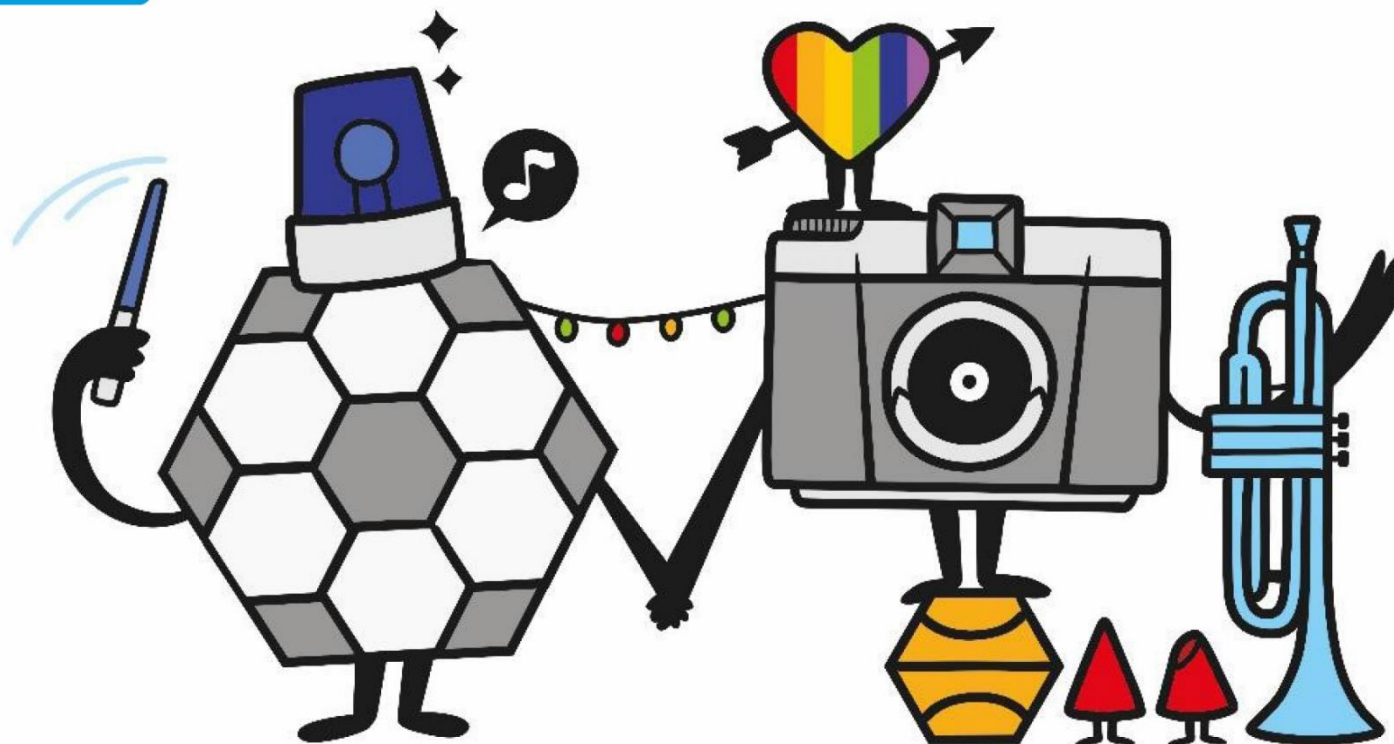


gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - B02023

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	1
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	10
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	15
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	18
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad	24
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	29
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	34
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	41
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.	49
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	65
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	15
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	73
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	74
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	82
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	93
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	94
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	99
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	102
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	103
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	117

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

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

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Budget (W222)
2023	Budget (B23)
2024	
2025	

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	11.153.521	9.783.891	9.208.010	9.129.235
	Waarvan personeelskost	1.746.184	1.990.857	2.311.376	2.618.018	2.503.462	2.437.037
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.507.670	4.977.480	4.723.151	4.739.488
Investering	Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.551	-163.979	290.502	560.702	139.950	129.724
	Waarvan personeelskost	0	0	0	180.709	158.318	151.748
	Ontvangsten	-269	255.642	317.557	391.377	59.785	67.198
Investering	Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	24,75	29,15	29,70	28,60	26,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,16

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.455.245	9.030.001	8.424.824	8.337.047
	Waarvan personeelskost	1.312.447	1.495.264	1.812.410	2.064.634	1.930.466	1.857.716
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.382.216	4.840.962	4.577.163	4.591.039
Investering	Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-147.457	-134.473	317.502	509.917	69.625	60.584
	Waarvan personeelskost	0	0	0	148.531	113.412	104.632
	Ontvangsten	134	257.879	317.557	382.423	43.506	50.641
Investering	Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	18,67	23,35	23,90	22,80	21,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,16

AC35137

Ondersteunen EVA IN-Gent

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.393.157	6.800.503	6.401.921	6.455.596
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	217.905	241.675	249.823	256.080
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.341.280	4.717.727	4.453.370	4.459.738
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.533	-13.079	373.257	357.837	20.018	21.322
	Waarvan personeelskost	0	0	0	14.987	20.018	21.322
	Ontvangsten	-6.673	260.584	373.257	357.762	19.963	21.281
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	3,35	2,60	2,60	2,60	2,60

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

AC35142

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	386.436	387.020	402.723	411.679
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	333.315	335.407	346.332	354.768
	Ontvangsten	1.552	1.581	920	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.919	-26.543	0	22.935	29.566	31.378
	Waarvan personeelskost	0	0	0	20.668	27.280	29.073
	Ontvangsten	43	-51	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,75	6,93	4,33	4,00	4,00	4,00

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

AC35148

Doelgroepgerichte initiatieven

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	632.847	564.898	557.893	560.474
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	315.959	359.581	363.147	364.212
	Ontvangsten	43.302	41.258	37.270	37.912	38.522	39.165
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.754	-47.874	0	11.670	17.634	18.546
	Waarvan personeelskost	0	0	0	21.540	28.849	30.043
	Ontvangsten	6.605	4.216	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	4,30	3,50	3,60	3,50	3,50

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

AC35152

Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	320.428	420.554	280.107	209.207
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	223.100	271.085	189.125	182.706
	Ontvangsten	350	-6.560	578	82.198	82.147	89.353
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.750	19.636	-56.000	65.877	3.079	-6.579
	Waarvan personeelskost	0	0	0	39.877	38.079	28.421
	Ontvangsten	159	-6.815	-55.700	24.661	23.444	29.530
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,38	2,72	3,00	2,00	1,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,16

AC35516

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De leidinggevende van het directiesecretariaat staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Zij ondersteunen het directieteam, de dienst LSB (waaronder ook de staf) en het departementshoofd, alsook de communicatiedienst, beheren de agenda's en organiseren de telefoonpermanentie. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers inzake ICT, HR, Extremis, e-besluitvorming, materiaalbeheer,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	338.809	436.240	404.320	312.796
	Waarvan personeelskost	0	154.967	338.809	436.240	404.320	312.796
	Ontvangsten	0	604	1.084	1.190	1.190	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-66.614	0	26.349	3.334	-1.289
	Waarvan personeelskost	0	0	0	26.349	3.334	-1.289
	Ontvangsten	0	-54	0	0	100	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,72	5,10	5,60	5,60	4,00

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

ACA1510

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De leidinggevende van het directiesecretariaat staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Zij ondersteunen het directieteam, de dienst LSB (waaronder ook de staf) en het departementshoofd, alsook de communicatiedienst, beheren de agenda's en organiseren de telefoonpermanentie. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers inzake ICT, HR, Extremis, e-besluitvorming, materiaalbeheer,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	383.567	420.786	377.859	387.296
	Waarvan personeelskost	0	0	383.322	420.646	377.718	387.153
	Ontvangsten	0	0	1.084	1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	245	25.250	-4.007	-2.794
	Waarvan personeelskost	0	0	0	25.110	-4.148	-2.936
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10

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

PR40918

Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

OD10057

Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de

principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	698.276	753.890	783.186	792.188
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	498.966	553.384	572.996	579.321
	Ontvangsten	121.128	121.143	125.454	136.518	145.988	148.449
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.094	-29.506	-27.000	50.785	70.325	69.140
	Waarvan personeelskost	0	0	0	32.179	44.906	47.116
	Ontvangsten	-403	-2.237	0	8.954	16.278	16.557
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,07	5,80	5,80	5,80	5,80

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

AC34004

Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412.874	414.900	424.544	455.344	476.365	478.691
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	265.433	294.838	306.176	305.824
	Ontvangsten	120.663	120.521	124.816	135.880	145.350	147.811
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.654	3.278	-27.000	-5.612	8.981	6.405
	Waarvan personeelskost	0	0	0	15.782	23.561	24.381
	Ontvangsten	-144	-2.220	0	8.954	16.278	16.557
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	3,41	2,80	2,80	2,80	2,80

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

AC35455
Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.466	191.133	214.076	229.884	236.317	241.494
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	180.376	199.884	206.317	211.494
	Ontvangsten	289	482	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.720	-9.565	0	42.801	46.655	47.736
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.801	16.655	17.736
	Ontvangsten	-221	57	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

AC35456
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.188	80.504	59.656	68.662	70.504	72.003
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	53.156	58.662	60.504	62.003
	Ontvangsten	175	140	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.721	-23.219	0	13.596	14.689	14.999
	Waarvan personeelskost	0	0	0	3.596	4.689	4.999
	Ontvangsten	-37	-73	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.939.723	65.074.212	69.356.269	72.747.291	71.814.148	70.340.862
	Waarvan personeelskost	23.777.976	24.258.108	24.767.582	26.627.084	26.849.725	26.273.158
	Ontvangsten	9.342.733	9.706.516	14.637.031	14.872.192	15.298.616	15.566.141
Investing	Uitgaven	2.580.448	1.387.448	3.089.463	2.676.013	1.315.650	6.970.830
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	779.175	774.175	774.175

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.363.083	-2.353.202	1.524.183	5.457.550	4.400.785	4.493.996
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.500	1.737.627	2.209.773	2.255.619
	Ontvangsten	-3.678.313	-5.030.613	65.460	-530.596	-703.753	-27.728
Investing	Uitgaven	-593.822	-433.675	724.793	1.217.960	84.744	49.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	-316.699	0	7.500	2.500	2.500

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	333,19	326,83	340,46	329,39	325,76	311,38

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.605.000	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	991.978	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40876

Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	1.605.000	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	991.978	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

We doen dit door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.575.438	4.951.168	5.020.946	5.212.392
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.177.040	3.543.900	3.657.036	3.673.503
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.271.265	1.183.792	1.203.763	1.223.892
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.037	238.467	-60.692	450.283	504.041	517.619
	Waarvan personeelskost	0	0	0	365.479	441.286	457.563
	Ontvangsten	-330.866	-231.077	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,39	48,54	44,96	42,55	42,55	41,70

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

AC34476

Promoten van sporten en bewegen in Gent

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	448.221	429.762	441.029	454.094	484.767	493.257
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	407.095	409.617	424.666	435.276
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.750	1.590	1.600	1.610
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.825	-32.685	-38.742	24.610	34.865	37.219
	Waarvan personeelskost	0	0	0	24.610	34.865	37.219
	Ontvangsten	-527	-418	0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,39	5,31	5,50	4,70	4,70	4,70

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

AC34477

Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	1.766.642	1.923.404	1.978.184	2.126.323
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.578.974	1.915.404	1.969.652	1.943.915
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.159.834	1.179.461	1.199.421	1.219.541
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	473.693	347.866	0	274.544	311.991	319.451
	Waarvan personeelskost	0	0	0	274.544	311.991	319.451
	Ontvangsten	-247.532	-208.059	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,08	28,32	24,95	24,95	24,95	24,10

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

AC34481

Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Sportdienst

Bracke Sofie

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

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

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

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	721.316	806.896	949.317	968.494	922.385	935.603
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	383.517	340.516	352.535	361.352
	Ontvangsten	697	26.228	107.748	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.768	-60.731	4.050	105.002	90.570	89.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	20.252	27.870	29.700
	Ontvangsten	-154	-34.091	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,67	4,85	5,41	4,00	4,00	4,00

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

AC34482

Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	992.432	1.153.298	1.168.175	1.178.391
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	419.213	465.097	481.594	493.623
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-119.127	-12.077	-26.000	27.380	37.850	40.335
	Waarvan personeelskost	0	0	0	27.380	37.850	40.335
	Ontvangsten	-118	165	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	5,72	5,00	5,00	5,00	5,00

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

AC34981

Bedrijfsvoering Sportdienst

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	426.018	451.878	467.434	478.818
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	388.240	413.266	428.589	439.337
	Ontvangsten	13.001	12.268	871	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.935	-3.907	0	18.747	28.765	30.914
	Waarvan personeelskost	0	0	0	18.693	28.710	30.858
	Ontvangsten	-82.536	11.326	0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	4,33	4,10	3,90	3,90	3,90

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

OD10059

Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Gent is een kind- en jeugdriendelijke 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 jeugdriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van

de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth Capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.791.408	1.653.444	2.699.395	2.200.286
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.612.027	1.510.842	1.590.295	1.183.960
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.568	3.813	3.815	2.690
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.413	-20.240	-5.302	-373.409	-348.336	-382.898
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-324.424	-295.508	-329.016
	Ontvangsten	196	96	0	-1.243	-1.243	-1.520
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	19,47	21,06	18,06	18,86	12,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,85	-5,85	-5,85

AC34059

Uitbouwen integraal jeugdbeleid

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

De Jeugddienst wil ervoor zorgen dat diensten en organisaties rekening houden met noden en behoeften en de stem van kinderen en jongeren. Hiervoor kiezen we een model van samenwerking met andere diensten.

Dit houdt in

- Het opnemen van de Regie over Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad: beleidsmatige verankering (label kindvriendelijke stad), netwerk en profilering.
- Kinderen en jongeren betrekken bij het beleid: inspraak organiseren, participatie faciliteren (bv. Jeugdraad), signalen doorgeven, belangen behartigen, ondersteunen van inspraakacties met kinderen en jongeren in andere stadsdiensten
- Zorgen voor publieke ruimte op maat van kinderen/jongeren om erin te verblijven, te spelen, hun ding te doen en zich autonoom en veilig te verplaatsen (visievorming, advisering bij projecten en implementatie op het terrein)
- Opvolging van specifieke thema's zoals jeugdhulpverlening, (vrijtijds)armoede, enz. (visievorming, ondersteuning, opzetten pilootacties)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	256.857	646.357	662.636	603.442
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	178.673	590.050	609.881	550.845
	Ontvangsten	629	609	553	1.530	1.530	1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.152	-24.010	-11.352	430.616	444.826	381.653
	Waarvan personeelskost	0	0	0	426.623	444.226	381.653
	Ontvangsten	-79	-50	0	978	978	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,94	2,60	7,20	7,20	6,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	3,80

AC35009

Organiseren interne werking Jeugddienst

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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, kantoorruimtes, informatie en interne communicatie.

Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, is in 2021 ook een veranderingstraject gestart i.s.m. Wilde Zwanen. Dit resulteerde in een nieuwe manier van werken op verschillende aspecten en een nieuwe structuur die in sept 2022 werd uitgerold en verder wordt gefinaliseerd. In maart 2023 volgt een evaluatie van de stand van zaken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	896.197	719.152	936.479	636.957	1.628.687	1.508.685
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	880.415	550.663	572.342	544.956
	Ontvangsten	1.901	1.816	2.249	1.220	1.222	1.117
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.237	2.863	7.050	-376.273	-368.611	-305.872
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-372.584	-364.890	-302.120
	Ontvangsten	154	67	0	-999	-999	-1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,19	9,53	10,15	5,30	5,30	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,70	-4,70	-3,90

PR40925 Organisatie Gent European Youth Capital 2024 Jeugdendienst El-Bazioui Hafsa

Doelstelling van dit project is om in 2024 een thema-jaar te organiseren naar aanleiding van de titel Ghent European Youth Capital 2024.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	370.130	408.072	88.159
	Waarvan personeelskost	0	0	0	370.130	408.072	88.159
	Ontvangsten	0	0	0	1.063	1.063	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	370.130	408.072	88.159
	Waarvan personeelskost	0	0	0	370.130	408.072	88.159
	Ontvangsten	0	0	0	1.063	1.063	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,56	6,36	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,56	6,36	1,00

OD10060

Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.459.445	6.202.077	6.390.818	8.029.004	7.495.318	6.785.098
	Waarvan personeelskost	564.923	557.569	727.044	1.182.130	1.220.480	1.198.538
	Ontvangsten	3.164	13.984	68.392	193.132	209.726	161.342
Investering	Uitgaven	32.542	7.010	7.010	1.417.960	284.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	2.500	2.500

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-176.095	-274.033	-31.165	1.297.886	916.513	1.559.423
	Waarvan personeelskost	0	0	0	426.000	453.850	465.388
	Ontvangsten	-30.445	-20.501	-5.856	-85.002	-514.464	124.803
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.417.960	284.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	2.500	2.500

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	9,26	13,82	18,97	18,97	18,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,15	5,15	5,15

AC34054

STOP Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Vzw Jong, vzw Habbekrats, Jong Gent in actie, JES, Formaat, Bloemenstad en tal van zelforganisaties voorzien een laagdrempelig jeugdwerkeraanbod in verschillende buurten voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst. De Jeugddienst neemt ook het masterconvenanthouderschap op t.a.v. vzw Jong.

Het overleg tussen de verschillende jeugdwelzijnsactoren wordt gefaciliteerd via het Forum JWW. Tevens wordt sterk ingezet op de betoelaging en inhoudelijke ondersteuning van zelforganisaties. Ook het mobiel jeugdwelzijnswerk krijgt extra aandacht & ondersteuning door het traject "Samen Sterker op straat", waarbij ontmoeting & intervisie in 2022 centraal staan. Daarnaast werden middelen voorzien voor organisaties die de brug leggen tussen jeugd(welzijns)werk en jeugdzorg en mentaal welzijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.249.188	3.688.723	3.888.401	0	0	0
	Waarvan personeelskost	88.901	64.622	121.281	0	0	0
	Ontvangsten	385	199	18.824	42.731	50.858	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.324	-41.068	0	-3.955.497	-3.457.678	-3.638.392
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-114.011	-115.569	-118.043
	Ontvangsten	-40	-184	0	-383	4.251	-383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,48	0,98	2,00	0,00	0,00	0,00

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

AC34063

Ondersteunen jeugdwerk

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Het jeugd(welzijns-)werk en organisaties die een vrijetijds/jeugdwerkfunctie naar kinderen en jongeren wordt uitgebouwd, ondersteund en versterkt.

Het betreft:

- Jeugdwerk of organisaties die een jeugdwerkfunctie opnemen, ondersteunen:
 - Materieel (bijv. kampvervoer)
 - financieel (subsidieovereenkomsten, erkenningen, basistoelagen, -communicatie, enz.)
 - inhoudelijk (vormingen, bemiddelen, informeren)
 - infrastructureel (opvolging dossiers, investeringssubsidies, inzetten op tijdelijke invullingen, enz.)
- Het netwerk tussen de jeugdwerkvormen uitbouwen en ondersteunen (bijv forum lw, intervisie samen sterker op straat, enz)
- Belangenbehartiging voor die organisaties opnemen
- Regie opnemen: Hiaten in kaart brengen en aanbod opzetten ikv jeugdwerk en vrijetijdsaanbod in de wijken (muv vakantieaanbod)
- Communiceren naar en over het jeugdwerk aanbod

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.107.051	7.226.943	6.668.619	6.017.114
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	342.331	555.377	573.884	588.172
	Ontvangsten	-11.663	1.452	16.387	115.561	123.465	125.536
Investing	Uitgaven	0	7.010	7.010	1.417.960	284.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	2.500	2.500

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.547	-47.847	-28.665	4.864.410	3.965.248	4.780.741
	Waarvan personeelskost	0	0	0	186.306	199.635	205.924
	Ontvangsten	-12.577	142	-5.856	-85.725	-519.821	124.250
Investing	Uitgaven	0	0	0	1.417.960	284.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	2.500	2.500

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,36	5,39	5,85	7,80	7,80	7,80

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

AC34841

Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod

Jeugdienst

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het realiseren en ondersteunen van een stedelijk jeugdwerk en vakantie-aanbod als ook het toegankelijk maken van en het communiceren over het vrijetijdsaanbod.

Dit betreft:

- De erkenning, inhoudelijke (vorming, overleg) en financiële ondersteuning van vakantiewerkingen (speelpleinwerkingen, kampaanbieders, enz.)
- Communiceren naar en acties ikv toegankelijkheid over het vakantie- en breder vrijetijdsaanbod. (overzicht vakantieaanbod, hobbyzoeker, kalender, wijkgericht overzicht, infofunctie balie, onbekend is onbemind, dagje planeet Gent enz., bruggenbouwers, ..)
- Zelf organiseren van een vrijetijdsaanbod (aanvullend, hiaten opvullend bv vakantiewerking, speelstraten,) of ontwikkelen van een aanbod ism met andere partners (convenanten)
- Regie opnemen ikv een dekkend vakantieaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	395.366	802.061	826.699	767.984
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	263.433	626.753	646.596	610.365
	Ontvangsten	14.443	12.333	33.180	34.840	35.403	35.806
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-124.329	-185.118	-2.500	388.973	408.943	417.074
	Waarvan personeelskost	0	0	0	353.705	369.783	377.507
	Ontvangsten	-17.828	-20.460	0	1.105	1.105	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,86	2,90	5,97	11,17	11,17	10,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20

OD10061

Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.487.851	20.098.363	19.017.465	19.063.338
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.673.402	4.835.004	4.692.881	4.614.595
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.700.413	4.862.504	4.722.391	4.646.690
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	789.457	829.336	654.574	484.486
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-227.876	-81.400	1.067.210	2.731.743	2.133.268	1.769.612
	Waarvan personeelskost	0	0	0	286.595	370.274	378.411
	Ontvangsten	-70.874	-233.385	0	285.094	369.288	377.779
Investering	Uitgaven	-261.010	-7.846	-148.663	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	62,04	60,46	56,15	52,85	50,77

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

AC34898

Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

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

oportuniteit benut om een deel van de Ghelamco arena in te richten als erfgoeddepot.

Momenteel zet dit dossier een grote stap vooruit aangezien Farys op het punt staat om de opdracht voor het inrichten van een deel van de Ghelamco arena tot erfgoeddepot te gunnen.

Voorafgaand aan deze gunning is een inventarisatiefase doorlopen waarin de inrichting en het verloop van de verhuis verfijnd zijn in functie van een definitieve prijszetting.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.832.990	13.122.420	12.147.111	12.175.207
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.946.334	3.043.206	2.921.757	2.912.297
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.973.346	3.070.705	2.950.706	2.943.073
Investering	Uitgaven	334.867	631.986	445.503	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.186	-128.703	765.319	1.889.534	1.370.288	1.068.898
	Waarvan personeelskost	0	0	0	179.467	230.155	238.425
	Ontvangsten	14.260	-233.507	0	178.514	229.522	238.001
Investering	Uitgaven	-55.500	-7.358	-73.341	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,96	39,94	38,58	36,02	33,70	32,90

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.538.891	6.975.943	6.870.354	6.888.131
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.727.068	1.791.799	1.771.124	1.702.299
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.727.068	1.791.799	1.771.686	1.703.618
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.113	162.454	101.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-109.690	47.303	185.921	842.210	762.980	700.714
	Waarvan personeelskost	0	0	0	107.127	140.120	139.986
	Ontvangsten	-85.135	122	0	106.579	139.766	139.777
Investering	Uitgaven	-205.510	-488	-75.323	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,23	22,10	21,88	20,13	19,15	17,87

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

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

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

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

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

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	181.500	344.850	170.088	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40930

Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

- Realiseren van volgende beoogde meerwaarde door de digitalisering binnen de publiekswerking (als onderdeel van het strategisch programma 'gezamenlijke marketing en communicatie): meer groepen aantrekken – hogere efficiëntie in het verkoopproces – meer ruimte aan de balie voor verkoop – hogere efficiëntie en effectiviteit van de communicatie
- Borgen van de erkenning als landelijke musea door het beantwoorden van de beleidsvraag uit Vlaanderen op vlak van gevraagde netwerking/samenwerking en digitale transformatie, zowel voor de inhoudelijke werking als voor de zakelijk-organisatorische werking.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	115.970	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	115.970	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	7.554.881	7.520.522	7.200.361	7.607.686
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.422.138	3.818.430	3.826.970	3.913.295
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	6.445.210	6.458.210	6.787.774	7.109.432
Investering	Uitgaven	0	36.702	167.616	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	-1.976.085	237.745	140.159	-1.504	-89.674
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.500	249.845	323.356	343.420
	Ontvangsten	-804.652	-2.318.709	71.316	-650.457	-645.638	-640.638
Investering	Uitgaven	0	-20.030	90.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	42,30	47,00	48,27	47,17	47,13

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

AC34167
Productontwikkeling

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.650.379	1.261.640	1.260.317	1.392.095
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	862.906	957.718	991.495	1.016.313
	Ontvangsten	159.464	397.227	524.686	471.546	477.365	483.282
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.880	-516.756	-341.189	-391.298	-369.173	-363.798
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.500	58.702	80.827	86.202
	Ontvangsten	-325.006	-170.288	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,75	10,18	10,30	10,30	10,30	10,30

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

AC34173
Exploitatie

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	3.644.700	3.518.932	3.623.225	4.178.192
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.542.187	1.768.122	1.808.495	1.847.260
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	5.857.885	5.934.056	6.253.034	6.563.775
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-608.882	-933.080	361.189	-123.951	-91.180	-81.847
	Waarvan personeelskost	0	0	0	126.049	158.820	168.153
	Ontvangsten	-480.183	-2.148.930	11.316	-700.213	-700.213	-700.213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,59	22,34	24,12	25,54	25,54	25,50

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

AC34174
Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.895	77.760	89.931	99.458	102.993	102.526
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	84.889	94.373	97.865	97.353
	Ontvangsten	447	654	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.385	-6.806	0	5.485	7.752	8.005
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.485	7.752	8.005
	Ontvangsten	234	442	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC34984
Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.151.852	2.169.872	2.640.492	2.213.826	1.934.873
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	932.157	998.217	929.115	952.368
	Ontvangsten	2.515	2.227	2.427	2.395	2.162	2.163
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.794	-519.443	217.745	649.923	451.098	347.966
	Waarvan personeelskost	0	0	0	59.609	75.958	81.061
	Ontvangsten	302	67	0	-32	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,69	8,98	11,58	11,43	10,33	10,33

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

PR40850

Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	60.000	50.000	55.000	60.000
Investering	Uitgaven	0	36.702	167.616	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	60.000	50.000	55.000	60.000
Investering	Uitgaven	0	-20.030	90.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40874

Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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.

Groep Gent

Prioritair

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 verde stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	18.546.140	18.042.312	17.957.031	17.048.527
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	3.555.770	3.751.545	3.735.349	3.507.404
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.302.729	1.407.872	1.598.152	1.639.030
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	439.230	77.535	77.535	77.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.760	541.438	87.983	448.319	465.609	442.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	257.383	268.572	261.520
	Ontvangsten	-2.141.899	-1.987.317	0	-77.797	89.494	113.038
Investering	Uitgaven	-332.813	-384.650	-208.521	-200.000	-200.000	-200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,79	49,50	46,83	46,32	42,95

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

AC34087

Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	714.647	636.575	596.354	602.497
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	327.052	261.045	221.391	226.867
	Ontvangsten	10.051	9.861	70.803	72.750	73.868	75.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-95.181	-46.322	-217	-35.543	-33.171	-32.415
	Waarvan personeelskost	0	0	0	16.525	17.739	18.451
	Ontvangsten	-55.676	-56.715	0	-170	-64	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,75	4,21	4,40	3,50	3,00	3,00

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

AC34092

Eigen culturele projecten

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.173.542	1.102.513	1.102.311	1.079.165
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	717.009	750.060	747.032	721.037
	Ontvangsten	41.376	45.549	40.059	21.247	1.764	1.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.714	-91.823	-65.000	46.422	62.043	62.207
	Waarvan personeelskost	0	0	0	46.422	62.043	62.207
	Ontvangsten	3.127	6.160	0	-213	-213	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	10,38	9,20	8,55	8,30	7,80

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

AC34102
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	162.770	168.116	168.466	158.820
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.779	-11.150	15.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC34109

Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren.

Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.344	120.754	133.393	130.093	94.928
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	120.754	133.393	130.093	94.928
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.340	26.340	26.319	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	34.926	427.670	66.763	66.763	66.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.362	173	0	8.289	10.168	7.706
	Waarvan personeelskost	0	0	0	8.289	10.168	7.706
	Ontvangsten	23	49	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-332.813	-384.650	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	1,58	1,60	1,60	1,50	1,00

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

AC34113

Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.088.829	9.688.300	9.584.302	9.985.270
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	344.393	383.559	397.809	417.695
	Ontvangsten	91.625	23.593	42.906	41.217	43.356	44.077
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-332.395	-134.277	-159.056	-224.753	-192.556	141.318
	Waarvan personeelskost	0	0	0	23.112	32.160	35.154
	Ontvangsten	-52.987	-22.390	0	1.838	3.323	3.380
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,35	4,30	4,40	4,40	4,40	4,40

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

AC34115 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 EVA De Centrale

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.957.553	3.111.782	3.176.880	3.101.516
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.140.303	1.262.942	1.292.343	1.189.232
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	951.712	1.075.092	1.280.904	1.319.699
Investing	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.192	-59.420	79.331	121.060	123.781	100.076
	Waarvan personeelskost	0	0	0	79.223	102.851	98.242
	Ontvangsten	-94.205	32.541	0	-79.252	86.447	110.009
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,46	11,46	12,10	12,10	12,02	11,10

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

AC34119 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
 EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent Souguir Sami

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.170.344	1.180.071	1.189.880
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	7.519	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-8.521	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC34893
UitPAS

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	722.589	674.573	678.185	680.530
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	180.107	145.426	150.410	154.166
	Ontvangsten	139.773	139.270	160.045	160.341	160.836	161.340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.889	-8.077	12.000	8.738	11.846	12.625
	Waarvan personeelskost	0	0	0	8.738	11.846	12.625
	Ontvangsten	-19.864	-20.084	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,63	2,70	1,80	1,80	1,80

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

AC34897
Bedrijfsvoering Staf

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.308.696	1.579.014	1.539.643	277.723
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.232.071	1.379.270	1.337.676	1.247.691
	Ontvangsten	9.427	13.579	10.115	10.261	10.371	10.218
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.356	-56.596	193.368	599.899	562.837	163.039
	Waarvan personeelskost	0	0	0	80.868	41.103	39.191
	Ontvangsten	7.626	3.430	0	0	0	-181
Investering	Uitgaven	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,72	11,81	11,57	11,95	11,85	10,50

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

AC34901

Bedrijfsvoering Cultuurdienst

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	393.304	415.172	428.849	437.948
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	361.672	383.320	396.719	405.536
	Ontvangsten	818	782	765	765	765	755
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.304	-12.922	56	23.415	31.845	33.880
	Waarvan personeelskost	0	0	0	23.415	31.845	33.880
	Ontvangsten	53	16	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,49	3,42	3,60	3,60	3,60	3,55

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

AC35220
 Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en
 Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-999.692	-1.094.753	-1.091.063	-1.106.550
	Waarvan personeelskost	0	0	-999.692	-1.094.753	-1.091.063	-1.106.550
	Ontvangsten	0	0	-227	-355	-244	-255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.297.624	1.109.539	0	-37.832	-53.537	-59.094
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-37.832	-53.537	-59.094
	Ontvangsten	1.084	916	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,07	-1,67	-1,15	-1,20

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

AC35415

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	100.000	10.000	10.000	90.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-400	-977	12.500	-70.000	-70.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC35545
Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Gent Europese Culturele hoofdstad 2030. In 2030 is België opnieuw aan de beurt, samen met Cyprus. Elk jaar wordt een land uit het zogenaamde 'oude' Europa gelinkt aan een land uit het 'nieuwe' Europa – oud en nieuw hier te begrijpen ikv het lidmaatschap van de EU. Via de categorie 'nieuw' komen ook kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten aan de beurt. De ECOC-actie kadert momenteel in het Europese cultuurprogramma 'Creative Europe'. Gent heeft alle troeven in huis om op een gooi te doen naar de titel van ECOC in 2030.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	432.100	447.282	452.938	456.801
	Waarvan personeelskost	0	0	132.100	147.282	152.938	156.801
	Ontvangsten	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	8.624	12.354	13.159
	Waarvan personeelskost	0	0	0	8.624	12.354	13.159
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40661
Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

alleen als bezoekers maar ook als makers en ontwerpers.* Bezoekers uit binnen- en buitenland

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	503.366	359.702	146.062	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	303	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-437.112	-146.707	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.931.080	-1.931.240	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OD10064

Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	12.009.733	12.452.478	12.423.632	12.423.534
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.600.160	7.985.233	8.126.714	8.181.862
	Ontvangsten	483.922	569.954	844.453	762.869	772.995	783.065
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	81.149	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	-781.349	228.405	762.569	731.194	677.415
	Waarvan personeelskost	0	0	0	476.749	647.942	678.333
	Ontvangsten	-299.772	-239.721	0	-978	-978	-978
Investering	Uitgaven	0	-21.149	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	-316.699	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,95	96,42	103,66	98,56	99,04	98,46

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.561.816	1.466.983	1.431.967	1.458.536
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.080.159	1.230.902	1.193.852	1.218.368
	Ontvangsten	32.330	31.975	31.779	31.895	31.692	31.701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.969	-219.384	4.798	73.439	94.948	100.739
	Waarvan personeelskost	0	0	0	73.439	94.948	100.739
	Ontvangsten	-1.560	-995	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,13	16,56	14,20	14,70	13,70	13,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.851.174	2.958.664	3.002.911	3.027.841
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.226.501	2.291.315	2.329.889	2.349.098
	Ontvangsten	200.007	301.265	539.539	547.820	557.135	566.501
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-104.787	-138.638	-430	138.022	188.390	197.650
	Waarvan personeelskost	0	0	0	138.022	188.390	197.650
	Ontvangsten	-200.154	-227.534	0	-659	-659	-659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,04	20,70	30,44	28,80	29,30	29,30

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	5.941.157	6.256.863	6.119.458	6.039.334
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	2.873.951	2.979.978	3.021.542	3.008.631
	Ontvangsten	123.965	117.644	154.607	64.856	65.661	66.356
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-187.937	-177.751	220.000	444.378	305.527	227.645
	Waarvan personeelskost	0	0	0	176.678	239.334	247.777
	Ontvangsten	22.192	-8.773	0	-319	-319	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	-316.699	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,11	33,02	41,46	38,58	38,58	38,00

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

AC34907

Bedrijfsvoering Bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.641.586	1.749.969	1.853.296	1.879.823
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.419.548	1.483.039	1.581.432	1.605.766
	Ontvangsten	127.619	119.070	118.528	118.299	118.507	118.507
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-206.688	-245.577	-9.963	86.731	126.329	133.381
	Waarvan personeelskost	0	0	0	88.611	125.271	132.167
	Ontvangsten	-120.251	-2.419	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	27,67	26,14	17,56	16,48	17,46	17,46

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

AC35458

Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	358.831	81.149	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-21.149	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40923

Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030

Bibliotheek

Souguir Sami

Met dit plan verlegt Stad Gent een steen wat betreft de uitstraling van haar wijkbibliotheken. Het plan bevat geen ad hoc aanpassingen, kleine ingrepen, kortetermijnoplossingen, maar biedt perspectief op een bibliotheeknetwerk in de wijken dat niet alleen qua look&feel maar ook op het vlak van dienstverlening aansluit bij de Vlaamse standaard van hoofdbibliotheek De Krook.

Ook het bestuursakkoord formuleerde dit streven: " We willen dat de bibliotheken gelijke tred houden met evoluties in de Gentse bevolking, niet alleen in de hoofdbibliotheek, maar ook in de wijken. Daarom zetten we verder in op diversiteit, toegankelijkheid en meertaligheid, zowel in de werking als in de collectie."

En ook in het beleidsplan Cultuur klinkt het: "De wijkbibliotheken (...) vormen een belangrijke schakel in een goede buurtwerking. Het zijn plekken waar Gentse kinderen via klasbezoeken worden gestimuleerd tot lees- en taalplezier, waar het lokale netwerk een plaats vindt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is dan ook cruciaal dat de infrastructuur van deze wijkbibliotheken geschikt is voor deze brede waaier aan functies."

Dit plan "Welkom in je bib" bundelt alle noden, wensen, eisen... over de wijkbib-infrastructuur die vanuit diverse hoeken (FM, Welzijn, medewerkers, burgers, beleid..) reeds leefden.

Dankzij deze geïntegreerde benadering is het eindresultaat niet alleen gunstig voor de individuele bibmedewerkers of voor de individuele burger: het plan profileert de wijkbibliotheken als belangrijke actor in elke buurt of deelgemeente.

Het plan "Welkom in je bib" bevat concreet elementen voor de inrichting van de bibliotheek en haar extra ruimtes (bv. keuken), op de akoestiek, op haar verlichting en de signalisatie. Open, fris, modern, groen, ruim en flexibel zijn de sleutelwoorden. De Bibliotheek wil de beschikbare ruimtes zo uitnodigend mogelijk kunnen inzetten met leesplekken, polyvalente ruimtes (ook voor de buurt), rekken op wielen en ruimte voor activiteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	14.000	20.000	16.000	18.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	14.000	20.000	16.000	18.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	11.652.717	11.890.267	11.780.054	11.150.584
	Waarvan personeelskost	5.647.336	5.747.545	6.405.263	6.921.846	6.964.330	6.959.312
	Ontvangsten	714.997	852.456	2.441.131	2.268.466	2.305.958	2.344.077
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	304.904	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	-2.761.167	-46.834	631.396	669.292	661.886
	Waarvan personeelskost	0	0	2.022	433.895	570.098	588.545
	Ontvangsten	-343.813	-1.411.140	0	-965	-956	-850
Investering	Uitgaven	-7.148	-81.898	-30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	78,58	91,39	89,29	87,27	85,17

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

OD10065

Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.966.735	2.796.304	2.761.410	2.735.681
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.931.549	2.183.919	2.144.278	2.113.284
	Ontvangsten	40.638	42.979	101.564	97.784	98.978	100.197
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	259.904	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	-220.323	976	135.294	173.907	177.572
	Waarvan personeelskost	0	0	0	133.719	171.984	175.602
	Ontvangsten	-56.123	-55.087	0	-327	-319	-213
Investering	Uitgaven	0	-30.904	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	23,93	24,04	24,52	23,47	22,42

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

AC34467

Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Potentiële bezoekers overtuigen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip naar Gent.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.376.820	1.245.705	1.171.875	1.153.065
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	823.419	911.883	855.584	834.150
	Ontvangsten	14.683	14.768	25.008	20.151	20.180	20.190
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.448	-142.856	-27.274	75.921	67.596	68.570
	Waarvan personeelskost	0	0	0	55.603	67.407	68.378
	Ontvangsten	-8.050	-8.104	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,13	10,34	11,00	11,00	10,45	9,80

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

AC34468

Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	816.437	820.218	816.349	812.061
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	545.332	674.052	669.692	664.127
	Ontvangsten	3.170	4.606	34.391	34.863	35.322	35.813
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.914	-49.634	0	42.273	54.698	55.550
	Waarvan personeelskost	0	0	0	41.103	53.508	54.339
	Ontvangsten	-30.221	-29.227	0	-115	-106	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,15	8,20	6,82	7,72	7,22	6,82

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

AC34469

Onderzoek en bestemmingsmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.801	149.130	107.283	124.071	146.936	149.236
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	29.829	62.579	64.536	66.136
	Ontvangsten	15.207	10.133	17.385	17.780	18.079	18.383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-755	-2.902	-11.000	-16.392	4.976	5.306
	Waarvan personeelskost	0	0	0	3.822	4.976	5.306
	Ontvangsten	-1.665	-7.022	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,52	1,00	1,00	1,00

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

AC34471
Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	349.132	357.672	427.218	372.846	386.548	376.392
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	364.267	348.609	361.828	351.407
	Ontvangsten	915	805	1.070	884	889	894
Investering	Uitgaven	0	1.746	198.900	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.142	-2.380	39.250	21.598	31.156	31.660
	Waarvan personeelskost	0	0	0	21.298	30.613	31.093
	Ontvangsten	-125	-239	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,60	3,60	3,70	2,80	2,80	2,80

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

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct.
 Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.
 Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen,...)."

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.431	90.195	238.977	233.465	239.702	244.928
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	168.703	186.797	192.637	197.464
	Ontvangsten	6.663	12.667	23.710	24.106	24.509	24.918
Investering	Uitgaven	0	130.097	61.004	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.278	-22.551	0	11.894	15.480	16.486
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.894	15.480	16.486
	Ontvangsten	-16.063	-10.494	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-30.903	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40105
 restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40589

Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de

weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent.Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Groep Gent

Prioritair

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	8.685.983	9.093.963	9.018.644	8.414.903
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	4.473.713	4.737.927	4.820.052	4.846.028
	Ontvangsten	674.360	809.476	2.339.567	2.170.682	2.206.980	2.243.880
Investing	Uitgaven	142.852	124.301	45.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	-2.540.844	-47.810	496.102	495.386	484.314
	Waarvan personeelskost	0	0	2.022	300.176	398.113	412.943
	Ontvangsten	-287.690	-1.356.053	0	-638	-638	-638
Investing	Uitgaven	-7.148	-50.995	-30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	54,65	67,35	64,77	63,80	62,75

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

AC34388 Dienst Feesten en Ambulante Handel Bracke Sofie
 Ambulante handel en foren

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	576.502	647.381	668.693	651.285
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	520.544	590.922	611.741	593.835
	Ontvangsten	519.899	741.758	1.392.776	1.300.314	1.322.219	1.344.497
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.768	-93.634	0	47.157	60.490	57.743
	Waarvan personeelskost	0	0	0	47.411	60.749	58.007
	Ontvangsten	-340.541	-630.094	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,19	6,73	6,60	6,60	6,60	6,60

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

AC34454 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
 Verlenen van subsidies voor evenementen

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	259.981	110.881	111.790	112.706
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-202.667	-400.751	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC34460 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
Uitleenpunt

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	3.364.714	3.305.622	3.230.954	3.131.452
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	2.294.912	2.489.749	2.556.885	2.569.516
	Ontvangsten	150.623	57.190	501.525	443.507	450.840	458.149
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	45.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-534.598	-763.693	155.811	348.036	299.305	282.895
	Waarvan personeelskost	0	0	2.022	150.965	202.737	212.241
	Ontvangsten	-224.031	-323.288	0	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven	-7.148	-50.995	-30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,61	30,61	40,40	40,10	39,80	38,80

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

AC34464 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
Gentse Feesten

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	291.803	2.004.932	1.686.589	1.697.546	1.708.598
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	174	430.978	412.880	419.899	427.037
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-400.793	-265.962	-121	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-392.610	-399.018	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC34465 Dienst Feesten en Ambulante Handel
 Bedrijfsvoering Dienst EFMF Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	1.089.001	1.131.335	1.102.954	1.119.183
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	972.494	910.744	879.192	893.992
	Ontvangsten	1.989	1.713	2.232	1.747	1.605	1.605
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.784	-260.398	-103.197	55.856	74.135	78.379
	Waarvan personeelskost	0	0	0	56.746	73.171	77.399
	Ontvangsten	679.490	-200	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,72	8,11	10,50	8,22	7,55	7,55

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

AC34965 Dienst Feesten en Ambulante Handel
 Stadsevenementen en kermissen Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	914.568	976.331	948.298	957.654
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	209.479	225.688	233.824	239.659
	Ontvangsten	657	7.173	10.600	10.778	10.962	11.147
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-117.406	-391.960	-100.303	13.178	18.404	19.614
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.178	18.404	19.614
	Ontvangsten	-9.665	-3.254	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	2,77	3,00	3,00	3,00	3,00

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

AC34966 Dienst Feesten en Ambulante
Lichtfestival Handel Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	58.670	789.231	796.917	263.834
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	58.670	74.231	76.917	78.834
	Ontvangsten	92	105	106	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-678.282	-351.371	0	3.970	5.479	5.805
	Waarvan personeelskost	0	0	0	3.970	5.479	5.805
	Ontvangsten	-227	-214	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	0,50	0,75	1,00	1,00	1,00

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

AC34968

Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	386.747	433.935	448.087	456.452
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	386.747	433.935	448.087	456.452
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.243	1.243	1.243	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.212	-12.861	0	26.489	35.057	37.141
	Waarvan personeelskost	0	0	0	26.489	35.057	37.141
	Ontvangsten	-93	15	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,42	5,85	5,85	5,85	5,80

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

AC35015
Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	30.867	12.658	13.405	13.740
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	30.867	12.658	13.405	13.740
	Ontvangsten	92	105	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	838	-214	0	1.416	2.516	2.735
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.416	2.516	2.735
	Ontvangsten	-14	-2	0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00

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

SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	5.146.407	5.457.349	5.502.288	5.349.931
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.638.035	4.159.543	4.487.427	4.542.865	4.394.157
	Ontvangsten	52.859	60.580	251.482	171.414	131.172	121.239
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-372.489	-256.989	-5.163	288.596	355.237	390.553
	Waarvan personeelskost	0	0	88	302.520	364.269	373.191
	Ontvangsten	-7.669	-47.821	-7.714	25.532	1.643	-19.008
Investering	Uitgaven	-22.781	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	50,66	59,42	58,17	56,77	52,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,55	0,10	0,10

OD10067

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de

moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	4.206.423	4.472.392	4.496.766	4.328.630
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.788.976	4.074.180	4.114.993	3.955.575
	Ontvangsten	35.454	56.007	246.025	170.458	130.216	120.283
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-343.577	-190.160	-5.163	262.802	319.213	352.271
	Waarvan personeelskost	0	0	88	277.904	330.376	337.075
	Ontvangsten	-362	-40.753	-7.714	25.532	1.643	-19.008
Investering	Uitgaven	-22.781	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	46,40	54,92	53,67	52,27	47,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,55	0,10	0,10

AC35011

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen,

controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.258.956	1.399.843	1.426.583	1.328.428
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	1.078.781	1.211.524	1.249.959	1.163.936
	Ontvangsten	15.687	15.575	16.298	17.540	18.539	8.352
Investering	Uitgaven	0	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.314	-58.606	12.617	70.036	118.072	260.005
	Waarvan personeelskost	0	0	0	73.236	129.175	250.926
	Ontvangsten	703	-504	0	955	1.728	-18.455
Investering	Uitgaven	-22.781	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	13,27	15,10	15,40	15,40	13,30

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

AC35155

Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het stedelijk buurtwerk faciliteert over heel het grondgebied van Gent het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de initiatieven van bewonersgroepen. In bepaalde 'aandachtswijken' en met extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen, 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.947.467	3.072.549	3.070.183	3.000.202
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.710.196	2.862.655	2.865.033	2.791.639
	Ontvangsten	19.768	40.432	229.727	152.917	111.677	111.931
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-386.891	-131.554	-17.780	192.766	201.141	92.266
	Waarvan personeelskost	0	0	88	204.668	201.201	86.149
	Ontvangsten	-1.066	-40.249	-7.714	24.577	-85	-553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,35	33,14	39,82	38,27	36,87	34,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,40	-2,60

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	939.985	984.957	1.005.522	1.021.302
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	370.567	413.247	427.872	438.582
	Ontvangsten	17.404	4.573	5.456	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	-66.829	0	25.794	36.024	38.282
	Waarvan personeelskost	0	0	0	24.616	33.894	36.116
	Ontvangsten	-7.307	-7.068	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,26	4,50	4,50	4,50	4,50

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

AC34506

Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	184.890	203.424	209.706	213.671
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	100.486	116.987	121.453	124.508
	Ontvangsten	3.754	3.732	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.168	-4.597	0	7.975	11.870	12.542
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.797	9.740	10.376
	Ontvangsten	41	20	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC34569 Dienst Internationale Relaties en Netwerken
 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit El-Bazioui Hafsa

- > De Stad Gent neemt een proactieve 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.237	697.277	755.095	781.533	795.817	807.631
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	270.081	296.260	306.419	314.073
	Ontvangsten	13.651	840	5.244	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.743	-62.232	0	17.819	24.154	25.740
	Waarvan personeelskost	0	0	0	17.819	24.154	25.740
	Ontvangsten	-7.348	-7.088	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	3,27	3,50	3,50	3,50	3,50

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

SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	144.339.425	161.617.180	168.004.689	169.823.477
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.298.198	8.339.313	9.092.791	9.197.018	9.062.769
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	13.990.108	5.071.441	5.099.016	5.147.567
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.304.932	4.056.909	3.462.832	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.103.218	-999.297	63.339	5.407.619	7.148.530	7.587.870
	Waarvan personeelskost	0	0	0	530.779	712.258	774.534
	Ontvangsten	-330.244	567	28.000	317.871	331.823	341.877
Investering	Uitgaven	-20.056	-13.188	-12.205	76.300	3.519.357	75.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	103,34	121,60	120,27	118,07	113,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,30	0,20

OD10069

Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

Groep Gent

Prioritair

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	9.577.402	10.145.327	10.204.071	10.054.653
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.730.977	8.436.262	8.519.271	8.368.046
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.480.848	2.501.878	2.494.364	2.497.052
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-863.670	-987.814	28.000	487.041	655.733	710.437
	Waarvan personeelskost	0	0	0	489.432	658.165	716.909
	Ontvangsten	275.734	-286.340	28.000	61.503	45.139	40.008
Investering	Uitgaven	-6.989	-121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	96,36	114,60	113,27	111,07	106,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,30	0,20

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.665.280	2.893.554	2.896.566	2.933.054
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.373.938	2.609.567	2.636.656	2.669.391
	Ontvangsten	7.537	15.570	216.660	253.458	260.560	267.913
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.090	-351.246	0	149.777	186.526	197.487
	Waarvan personeelskost	0	0	0	156.532	219.325	230.551
	Ontvangsten	360	-271.608	0	-6.391	-6.648	-6.759
Investering	Uitgaven	-6.989	-121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,49	29,98	32,83	32,70	32,00	31,90

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

AC34528

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	467.223	475.719	491.776	503.860
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	448.952	462.958	478.907	490.881
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.918	34.769	34.769	34.769
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-100.553	-38.879	2.671	5.319	14.987	41.174
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.319	14.987	41.174
	Ontvangsten	-7	3	0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,84	4,90	6,20	5,50	5,50	5,50

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	141.041	149.547	154.281	158.132
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	141.041	149.547	154.281	158.132
	Ontvangsten	447	398	446	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.774	-30.574	0	9.319	12.131	12.930
	Waarvan personeelskost	0	0	0	9.319	12.131	12.930
	Ontvangsten	65	-91	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,32	1,91	2,10	2,00	2,00	2,00

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

AC34909

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	620.928	672.996	652.093	664.494
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.660	667.496	646.546	658.900
	Ontvangsten	3.633	3.987	3.124	1.403	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-116.445	17.387	0	40.633	79.220	82.618
	Waarvan personeelskost	0	0	0	40.269	52.853	56.027
	Ontvangsten	2.124	2.531	0	0	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,35	6,49	6,70	6,60	6,10	6,10

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

AC35147

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Actief regisseren doen we door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	2.101.668	2.134.575	2.087.733	2.013.577
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.147.273	1.231.991	1.183.358	1.111.383
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.669.095	1.503.031	1.502.818	1.498.648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.082	-127.132	-4.818	79.829	98.310	95.542
	Waarvan personeelskost	0	0	0	75.829	94.310	95.542
	Ontvangsten	323.098	-6.342	0	-166.000	-166.000	-170.170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	11,36	12,70	12,40	11,40	10,60

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

AC35168

Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.114	106.349	107.167	118.370	122.081	125.108
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	107.167	118.370	122.081	125.108
	Ontvangsten	707	484	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.971	2.672	0	7.267	9.467	10.093
	Waarvan personeelskost	0	0	0	7.267	9.467	10.093
	Ontvangsten	282	59	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,99	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00

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

AC35445

Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	2.281.758	2.407.333	2.478.111	2.320.210
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	2.003.253	2.217.986	2.287.581	2.129.860
	Ontvangsten	280.591	298.688	360.810	294.997	280.700	280.206
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.731	-358.268	32.133	143.634	185.003	186.742
	Waarvan personeelskost	0	0	0	143.634	185.003	186.742
	Ontvangsten	-49.981	-10.807	28.000	16.000	0	-850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,69	27,67	38,57	38,57	38,57	34,57

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

AC35446

Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.281	233.842	243.443	270.710	279.228	285.972
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	235.043	256.206	264.319	270.927
	Ontvangsten	1.012	1.005	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31.000	9.169	0	16.043	20.859	22.230
	Waarvan personeelskost	0	0	0	16.043	20.859	22.230
	Ontvangsten	311	347	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,77	3,03	3,10	3,10	3,10	3,10

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

AC35447

Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	383.779	429.669	552.298	600.770	620.223	624.991
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	552.298	600.770	620.223	624.991
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.998	219.998	219.998	219.998
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.514	-92.320	0	27.323	38.954	50.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	27.323	38.954	50.684
	Ontvangsten	-518	-450	0	218.000	218.000	218.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,97	8,03	9,40	9,40	9,40	9,40

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

AC35526
Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;

- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	360.876	396.597	421.753	421.979	425.255
	Waarvan personeelskost	0	95.573	109.353	121.371	125.319	128.473
	Ontvangsten	0	192.731	192.713	192.713	192.713	192.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-18.622	-1.986	7.896	10.276	10.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	7.896	10.276	10.937
	Ontvangsten	0	19	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

ACA1300

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

OD10070

Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

Groep Gent

Prioritair

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	134.762.023	151.471.853	157.800.618	159.768.824
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	608.337	656.529	677.747	694.722
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	11.509.260	2.569.563	2.604.652	2.650.515
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.304.932	4.056.909	3.462.832	19.475
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-239.548	-11.483	35.339	4.920.578	6.492.798	6.877.433
	Waarvan personeelskost	0	0	0	41.347	54.093	57.624
	Ontvangsten	-605.978	286.907	0	256.369	286.684	301.868
Investering	Uitgaven	-13.067	-13.067	-12.205	76.300	3.519.357	75.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	6,98	7,00	7,00	7,00	7,00

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

AC34778
Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	98.005.988	110.165.621	115.066.365	115.638.730
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	10.546.203	1.081.203	1.084.390	1.097.084
Investering	Uitgaven	0	37.716	25.511	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.046	-49.870	54.339	2.834.881	3.951.800	4.194.156
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.048	28.927	0	0	18.713	22.641
Investering	Uitgaven	0	0	-12.205	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC34939

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	405.619	427.017	440.921	455.814
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	396.619	422.017	435.921	446.814
	Ontvangsten	205.527	310.991	161.686	424.577	438.401	453.187
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.790	-2.758	0	43.431	50.234	55.554
	Waarvan personeelskost	0	0	0	26.031	34.494	36.754
	Ontvangsten	24.069	159.907	0	256.369	267.971	279.227
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	4,98	5,00	5,00	5,00	5,00

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

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	649.675	800.945	1.063.358	1.081.435	1.099.819
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.021	13.805	-19.000	-20.000	-20.340	-20.686
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-650.005	98.016	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC35136
Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	36.121.428	40.627.287	42.033.942	43.408.658
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.354	4.037.434	3.443.357	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-196.750	27.987	0	2.046.950	2.491.505	2.627.539
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	3	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	76.300	3.519.357	75.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

AC35448

Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	228.987	251.929	259.390	265.623
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	211.717	234.512	241.825	247.909
	Ontvangsten	525	479	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.316	-648	0	15.316	19.599	20.871
	Waarvan personeelskost	0	0	0	15.316	19.599	20.871
	Ontvangsten	100	54	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40097

Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	13.067	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.300	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-13.067	-13.067	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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