commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Openbare dossierstukken van de vergadering van 4 juli 2022

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

Toelichting door schepen Coddens (met presentatie)

Toelichting door schepen Coddens (met presentatie)

Openbare bijlage(n)

- 20220629_PR_Terugkoppeling BW22 (1).pdf

Budgetwijziging 2022

Terugkoppeling beslissingen

29 juni 2022

Inhoudstafel

BUDGETWIJZIGING 2022

- Introductie
- Startpositie
- Voorstellen/beslissingen
- Volgende stappen en afspraken
- Vragen en antwoorden

Introductie

Proces en starpositie

Plenaire besprekingen april

- Negatieve impact vnl. ten gevolge van externe elementen
- Zoveel mogelijk risico's meenemen
- Tekort op de AFM25 van -78,65mio EUR

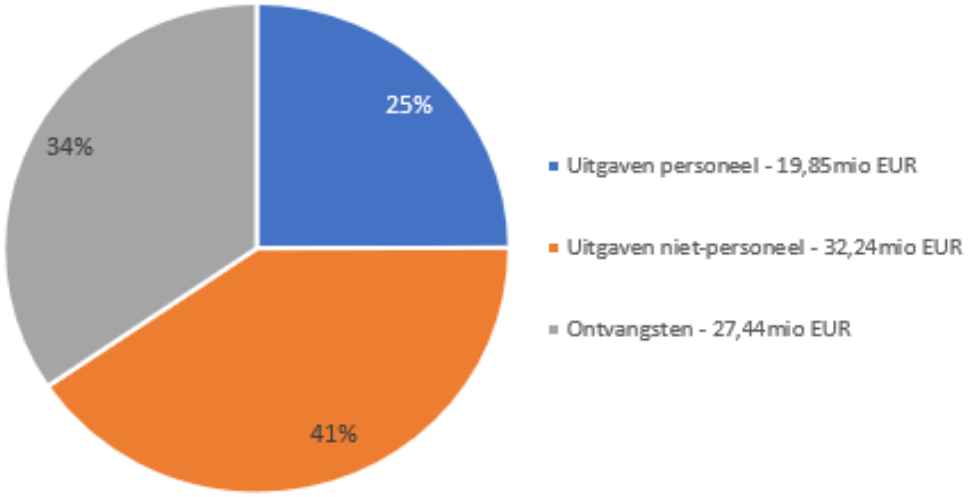
Besprekingen juni (conclaaf)

- Bijkomende impact n.a.v. inflatie en stijgende energieprijzen
- Tekort op de AFM25 van - 81,15mio EUR

Ontvangsten/uitgaven

1/3 ontvangsten en 2/3 uitgaven:

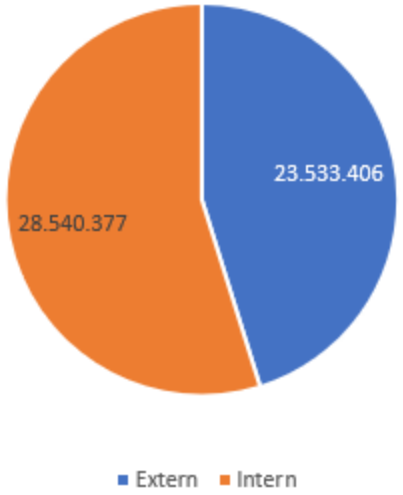
- 27,4 mio EUR extra ontvangsten
- 51,9 mio EUR schrappen van uitgaven
- Buffer: 2,8 mio EUR



Uitgaven - totaal

Zowel bij Stad & OCMW als bij de VR

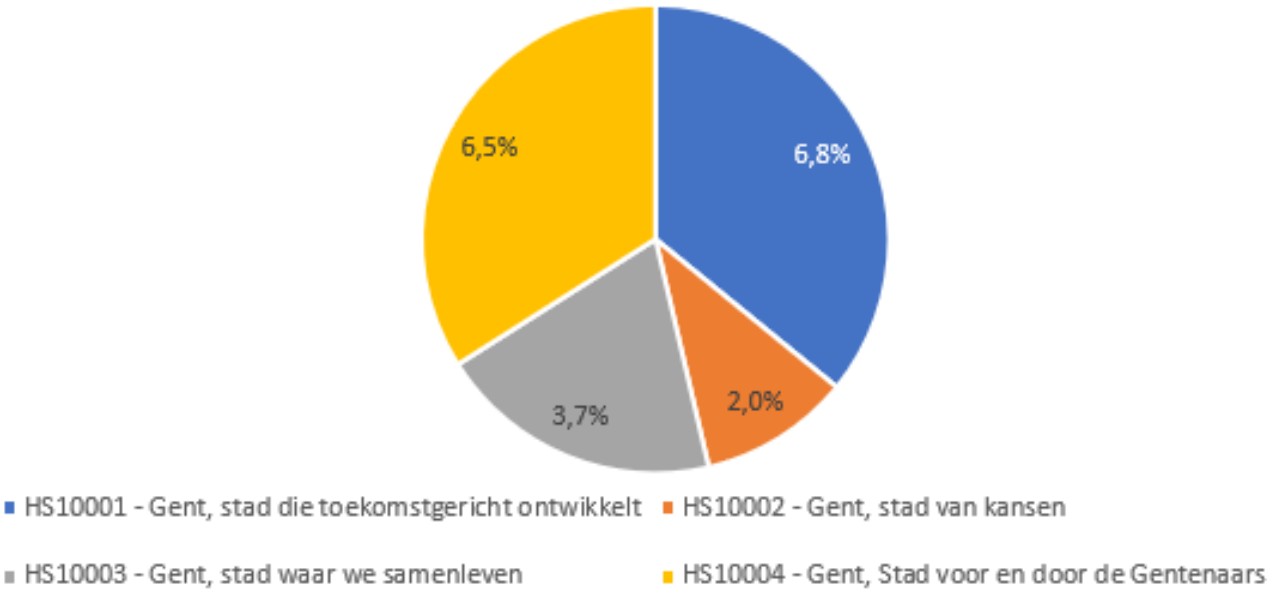
Zowel met interne als externe impact



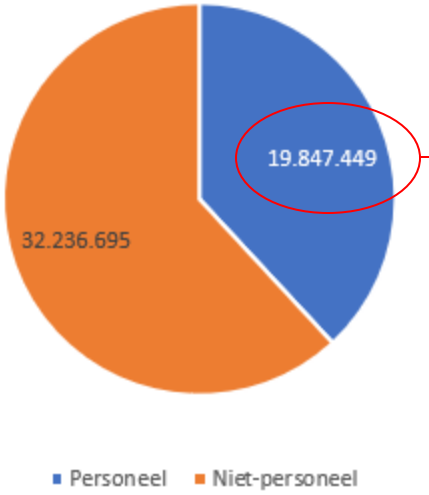
Stad & OCMW	**35.072.273**
Bedrijfsvoering	3.301.265
Cultuur, Sport en Vrije Tijd	3.773.456
Financiën	813.328
Facility Management	5.888.184
Gezondheid en Zorg	1.676.623
Human Resources	1.898.031
Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	2.940.040
Publiekszaken en Burgerzaken	1.827.581
Politiek Bestuur	1.300.819
Stedelijke Ontwikkeling	5.890.184
Welzijn & Samenleving	5.762.763
Verbonden Rechtspersonen	**16.881.691**
Eindtotaal	**51.953.964**

Thema's

	Materialiteit 25	Besparing	% totaal
HS10001 - Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt	216.656.469	14.759.704	6,8%
HS10002 - Gent, stad van kansen	449.326.772	8.923.884	2,0%
HS10003 - Gent, stad waar we samenleven	261.827.728	9.788.497	3,7%
HS10004 - Gent, Stad voor en door de Gentenaars	288.521.084	18.612.060	6,5%



Uitgaven – verhouding werking/medewerkers



	VTE25
Stad & OCMW	-256,90
Verbonden Rechtspersonen	-62,04
Eindtotaal	-318,94

	Besparing VTE	% van populatie
A	-56,67	4,8%
B	-59,13	3,0%
C	-133,93	6,6%
D	1,53	-0,2%
E	-8,70	1,1%

Efficiënter stadsapparaat

> Grondige doorlichting van onze organisatie

> Protocol vakbonden

> Maximale werkzekerheid voor personeel

> Handen op de werkvloer blijven op peil

Impact medewerkers

Totaal aantal medewerkers (excl. VR): - 256,9VTE

Verwachting dat:

- 1/3 hiervan vacante plaatsen
- Aantal pensioneringen worden niet vervangen als taken uitdoven
- Tussen 120 en 150 medewerkers wiens taken uitdoven krijgen ondersteuning om zich intern te heroriënteren.

- Heroriënteringsplan uitgewerkt door HR.
- Aan de arbeidsvoorwaarden wordt NIET geraakt.
- Personeelsmomenten: alternerend Ghent Jazz/FilmFest
- Impact verbonden rechtspersonen nog te verfijnen.

Impact medewerkers

>Slimme optimalisatie van onderhoudsteams Groendienst: meer inzetten op zomerploeg met tijdelijke contracten

>Impact art 60/DBSE onder andere als gevolg van andere besparingen en bijstellen naar de realiteit.

>Herpositionering diensten Publiekszaken en Burgerzaken binnen departementale structuur

>Integratie directeur MSOC en Zuiderlicht

Besparingen politiek apparaat

- Volgende legislatuur: 9 schepen + burgemeester (-1)
- Kabinetten en fracties: 1 kabinet minder en 1,2 mln EUR AFM25
- Overlegcommissie wordt afgeschaft vanaf september 2022

Ambities en bijsturingen: inhoudelijke keuzes

- Algemeen: alle convenanten stijgen mee met de inflatie.
- Armoede en sociaal beleid
  - Financiële steun aan kwetsbare Gentenaars worden gevrijwaard
  - Externe vormingen, delen van expertise downsizen
  - Opvang en oriëntatie: downsizing omkadering
  - Overeenkomsten sociaal basiswerk blijven maximaal behouden, maar we schrappen pioniersbudget voor startende sociale middenveldorganisaties
- Wonen
  - Vrijwaren woonaanbod en ondersteuning voor de meest kwetsbaren
  - Budget Energiecentrale blijft behouden en investeringen in energiezuinige sociale woningen blijven gevrijwaard
- Veiligheid:
  - Werking veiligheids– en hulpdiensten blijft gegarandeerd.
  - Ambitie van 50 naar 26 VTE bijgesteld (<> instroom politiescholen)

Ambities en bijsturingen: inhoudelijke keuzes

- Ondernemen:
  - Behoud starterscontract
  - Schrappen terugbetaling kruispuntbank
- Evenementen:
  - Besparing op eigen evenementen
  - Subsidies feestenkernen blijven behouden
- Mobiliteit:
  - Geen uitrol zuurstofwijken, wel extra inzet op autodelen in deze wijken en veralgemeende slooppremie (Gents grondgebied)

Ambities en bijsturingen: inhoudelijke keuzes

- Netheid:
  - Blijft een speerpunt
  - Keuze om geen maandagopening voor de recyclageparken te organiseren

- Dienstverlening Burgerzaken:
  - Mobiel dienstencentrum verdwijnt
  - Hertekening decentrale dienstverlening
  - Nabije dienstverlening blijft gegarandeerd

Gedeeld en slim ruimtegebruik

Ambitieus plan gedeeld ruimtegebruik

- Kantoren worden geclusterd op 4 sites
  - AC Zuid
  - Campus Prins Filip
  - Onderbergen
  - Stadhuis

- Meer gedeeld ruimtegebruik in buurtinfrastructuur (Open huizen, buurtcentra, LDC's)

- Aanvullend: versneld investeren in zonnepanelen om ons te wapenen tegen stijgende energieprijzen in de toekomst

Organisatiebrede ingrepen

- In totaal 4,2 mln
  - Minder regie
  - Optimalisatie stafwerking
  - Span of control

Investeringen

- Grondstofprijzen stijgen en keuzes moeten gemaakt worden
  - Minder projecten met dezelfde middelen
  - Oefening wordt afgerond tegen eind september

Ontvangsten

Op 4 domeinen:

- Sociale Tax Shift (23,6 mln)
  - Verhoging opcentiemen op de OV van 913 naar 1088 (30,1 mln)
  - Verlaging van de APB van 6,9% naar 6,5% (- 6,5 mln)
- Uitbreiding zone betalend parkeren (2,4 mln)
- Verhoging inkomsten citytax (1,2 mln)
- Andere (0,2 mln)

Totaal 27,4 mln

- Impact Gemeentefonds

Zijn er nog vragen?

Bedankt