangsten	567.515	397.227	70,0%	159.464	249,1%
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		11,30	10,18	90,1%	10,75	94,7%

Acties	
AC34173 - Exploitatie	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	3.020.908	2.019.943	66,9%	1.794.967	112,5%
	Ontvangsten	4.204.778	2.055.848	48,9%	1.414.927	145,3%
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	21,70	22,34	103,0%	19,59	114,1%

Acties

AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
---------------------------	-----------------------------

Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	84.566	77.760	92,0%	80.895	96,1%
	Ontvangsten	213	654	307,8%	447	146,4%
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	1,00	0,80	80,0%	0,80	100,0%

Acties

AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent
-----------------------------------	-----------------------------

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	1.561.271	1.151.852	73,8%	927.598	124,2%
	Ontvangsten	2.160	2.227	103,1%	2.515	88,6%
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		10,33	8,98	86,9%	8,69	103,3%

Acties							
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij				Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	IVA Historische Huizen Gent

Dit project hoopt meer congresactiviteit en meer zalenverhuur in de Sint-Pietersabdij te ontwikkelen waarbij een financiële meer ontvangst een direct en belangrijk objectief is. Het is een mogelijkheid om naast ticketing meer inkomsten te genereren uit verhuur en is voor mogelijke partners of sponsors een belangrijke drijfveer om financieel of in return bij te dragen tot culturele projecten.

We bereiken nieuwe doelgroepen door de ontmoetingsruimtes zoveel mogelijk te bundelen in de benedenverdieping van de abdij en zo rolstoeltoegankelijke ruimtes te creëren. Dat is een nood die we in de hedendaagse context moeilijk nog naast ons neer kunnen leggen.

De scherpe keuze om de abdij te profileren als Gateway to the garden of Eden zorgt er tevens voor dat de unieke erfgoedwaarden van de abdij meer geïntegreerd worden in de verschillende functies van de abdij, en dat de totaalbeleving voor elk van onze bezoekers versterkt wordt.

Door de eeuwenoude traditie van boeken en medicinale kennis, is de abdij sterk verbonden met de Boekentoren en zelfs met de oorsprong van de biomedische technologie in de stad. Het schept de mogelijkheid om zowel voor lokale als voor internationale bezoekers de geschiedenis en betekenis van de abdij en de stad beter te lezen. Dit kan alleen bereikt worden door een optimale kwalitatieve beleving, waarbij de techniek en infrastructuur feilloos functioneren en de erfgoedbeleving ten volle tot zijn recht kan komen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	51.283	36.702	71,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties

PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	Lopend	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Historische Huizen Gent
---	--------	-----------	-------------	-----------------------------

Met de ontwikkeling van een masterplan willen we een totaalzicht krijgen op de mogelijkheden en de werken om de erfgoedwaarden van het Belfort en een duurzame cultuur-toeristische ontsluiting te verzekeren. We willen aan de bouwfysische vereiste van integrale toegankelijkheid voldoen omdat dit voor een toeristisch monument in onze stad niet langer te verantwoorden valt dat de toren, waar nota bene een lift in aanwezig is, niet te bezichtigen is omwille van een gebrekkig geïntegreerd gebruik van de totale site. Het masterplan moet dus een architecturale oplossing bieden om de totale site de 21ste eeuw binnen te loodsen, door aandacht te hebben voor een geïntegreerd gebruik van de Lakenhalle, de Raadskelder en de Belforttoren, zodat de erfgoedwaarden van de site versterkt worden en de mogelijkheden naar toegankelijkheid onderzocht worden. Dat geheel van ingrepen creëert de juiste contouren voor een sterkere storytelling en een make-over van de vaste presentatie, die de bezoekerservaring intensiveren.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 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

OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de

verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UitPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

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

Acties

AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen. Het uitbouwen van een betere culturele (wijk)infrastructuur d.m.v. investeringssubsidies en optimaliseren van de eigen stedelijke infrastructuur. De opmaak en uitvoering van een masterplan culturele infrastructuur. "

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	745.439	688.281	92,3%	674.176	102,1%
	Ontvangsten	66.576	9.861	14,8%	10.051	98,1%
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		4,80	4,21	87,7%	3,75	112,1%

Acties

Organiseren van eigen culturele projecten die vernieuwing exploreren en stimuleren en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.294.274	1.180.985	91,2%	1.071.975	110,2%
	Ontvangsten	39.390	45.549	115,6%	41.376	110,1%
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		11,30	10,38	91,9%	9,51	109,2%

Acties

AC34102 - Cultuurraad

Cultuurdienst

De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	164.928	153.778	93,2%	128.366	119,8%
	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 stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	117.171	117.344	100,1%	105.243	111,5%
	Ontvangsten	26.340	26.389	100,2%	26.363	100,1%
Investering	Uitgaven	419.576	34.926	8,3%	178.729	19,5%
	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	1,60	1,58	98,9%	1,60	98,9%

Acties

AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

"Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de 'anciens'. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven. Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling 'research and development' van het Gentse cultuurbedrijf.

Cultuur 'maken en smaken' voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.

Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.386.906	10.219.630	98,4%	9.862.590	103,6%
	Ontvangsten	45.983	23.593	51,3%	91.625	25,7%
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		4,40	4,30	97,6%	4,35	98,7%

Acties	
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent

Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.

Nieuw Beleid BO2017 :1 consulent : bij BW2016 werd een éénmalig investeringsbudget van 370.000 euro toegekend voor het wereldrestaurant en Café De Loods.

Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art 60, BIO, IBO...) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.

Op deze manier draagt dit bij tot de realisatie van de algemene doelstelling van De Centrale.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.035.557	2.976.137	98,0%	2.880.408	103,3%
	Ontvangsten	949.267	981.809	103,4%	1.121.401	87,6%
Investering	Uitgaven	3.840	3.840	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	12,60	11,46	91,0%	11,46	100,0%

Acties

AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent

Ondersteuning
verzelfstandigde
entiteiten DEPCULT

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.348.267	1.348.266	100,0%	1.454.652	92,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	16.040	16.040	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

AC34893 - UitPAS

Staf Departement
Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	596.445	644.736	108,1%	575.923	111,9%
	Ontvangsten	159.354	139.270	87,4%	139.773	99,6%
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		1,70	1,63	96,1%	1,30	125,7%

Acties						
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf						Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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	1.431.005	1.367.254	95,5%	1.533.840	89,1%
	Ontvangsten	10.150	13.579	133,8%	9.427	144,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		12,63	11,81	93,5%	14,72	80,2%

Acties						
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst						Cultuurdienst

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	383.092	368.205	96,1%	369.607	99,6%
	Ontvangsten	765	782	102,1%	818	95,6%
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		3,60	3,42	95,0%	3,49	98,2%

Acties

AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement
Cultuur, Sport en Vrije Tijd

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	-1.109.539	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-916	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		-4,31	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	110.000	71.023	64,6%	36.000	197,3%
	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

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

Onze ambities met OMG! Van Eyck was here: * De verbinding tussen het Lam Gods, Van Eyck en Gent versterken: het Lam Gods verankeren in het DNA van de stad. * We creëren een cultuur-toeristische mijlpaal voor Gent, cfr. het Keizer Karel jaar 2000: een boost voor de culturele en toeristische sector. * Het internationale imago van Gent als cultuurstad bevestigen en verstevigen. * We maken Gent even bekend als het Lam Gods. Doelgroepen: * De Gentenaars zelf: we streven naar een grote betrokkenheid en participatie van de Gentse bevolking, niet alleen als bezoekers maar ook als makers en ontwerpers. * Bezoekers uit binnen- en buitenland

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	482.974	359.702	74,5%	503.366	71,5%
	Ontvangsten	1.931.240	0	0,0%	88.563	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%	0,92	0,0%

Actieplan

OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	11.936.663	11.153.221	93,4%	10.820.796	103,1%
	Ontvangsten	809.675	569.954	70,4%	483.922	117,8%
Investering	Uitgaven	380.430	358.831	94,3%	320.000	112,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.105.968	789.270	71,4%	771.675	102,3%

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

Acties

AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
---------------------------------------	-------------

- Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert
- Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.591.709	1.368.645	86,0%	1.428.801	95,8%
	Ontvangsten	32.970	31.975	97,0%	32.330	98,9%
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		19,85	16,56	83,4%	18,13	91,3%

Acties

AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
---------------------------------------	-------------

De collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.800.000 ontleningen in 2018 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.502.348	2.342.904	93,6%	2.432.264	96,3%
	Ontvangsten	528.799	301.265	57,0%	200.007	150,6%
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		23,76	20,70	87,1%	22,04	93,9%

Acties

AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
-----------------------------------	-------------

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en

creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifiek gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.215.167	5.051.811	96,9%	4.593.964	110,0%
	Ontvangsten	126.417	117.644	93,1%	123.965	94,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	320.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.105.968	789.270	71,4%	771.675	102,3%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		35,03	33,02	94,3%	33,11	99,7%

Acties

AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek

Bibliotheek

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	2.627.439	2.389.862	91,0%	2.365.767	101,0%
	Ontvangsten	121.489	119.070	98,0%	127.619	93,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		31,49	26,14	83,0%	26,12	100,1%

Acties

De Krook, Bibliotheekfilialen (Sint-Denijs-Westrem, Gentbrugge, Oostakker, S-gebouw)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	380.430	358.831	94,3%	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%

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.898.614	9.979.153	77,4%	9.060.995	110,1%
	Ontvangsten	2.263.596	852.456	37,7%	714.997	119,2%
Investering	Uitgaven	338.042	254.285	75,2%	383.835	66,2%
	Ontvangsten	0	103.790	0,0%	50.079	207,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		94,42	78,58	83,2%	81,31	96,6%

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

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,... We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.030.459	2.810.296	92,7%	2.668.590	105,3%
	Ontvangsten	98.066	42.979	43,8%	40.638	105,8%
Investering	Uitgaven	162.746	129.984	79,9%	240.984	53,9%
	Ontvangsten	0	103.790	0,0%	50.079	207,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		24,74	23,93	96,7%	22,68	105,5%

Acties	
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme

Potentiële bezoekers overtuigen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip naar Gent. Samen met stakeholders Gent verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten als toplocatie voor congressen. Organisatoren overtuigen om meer en grotere congressen naar Gent te halen. Congresisten Gent als toeristische bestemming laten zien en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip na hun congres.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.468.255	1.336.749	91,0%	1.286.616	103,9%
	Ontvangsten	22.871	14.768	64,6%	14.683	100,6%
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		11,02	10,34	93,8%	10,13	102,0%

Acties

AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement Dienst Toerisme

Toeristen in Gent aanwezig onthalen, informeren en toeleiden naar de toeristische attracties die op hun maat gesneden zijn via verschillende kanalen en in samenwerking met andere stakeholders. Een warme relatie opbouwen met toeristen, bewoners, de toeristische sector en overheden. Verder ontwikkelen, samen met andere kunststeden, van een performant contactenplatform (CRM).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	882.084	876.550	99,4%	777.609	112,7%
	Ontvangsten	33.833	4.606	13,6%	3.170	145,3%
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		8,07	8,20	101,6%	7,15	114,7%

Acties

AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement Dienst Toerisme

We verzamelen gestructureerd relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date in een performant datasysteem (cms).

We overleggen, debatteren en communiceren gericht naar alle stakeholders (sector, bewoners, beleid, toeristen).

We ontwikkelen Gent mee met andere partners (stedenbouw, mobiliteit, milieu en klimaat, ...) en verruimen het debat over de duurzame ontwikkeling van Gent met de toeristische dimensie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	215.733	149.130	69,1%	165.801	89,9%
	Ontvangsten	17.156	10.133	59,1%	15.207	66,6%
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		0,80	0,80	99,6%	0,80	99,6%

Acties

AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	368.242	357.672	97,1%	349.132	102,4%
	Ontvangsten	1.044	805	77,1%	915	88,0%
Investering	Uitgaven	1.746	1.746	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		3,60	3,60	100,0%	3,60	100,0%

Acties	
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	Dienst Toerisme

Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct.

Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.

Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, ...)."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	96.146	90.195	93,8%	89.431	100,9%
	Ontvangsten	23.162	12.667	54,7%	6.663	190,1%
Investing	Uitgaven	161.000	130.097	80,8%	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		1,25	1,00	80,0%	1,00	100,0%

Acties	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	- - 2013 - 2014 Dienst Toerisme

KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_RestauratieHerhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn

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

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

Acties

PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Lopend	Uitvoering	2016 - 2028	Dienst Toerisme
--	--------	------------	-------------	-----------------

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent. Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	-1.859	0,0%	240.984	-0,8%
	Ontvangsten	0	103.790	0,0%	50.079	207,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Actieplan

OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	--	-------------	------------	---------------------

We streven om, rekening houdende met de leefbaarheid van de stad, op een kwaliteitsvolle manier evenementen, feesten, markten en foren in de publieke ruimte te organiseren en te ondersteunen. We werken hiervoor een sterk en evenwichtig evenementenbeleid uit.

We organiseren evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad te bevestigen en om de sociale cohesie te versterken. Om de drie jaar organiseren we een kwalitatief Lichtfestival met aandacht voor participatie door Gentenaars en samenwerkingen met lokale jongeren, kunstenaars en organisatoren.

We organiseren jaarlijkse lokale en bovenlokale evenementen, in de stad en de wijken, aangepast aan de noden van een levendige en diverse stad.

We treden op als coördinator voor grootschalige evenementen zoals de Gentse Feesten en waken over een inhoudelijke vernieuwing.

We ondersteunen administratief (vergunning), financieel (subsidies) en logistiek (uitleenpunt) evenementen en feesten in de publieke ruimte van derden.

Administratief: We streven naar een efficiënt vergunningsproces en bepalen de omgevingsimpact via het afwegingskader. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor alle aanvragen voor evenementen, feesten, markten en foren op het openbaar domein.

Financieel: we kennen subsidies toe op basis van de kernwaarden van de Stad Gent.

Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel. We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent. We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.868.155	7.168.856	72,6%	6.392.405	112,1%
	Ontvangsten	2.165.530	809.476	37,4%	674.360	120,0%
Investering	Uitgaven	175.296	124.301	70,9%	142.852	87,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		69,68	54,65	78,4%	58,63	93,2%

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel

We organiseren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement. We initiëren nieuwe mogelijkheden voor ambulante handel in de deelgemeentes. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie van markten en foren in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	755.644	662.010	87,6%	532.068	124,4%
	Ontvangsten	1.371.852	741.758	54,1%	519.899	142,7%
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		7,80	6,73	86,3%	6,19	108,8%

Acties	
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel

We kennen subsidies toe aan externe organisaties, rekening houdend met de kernwaarden van de Stad Gent (zoals diversiteit, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en artistieke verdieping)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.297.983	897.232	69,1%	119.900	748,3%
	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

AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
-----------------------	------------------------------------

We beheren het magazijn vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren. We investeren hiervoor in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.197.631	2.278.146	71,2%	3.008.673	75,7%
	Ontvangsten	380.478	57.190	15,0%	150.623	38,0%
Investering	Uitgaven	175.296	124.301	70,9%	142.852	87,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	41,23	30,61	74,3%	35,61	86,0%

Acties

AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
--------------------------	------------------------------------

Samen met de organisatoren en diverse partners zorgt de dienst EFMF dat de Gentse Feesten een inhoudelijk vernieuwend traject bewandelen en een proeftuin kunnen zijn voor subculturen. De dienst coördineert en organiseert activiteiten en staat in voor een administratieve, logistieke en promotionele ondersteuning van activiteiten door derden. De Gentse Feesten-subsidies moeten een hefboom worden voor deze inhoudelijke vernieuwing.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	572.765	291.803	50,9%	1.060.177	27,5%
	Ontvangsten	399.192	174	0,0%	-91	-191,2%
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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF						Dienst Feesten en Ambulante Handel

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	1.121.691	861.293	76,8%	876.928	98,2%
	Ontvangsten	1.913	1.713	89,5%	1.989	86,1%
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		9,80	8,11	82,8%	8,72	93,1%

Acties						
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen						Dienst Feesten en Ambulante Handel

EFMF organiseert en / of ondersteunt lokale en bovenlokale evenementen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier, met aandacht voor diverse doelgroepen en lokale artiesten, en dit in het centrum, in deelgemeenten en in de wijken. We focussen op het organiseren van bijzondere evenementen die een meerwaarde bieden voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	856.000	478.192	55,9%	392.429	121,9%
	Ontvangsten	10.427	7.173	68,8%	657	1.091,4%
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		3,00	2,77	92,4%	2,55	108,6%
Acties						
AC34966 - Lichtfestival						Dienst Feesten en Ambulante Handel

Organisatie van een driejaarlijks Lichtfestival door de dienst EFMF waarbij sterk wordt ingezet op participatie door Gentenaars en samenwerkingen met o.a. Gentse jongeren, kunstenaars en organisatoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.639.322	1.286.137	78,5%	66.046	1.947,3%
	Ontvangsten	319	105	32,8%	92	113,6%
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	0,50	33,3%	0,49	102,0%
Acties						

We streven naar een efficiënt vergunningsproces voor evenementen op het openbaar domein. Hierbij adviseren en informeren we organisatoren over de noodzakelijke aandachtspunten die hierbij van tel zijn. We gebruiken het afwegingskader om de omgevingsimpact te duiden. We overleggen met de adviserende diensten binnen en buiten de stadsorganisatie. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket in functie van de aanvragen voor evenementen op het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	379.879	367.018	96,6%	294.127	124,8%
	Ontvangsten	1.243	1.259	101,2%	1.097	114,7%
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		5,85	5,42	92,6%	4,59	118,1%

Acties

AC35015 - Evenementenbeleid

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

We profileren Gent als aantrekkelijke en levendige stad. I.p.v. louter receptief op te treden kiezen we ervoor om lijnen uit te tekenen hoe we de stad willen (laten) beleven door bewoners en bezoekers. Hierbij besteden we steeds aandacht aan het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	47.240	47.026	99,5%	42.057	111,8%
	Ontvangsten	106	105	98,4%	92	113,6%
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	0,50	0,50	100,0%	0,49	102,0%

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.751.726	4.509.996	94,9%	4.541.716	99,3%
	Ontvangsten	108.401	60.580	55,9%	52.859	114,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	9.404	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	56,47	50,66	89,7%	50,70	99,9%

Actieplan

OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

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

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

Acties

AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.215.658	1.172.139	96,4%	1.087.493	107,8%
	Ontvangsten	16.080	15.575	96,9%	15.687	99,3%
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		15,10	13,27	87,9%	12,79	103,8%

Acties

Het stedelijk buurtwerk faciliteert over heel het grondgebied van Gent het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de initiatieven van bewonersgroepen. In bepaalde 'aandachtswijken' en met extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen, ontplooiën buurtwerkers, samen met de buurtpartners, talloze kleinschalige trajecten om herkenning en ontmoeting tussen bewoners mogelijk te maken en diverse groepen te verbinden. In een aantal buurten dragen buurtfeesten bij aan identiteitsvorming, trots en netwerkvorming tussen buurtpartners.

Het buurtwerk identificeert, vormt en verknoopt de informele netwerken binnen een buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.595.332	2.463.950	94,9%	2.586.224	95,3%
	Ontvangsten	80.680	40.432	50,1%	19.768	204,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	9.404	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		36,47	33,14	90,9%	33,35	99,4%

Acties

ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 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

OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	940.736	873.907	92,9%	867.999	100,7%
	Ontvangsten	11.641	4.573	39,3%	17.404	26,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		4,90	4,26	86,9%	4,56	93,4%

Acties

- De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen.
- De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve)ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	177.227	176.630	99,7%	166.762	105,9%
	Ontvangsten	3.713	3.732	100,5%	3.754	99,4%
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	1,00	0,99	99,3%	1,03	96,4%

Acties

AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

- > De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draagvlak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.
- > De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. "vrede & ontwikkeling" geldt als transversaal thema.
- > Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- > Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld. Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	763.509	697.277	91,3%	701.237	99,4%
	Ontvangsten	7.928	840	10,6%	13.651	6,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		3,90	3,27	83,8%	3,53	92,5%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	129.185.183	128.175.644	99,2%	126.390.920	101,4%
	Ontvangsten	4.299.249	4.289.817	99,8%	3.916.109	109,5%
Investing	Uitgaven	3.319.877	3.306.689	99,6%	3.162.209	104,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12.896	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		117,80	103,34	87,7%	97,31	106,2%

Actieplan

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.456.790	8.458.734	89,4%	6.932.048	122,0%
	Ontvangsten	2.508.086	2.211.746	88,2%	2.248.081	98,4%
Investering	Uitgaven	0	-121	0,0%	77.561	-0,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		110,80	96,36	87,0%	90,31	106,7%

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief toezicht en handhaving op hogere wetgeving rond deze 5 complexe thema's krijgt de eerste prioriteit. Het maakt het belangrijkste onderdeel uit van de dagdagelijkse werking. We werken rond minimale woonkwaliteit, bouw- en milieumisdrijven en onhygiënische en gevaarlijke (woon)situaties. We onderzoeken klachten van burgers, meldingen van partners en opdrachten van andere overheden en beantwoorden vragen over deze technische materies. We zetten zowel preventieve, curatieve als repressieve instrumenten in om een adequate oplossing te bekomen in elke probleemsituatie. We garanderen daarbij objectiviteit, gelijkheid, transparantie, expertise en een klantgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.540.953	2.189.707	86,2%	1.965.023	111,4%
	Ontvangsten	287.178	15.570	5,4%	7.537	206,6%
Investering	Uitgaven	0	-121	0,0%	77.561	-0,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		31,80	29,98	94,3%	29,49	101,6%

Acties	
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	421.690	386.023	91,5%	336.573	114,7%
	Ontvangsten	34.918	34.920	100,0%	34.975	99,8%
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		6,20	4,90	79,0%	4,84	101,2%

Acties

AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Op basis van ons veldwerk (jaarlijks vertaald in een jaarrapport met beleidsaanbevelingen) en studie van de regelgeving waarop we werken, input geven aan het beleid/de beleidsdiensten (d.i. signaalfunctie). Zo adviseren we bij de vorming van nieuwe regelgeving, maar dragen we ook bij aan de implementatie ervan op het terrein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	178.176	147.602	82,8%	197.444	74,8%
	Ontvangsten	489	398	81,4%	447	88,9%
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	1,91	83,1%	2,32	82,3%

Acties

AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	586.847	604.234	103,0%	456.564	132,3%
	Ontvangsten	1.456	3.987	273,9%	3.633	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		6,85	6,49	94,7%	5,35	121,2%

Acties

AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Dienst Preventie voor Veiligheid

Actief regisseren doen we door:

- het analyseren van problemen en fenomenen op basis van feiten, cijfers en signalen, vanuit verschillende oogpunten.
- het verwerven en toekennen van subsidies, hoofdzakelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (en eventuele andere tijdelijke projectsubsidies).
- het uitwerken en regisseren van evenwichtig actieplannen (preventie-zorg-handhaving) in de aanpak van actuele en prioritaire fenomenen en van complexe overlast.
- het casemanagement met betrekking tot radicalisering en intrafamiliaal geweld.
- het formuleren van adviezen aan het beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.341.515	2.228.579	95,2%	1.841.778	121,0%
	Ontvangsten	1.668.755	1.662.413	99,6%	1.917.762	86,7%
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	11,70	11,36	97,1%	13,89	81,8%

Acties

AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
---	---

We doen onderzoek naar leegstaande woningen en gebouwen en beheren de inventaris daarvan met het oog op het al dan niet heffen van een belasting. Dit impliceert dat we betwistingen van de vaststellingen, vrijstellingsaanvragen en schrappingsaanvragen beoordelen en daarover communiceren met de betrokken partijen. We gaan op dezelfde manier om met de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen en de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare panden. Ook hier sporen we op en beheren we de inventarissen tot zolang de panden opnieuw in orde zijn met de regelgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	103.677	106.349	102,6%	162.114	65,6%
	Ontvangsten	425	484	113,8%	707	68,4%
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	2,00	1,99	99,5%	2,99	66,5%

Acties

AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
--	----------------------------------

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijns werkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.151.543	1.771.853	82,4%	1.394.493	127,1%
	Ontvangsten	319.495	298.688	93,5%	280.591	106,4%
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		36,45	27,67	75,9%	22,69	122,0%

Acties						
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.						Dienst Preventie voor Veiligheid

Adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij horeca-, studenten- en burencconflicten. Opzetten van pilotacties in het kader van problemen in de openbare ruimte. Melden van defecten en vervuiling op openbaar domein, aan infrastructuur, op en rond openbaar vervoer,... aan bevoegde technische diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	224.514	233.842	104,2%	194.281	120,4%
	Ontvangsten	659	1.005	152,6%	1.012	99,3%
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		3,10	3,03	97,8%	2,77	109,6%

Acties						
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein						Dienst Preventie voor Veiligheid

Gericht controleren op prioritaire overlastlocaties en -problemen en opmaken van bestuurlijke verslagen bij overtreding van politiereglementen categorie GAS 1.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	521.988	429.669	82,3%	383.779	112,0%
	Ontvangsten	1.998	1.548	77,5%	1.416	109,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		9,40	8,03	85,4%	5,97	134,6%
Acties						
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid						Dienst Preventie voor Veiligheid

De pijlers van het Gentse drugbeleid zijn preventie, vroeginterventie, zorg/herstel, harm reduction en repressie/handhaving. Vanuit de kracht van een integrale aanpak zetten we binnen het drugbeleid in op vier prioritaire thema's:

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;
- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

- openbare ruimte;
- nightlife;
- wonen (huisvesting).

We doen dit vanuit eeniegerol en samen met een breed netwerk van partners, met het middenveld en bouwen verder aan een participatief beleid i.s.m. ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	385.886	360.876	93,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	192.713	192.731	100,0%	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	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 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

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

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.

We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.

We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	119.728.394	119.716.911	100,0%	119.458.872	100,2%
	Ontvangsten	1.791.164	2.078.071	116,0%	1.668.028	124,6%
Investing	Uitgaven	3.319.877	3.306.810	99,6%	3.084.648	107,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12.896	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		7,00	6,98	99,7%	7,00	99,7%

Acties	
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten

nieuw -
 verplichte herstelling gebouw Ekkergerm-parkje
 camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen.
 Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	87.185.277	87.135.408	99,9%	86.339.288	100,9%
	Ontvangsten	1.081.203	1.110.130	102,7%	1.110.251	100,0%
Investering	Uitgaven	37.716	37.716	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	
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.	Dienst Preventie voor Veiligheid

Versterken van de werking van Lokale Politie Gent door het ter beschikking stellen van burgerpersoneel (in dienst van de stad) met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	398.138	395.380	99,3%	409.049	96,7%
	Ontvangsten	151.084	310.991	205,8%	205.527	151,3%
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		5,00	4,98	99,6%	5,00	99,6%

Acties						
AC35135 - politiediensten-takelingen						Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	18.000	31.805	176,7%	28.021	113,5%
	Ontvangsten	551.658	649.675	117,8%	360.915	180,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties						
AC35136 - Hulpverleningszone centrum						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	31.897.713	31.925.700	100,1%	32.473.738	98,3%
	Ontvangsten	6.793	6.796	100,0%	109	6.221,6%
Investering	Uitgaven	3.269.094	3.269.094	100,0%	3.041.660	107,5%
	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

AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

Versterken van nood- en interventieplanning door: het verzekeren van een actieve permanentiedienst 24/24u, het coördineren van noodsituaties en het opstarten van het crisisbeheer op gemeentelijk niveau in het geval van grootschalige incidenten; het gezamenlijk opstellen, oefenen, evalueren en bijsturen van het algemeen en van de bijzondere nood- en interventieplannen; het opvolgen van de nazorg aan betrokkenen bij rampen en incidenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	229.265	228.618	99,7%	208.776	109,5%
	Ontvangsten	425	479	112,7%	525	91,2%
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		2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2018	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------	--------	-------------	-----------------------------------

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-9.300	0,0%
Investering	Uitgaven	13.067	0	0,0%	42.988	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12.896	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%