



commissie voor het budget

Openbare dossierstukken van de vergadering van 14 december 2022

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

1 2023_GR_00001 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - bijlage aan de strategische nota - Vaststelling

2023_GR_00001 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - bijlage aan de strategische nota - Vaststelling

Openbare bijlage(n):

- Toelichting BO2023 - bijlage strategische nota.pdf



Toelichting Budgetopmaak 2023

Bijlage strategische nota

30 november 2022

Entiteit
Contactpersoon

Strategische coördinatie en Fin-Bestuur & Verbonden Rechtspersonen
Meerjarenplan@stad.gent

Inhoudstafel

Inleiding	2
Managementsamenvatting	3
1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt	4
2. Gent, stad van kansen	6
3. Gent, stad waar we samenleven	8
4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars	9
>OD10091 - Focusopdracht 2023	10

Inleiding

Iedere budgetronde wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 ten opzichte van de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde versie.

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om hiervoor een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BO2023 krijgen een toelichting.

Deze bijlage zal worden overgemaakt aan de raadsleden en zal voorafgaand aan de raadscommissies digitaal beschikbaar worden gesteld op MIA op volgende locatie: [Thema's >> Beleid & Strategie >> Meerjarenplan 2020-2025 >> Stad & OCMW >> Documenten](#)

Na de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan wordt deze bijlage ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent: [Home >> Over Gent & stadsbestuur >> Stadsbestuur >> Wat doet het bestuur? >> Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 >> Meerjarenplan 2020 – 2025](#)

Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

Deze budgetronde (BO2023) worden ook de weerhouden voorstellen uit de besparingsopdracht inhoudelijk geduid in de 'toelichting bij de strategische nota'. De budgettaire impact van de besparingsopdracht wordt bij BO2023 in de strategische nota samengebracht onder één operationele doelstelling, i.e. 'Focusopdracht 2023' (OD10091). Bij de volgende budgetronde (BW2023) wordt deze focusopdracht technisch geconcretiseerd binnen de doelstelling die inhoudelijk aansluit bij het respectieve besparingsvoorstel.

In vergelijking met de budgetwijziging 2022 werd één programma-operationele doelstelling (POD) stopgezet, i.e. 'Tramlijn 7' (PO10047). Deze stopzetting is het gevolg van een herclustering van doelstellingen en projecten rond Dampoort onder de hernoemde POD 'Gent Spoort' (PO10023), die voorheen 'Station Dampoort en omgeving' was getiteld. Met deze herclustering takt Gent aan op de Vlaamse logica om drie projecten (met name heraanleg Dampoort, aanleg tramlijn 7 en verlenging tramlijn 4) als één gezamenlijk DBFM1-project uit te voeren.

Managementsamenvatting

Steden en gemeenten bevinden zich in een moeilijke financiële situatie. De coronacrisis, die een pak extra uitgaven en minder inkomsten betekende, werd gevolgd door de Oekraïne-crisis. Gestegen energie- en grondstofprijzen zorgen voor meer uitgaven, de enorme inflatie doet de lonen van het stadspersoneel snel stijgen. Deze factoren zorgen ervoor dat Stad Gent geconfronteerd wordt met een financiële uitdaging die we de laatste 50 jaar niet meer hebben gekend.

Nadat Gent, samen met andere steden en gemeenten sterk had aangedrongen op een correcte indexatie van het Gemeentefonds, besliste de Vlaamse regering om 46 miljoen extra te voorzien voor Gent voor 2023, 2024 en 2025. Dit liet toe om de startpositie bij te stellen. Omwille van gunstigere voorspellingen van het federaal planbureau en de beslissing van de federale regering om de personenbelasting sneller door te storten naar de lokale overheid, kon de focusopdracht 2023 om het budget in evenwicht te brengen bijgesteld worden van 26,5 miljoen naar 21 miljoen.

Zorgzaam ingrijpen

De uitgangspunten van deze budgetronde waren om zorgzaam in te grijpen, burgers in kwetsbare situaties te beschermen en Gent en de Gentenaars voor te bereiden op de toekomst. Het sociaal beleid, de steun aan Gentenaars in financiële moeilijkheden, de prioritaire aanpak van de woon- en energiecrisis, het veiligheidsbeleid, de kernwerkingen van kinderopvang en onderwijs, jeugdbeleid, de nabije dienstverlening, werden dan ook bewust buiten deze financiële oefening gehouden.

Het stadsbestuur maakt opnieuw de keuze om eerst en vooral naar de eigen werking te kijken en pas daarna naar nieuwe inkomsten: twee derde, of 14 miljoen euro, wordt gehaald uit besparingen op uitgaven en een derde, of 7 miljoen, via ontvangsten.

De details van deze oefening zijn opgelijst onder de operationele doelstelling 'Focusopdracht 2023' (p. 10 e.v.)

Geen naakte ontslagen

Het stadsbestuur blijft zorg dragen voor zijn personeel en houdt zich aan het engagement om niet over te gaan tot naakte ontslagen. Personeelsleden wier taken uitdoven tegen 2025 krijgen de kans om een andere taak op te nemen binnen de organisatie. Het gaat over 27 voltijds-equivalenten. Bijkomend worden 27 openstaande vacatures niet meer ingevuld. Binnen de administratie wordt ook een oefening gelopen om staftaken meer te bundelen en te centraliseren. Hierna zullen naar verwachting bijkomend een 10-tal VTE geheroriënteerd worden binnen de organisatie.

Het college nam de beslissing om de bijdrage aan het pensioenfonds vanaf 2023 inflatiebestendig te maken. Ook werd het engagement genomen om de reserves boven de 100 miljoen euro te houden om zo geen lasten te leggen op toekomstige generaties.

Financiële buffer

Lokale besturen staan voor grote uitdagingen. Gent grijpt deze moeilijke omstandigheden aan om zich budgettair te wapenen voor de toekomst en een financiële buffer van 10 miljoen euro te voorzien op de autofinancieringsmarge van 2025. Het stadsbestuur stuurt inhoudelijk bij met het oog op de toekomst en blijft investeren in de stad, in het belang van de Gentenaars. De oefening op de investeringen loopt nog en zal bij de budgetbesprekingen in de gemeenteraad van december worden neergelegd.

1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

SD10015 | In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

OD10019 | Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad (p.46)

IVAGO - Schepen Van Braeckvelt

- > Indexatie: alignering met de parameters Stad voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie.
- > Wijziging van de manier van financieren van investeringen IVAGO: vanaf BO2023 worden de investeringen bij IVAGO gefinancierd door een jaarlijkse investeringstoelage. Tot BW22 viel voor investeringen enkel de afschrijvingskost ten laste van de exploitatietoelage. Dit veroorzaakte bij IVAGO een (tijdelijk) liquiditeitsstekort gezien zij de investeringen volledig moesten prefinancieren. Om dit liquiditeitsprobleem te remediëren is een eenmalige injectie nodig in 2022 (3 mln) en 2023 (15,2 mln), vervolgens wordt 8,3 mln en 5 mln voorzien voor resp. 2024 en 2025. Dit impliceert een jaar na jaar dalende exploitatietoelage gezien de afschrijvingen niet langer verrekend worden in die toelage.
- > De ontvangsten uit de retributies van huisvuilzakken liggen 1 mln euro lager dan ingeschat, doordat er gemiddeld 10kg minder restafval is t.o.v. de coronaperiode en door het effect van de invoering van PMD+.

SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10022 | Afrikalaan - Oude Dokken (p.69)

Burgemeester

Deze programma-operationele doelstelling (POD) was voorheen 'Dampoort - Oude Dokken' getiteld. Dit hertitelen is het gevolg van een herclustering van doelstellingen en projecten rond Dampoort. Met deze herclustering takt Gent aan op de Vlaamse logica om drie projecten (met name heraanleg Dampoort, aanleg tramlijn 7 en verlenging tramlijn 4) als één gezamenlijk DBFM-project (Design, Build, Finance, Maintain) uit te voeren.

PO10023 | Masterproject Gentspoort (p.70)

Schepen Watteeuw

Deze programma-operationele doelstelling (POD) was voorheen 'Station Dampoort en omgeving' getiteld. Dit hertitelen is het gevolg van een herclustering van doelstellingen en projecten rond Dampoort. Met deze herclustering takt Gent aan op de Vlaamse logica om drie projecten (met name heraanleg Dampoort, aanleg tramlijn 7 en verlenging tramlijn 4) als één gezamenlijk DBFM-project uit te voeren.

OD10023 | Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie (p.99)

Schepen Souguir

- > Aanpassing forfaitaire werkingstoelage: herberekening personeelskosten o.b.v. meest recente indexparameters en aanpassing aan de hogere energieprijzen. Verhoging tegen 2025 met 278.555 euro. Het aandeel hierin voor energie bedraagt 35.000 euro in 2022 en 35.000 euro in 2023.
- > Aanpassing variabele werkingstoelage en variabele investeringstoelage: verschuiving in de tijd.

OD10024 | Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen (p.101)

Straatverlichting - Schepen Watteeuw

We doven de straatverlichting over het gehele grondgebied tussen 24u en 5u op zondagnacht, maandagnacht, dinsdagnacht en woensdagnacht. Op donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht blijft de straatverlichting over het hele grondgebied branden. Hiermee besparen we minstens 500.000 euro per jaar.

OD10029 | Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen (p.111)

Farys - Schepen Bracke

De parameters werden in lijn gebracht met de gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Stad Gent. De geschatte stijging van de energiekosten werd eveneens verwerkt.

De rangerwerking van 60.000 euro/jaar wordt voorzien bij de Sportdienst en dus in mindering gebracht bij Farys. Deze werking gaat immers ruimer gaan dan het skatepark aan de Blaarmeersen.

S&R - Schepen Bracke

Op basis van de uiteindelijke rekening werd de voorziene extra dotatie voor uitzonderlijk nadeel geleden door S&R Rozebroeken voor exploitatiejaar 2021 gecorrigeerd met 156.000 euro in min.

SD10017 | Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

PO10047 | Tramlijn 7

Schepen Watteeuw

Deze programma-operationele doelstelling (POD) werd stopgezet. Deze stopzetting is het gevolg van een herclustering van doelstellingen en projecten rond Dampoort onder de hernoemde POD 'Masterproject Gentspoort' (PO10023), die voorheen 'Station Dampoort en omgeving' was getiteld. Met deze herclustering takt Gent aan op de Vlaamse logica om drie projecten (met name heraanleg Dampoort, aanleg tramlijn 7 en verlenging tramlijn 4) als één gezamenlijk DBFM-project uit te voeren.

2. Gent, stad van kansen

SD10023 | Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

OD10051 | Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten (p.152)

Dossier Steun - Schepen Coddens

Met het dossier steun herijken we de steunbudgetten en passen we de berekeningen aan de huidige context aan:

- > We starten van de aanrekeningen t.e.m. augustus 2022 om de startpositie te bepalen.
- > Indexaties worden aangepast naar de inflatievooruitzichten van 06/09/2022.
We voorzien een extra overschrijding van de spilindex in juli 2023 en vervroegen er 1 van april naar maart 2023.
- > We stellen de geraamde groei van het aantal (equivalent) leefloondossiers bij voor 2022 van 140 naar 70 dossiers. De voorziene groei van 2023 en volgende houden we aan.

Dit resulteert in een teruggave aan de algemene financiering in 2022 van 301.000 euro en een verhoging van de steunbudgetten vanaf 2023:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal						
Dossier steun	301.431	- 641.072	-1.106.965	-1.121.889	-1.107.752	-1.122.689

Dossier Oekraïne (zie ook OD10054) - Burgemeester

We voorzien als stad ook in 2023 middelen om de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen te kunnen organiseren en faciliteren.

Hiervoor werken we op 5 pijlers:

- > Uitgaven van steun en personeel i.h.k.v. steunverlening
- > Collectieve opvanginitiatieven
- > Nooddorp (o.l.v. Vlaanderen)
- > Begeleidende personeelsinzet bij diverse diensten
- > Basissubsidie voor begeleiding

SD10024 | Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

OD10052 | Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen (p.155)

Schepen Coddens

De gehanteerde parameters in het meerjarenplan van Jan Palfijn werden in lijn gebracht met de gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Stad Gent.

Hiervoor zijn drie oorzaken: stijgende wedden en lonen die slechts deels en vertragend relais worden gecompenseerd, gestegen energieprijzen en activiteitsniveau dat trager op gang komt nog altijd ten gevolge van COVID-19.

Dossier Oekraïne (zie ook OD10051) - Burgemeester

We voorzien als stad ook in 2023 middelen om de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen te kunnen organiseren en faciliteren.

Hiervoor werken we op 5 pijlers:

- > Uitgaven van steun en personeel i.h.k.v. steunverlening
- > Collectieve opvanginitiatieven
- > Nooddorp (o.l.v. Vlaanderen)
- > Begeleidende personeelsinzet bij diverse diensten
- > Basissubsidie voor begeleiding

3. Gent, stad waar we samenleven

SD10032 | Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-, sport- en cultuurleven

OD10061 | Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen (p.172)

AG Erfgoed en AG Kunsten & Design - Schepen Souguir (zie ook p.301)

Verhoging van de werkingsdotatie: herberekening o.b.v. de meest recente indexparameters voor personeel en aanpassing aan de hogere energieprijzen vanaf 2022.

Impact voor AG Erfgoed: 447.706 euro extra tegen 2025 (waarvan aandeel energie 53.801 euro); impact voor AG Kunsten en Design: 522.116 euro extra tegen 2025 (waarvan aandeel energie 296.183 euro).

OD10064 | Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied (p.176)

Schepen Souguir

Aanpassing exploitatietoelage CVBA de Krook i.f.v. de gestegen energiekosten.

SD10035 | Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

OD10070 | Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg (p.188)

Dotatie Hulpverleningszone - Burgemeester

De gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Hulpverleningszone werden in lijn gebracht met de gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Stad Gent. Dit manifesteert zich op vlak van de wedde-index, alsook op vlak van de parameters voor energie.

Door de oplopende kosten wordt het voorziene ristorno vanuit de Hulpverleningszones aan de stad bijgesteld voor de jaren 2023 en 2024.

De investeringsdotatie vanuit de stad werd aangepast in functie van het verschuiven van de voorziene op te nemen leningen door de Hulpverleningszone voor de uitbreiding van de hoofdkazerne, alsook voor de Post Evergem.

De investeringstoelage aan stadzijde wordt bijgesteld om in lijn te komen met het investeringsplan van de Hulpverleningszone.

Dotatie Politiezone Gent - Burgemeester

De gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Politiezone werden in lijn gebracht met de gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Stad Gent. Dit manifesteert zich op vlak van de wedde-index, alsook op vlak van de parameters voor energie.

In de stadsbegroting wordt de dotatie van de Politiezone aangepast aan de bijkomende Federale dotatie die werd toegekend om tegemoet te komen aan de sterk gestegen inflatie.

4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars

SD10042 | Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

OD10076 | Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal (p.202)

District09 - Schepen Bracke

De gehanteerde parameters werden in lijn gebracht met de gehanteerde parameters in het meerjarenplan van de Stad Gent. Dit manifesteert zich voor District09 vooral op het vlak van de wedde-index. De impact van de portfolio-oefening op de beschikbare investeringskredieten en op exploitatie D09 wordt verder geconcretiseerd in aanloop naar BW2023.

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10085 | Mee bouwen aan de stad van morgen (p.219)

Energiekosten - Schepen El-Bazioui

Omwille van de drastisch gestegen energieprijzen wordt bijkomend budget voorzien. Om de impact ervan te beheersen worden maatregelen genomen op korte en lange termijn. Voor de winter 2022-2023 wordt een winterplan voor stadsgebouwen ingesteld waarbij de temperatuur in stadsgebouwen verlaagt naar 19°C - behalve een 70-tal gebouwen waar de meest kwetsbare Gentenaars worden ontvangen.

Op langere termijn wordt de investering in productie van elektriciteit in eigen beheer of via burgerparticipatie versneld en verhoogd. In 2023 komt de grote installatie burgerstroom (uitgevoerd door coöperatieve Beauvent) op het net, waardoor de Stad meer dan 40% van het elektriciteitsverbruik in eigen beheer zal produceren en zo ook de kosten drukt en beheerst op lange termijn. Ook op daken van stadsgebouwen worden komende jaren bijkomende installaties voorzien.

Nadat Gent, samen met andere steden en gemeenten sterk had aangedrongen op een correcte indexatie van het Gemeentefonds, besliste de Vlaamse regering om 46 mln extra te voorzien voor Gent voor 2023, 2024 en 2025. Dit liet toe om de startpositie bij te stellen. Omwille van gunstigere voorspellingen van het federaal planbureau en de beslissing van de federale regering om de personenbelasting sneller door te storten naar de lokale overheid, kon de 'Focusopdracht 2023' om het budget in evenwicht te brengen bijgesteld worden van 26,5 mln naar 21 mln, waarvan:

- > 14 mln euro via besparing op **eigen werking** (zie onderstaande tabel voor meer detail), en
- > 7 mln euro (5,5 + 1,5) via **ontvangsten**:
 - x Het stadsbestuur kiest ervoor om de Gentenaars te vrijwaren van inflatieschokken en bijhorende plotse en brute indexeringen door de retributies en lokale belastingen slechts geleidelijk aan waardevast te maken. Er wordt daarom een gedeeltelijke indexering van 6,9% doorgevoerd in juli 2023. Dit is aanzienlijk lager dan de inflatie van het afgelopen jaar. Een bewuste keuze. Vanaf 2024 is een standaard groeivoet van 2% voorzien. Het gaat om onder andere de indexering van de tarieven voor gebruik van de stadszalen, toegang tot musea, concessies en administratieve kosten.
 - x Voor de dagprijzen in de stedelijke woonzorgcentra en de stedelijke opvang voor schoolkinderen wordt een alternatief kortingsstelsel uitgewerkt zodat bewoners en ouders niet worden geconfronteerd met de toegelaten indexering in 2023. Tegen 2025 aligneert de index van beide werkingen zich met de index die we voor alle andere retributies toepassen. De bedrijfsbelasting wordt nu niet geïndexeerd aangezien deze recentelijk werd hervormd en nog op kruissnelheid moet komen. Ook voor huisvuil geldt een apart tarief: dit wordt in 2023 geïndexeerd met 2% in plaats van 6.9%. Deze gedeeltelijke indexeringen zijn samen goed voor 5,5 mln euro.
 - x Ook de bijdrage op inname van openbaar domein voor werven wordt hervormd en zal 1,5 mln euro opbrengen. De maximumbelasting zal verhogen en progressief duurder worden per jaar van de inname. Op die manier bouwen we een financiële incentive in om andere werkkeuzes te maken die het openbaar domein minder belasten. Vanuit diezelfde optiek verhoogt de belasting op doorstroomhinder van 10 naar 80 euro per dag.
 - x Maximaliseren bestaand reglement 'Werven'; genereren van meeropbrengsten vanuit de belasting op inname van het openbaar domein voor uitvoering van werken door de dienstverlening te garanderen binnen een redelijke termijn (d.m.v. extra personeelsmiddelen). Dit heeft een netto positief resultaat op de AFM25 van 196.000 euro.

Tabel 'eigen werking'

Leeswijzer:

- > Een daling van de uitgaven heeft een positief teken in de rijen, bijkomende uitgaven krijgen een negatief teken.
- > Op de (P)OD-lijn worden steeds de onderliggende rijen van de (P)OD gesaldeerd.
- > In de laatste kolom staat steeds de impact van de beslissing op de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025.

	Titel voorstel	Omschrijving	AFM2025
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen			155.308
Schepen Heyse	Consultancy appartementen	De Energiecentrale begeleidt appartementen bij hun energetische renovatie. Kost voor externe consultancy zal gedragen worden door externe financiering.	78.540
	Personeelsinzet Verhuurderspunt bij de Energiecentrale herijken	Consulent Verhuurderspunt bij de Energiecentrale	76.768
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt			33.398
Schepen Watteuw	Databeheer	Verminderen van het dagelijks databeheer en in beperkte mate te herverdelen binnen het team	33.398
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst			64.898
Schepen Bracke	Besparing acquisitiebeleid	Besparingen binnen acquisitiebeleid en internationale representatie door o.a. betere afstemming met partners.	64.898
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel			146.358
Schepen Bracke	Puur Gent dotatie - promotie en communicatie	Besparing op promotie en communicatie in de jaarlijkse dotatie aan Puur Gent. In praktijk betekent dit vooral minder inzet van marketingbureaus. We behouden een jaarlijks magazine en nemen deze marketinglijnen mee in onze andere communicatie en events.	146.358
OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie			5.712
Schepen Heyse	Minaraad: subsidies	Ondersteuning vanuit Dienst Milieu & Klimaat wordt gereduceerd	5.712

OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid			483.859
Schepen De Bruycker	Optimalisatie extensief groenbeheer	Aligneren personeelsinzet tekenaar op wijziging takenpakket (via BW22+BO23); capaciteit voor up-to-date houden van digitaal beheersysteem blijft gegarandeerd, overige tekenopdrachten verschuiven naar ontwerpers, waardoor minder kleine ontwerp opdrachten kunnen opgenomen worden	46.587
		Controleur die vrijkomt n.a.v. pensionering niet vervangen door verdere optimalisatie dienstorganisatie en hervorming teams	53.436
		Tuiniers n.a.v. pensionering niet vervangen door verdere uitrol extensief beheer, optimalisatie dienstorganisatie, hervorming teams	383.835
OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem			26.778
Schepen Heyse	Minaraad: werking	Ondersteuning vanuit Dienst Milieu & Klimaat wordt gereduceerd	26.778
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad			153.634
Schepen Heyse	Scanwagen	Er wordt geen scanwagen ingezet om het LEZ-gebied te handhaven	56.534
	Verschuiven slooppremie	Vlaams kader m.b.t. verstrenging vanaf 2026 i.p.v. 2025	97.100
OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad			1.774.524
Schepen Van Braeckvelt	Beperkte bijkomende verlaging bijdragen pensioenfonds	Beperkt verder verlagen van de bijdragen voor het pensioenfonds	345.576
	Beperkte bijsturing uitrol mobiele recyclageparken	Beperkte bijsturing uitrol mobiele recyclageparken	37.026
	Besparing door ICT-toepassing (SAP)	Extra besparing door SAP voor Diftar + geen bijkomende personeelsinzet	234.498
	Bijsturing businesscase glasophaling: glasrecipiënt vs. glasbollen	Gewijzigde scope en timing invoeren glasrecipiënt	260.100
	Boekhoudkundige herwaardering ondergrondse containers	boekhoudkundige herwaardering ondergrondse containers	104.907
	Communicatie: vermindering van print (ivagowijzer & campagnes)	Communicatie: vermindering van print (ivagowijzer & campagnes)	139.230

	Herorganisatie back-office	Integratie aparte inzamelingsronde voor burgerproject binnen dienst bedrijfsafval	46.283
		Optimalisatie kantoorruimte door afschaf containerhuur	34.558
	Optimalisatie Afvalenergiecentrale verbrandingsproces	uitvoeren van diverse optimalisatieprojecten AEC	16.956
	Vermindering inzet externe consultancy	Vermindering externe consultancy (back office - geen directe impact op dienstverlening aan burgers)	555.390
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad			370.664
Schepen Watteeuw	Reorganisatie dienst stadsarcheologie en Monumentenzorg i.f.v. onroerend erfgoedgemeente	Aligneren personeelsinzet op beleidsprioriteiten - afbouw in house archeologietrajecten	325.090
		Exploitatiebudget archeologietrajecten	-56.967
		Subsidie onroerend erfgoedgemeente	102.541
OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen			50.093
Schepen Souguir	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (DSRP): ruimtelijke beleidsopties	Vermindering werkingskosten voor ruimtelijk ontwerp onderzoek	32.322
	DSRP: stedenbouwkundige instrumenten	Vermindering werkingskosten voor opmaak stedenbouwkundige instrumenten	9.576
	DSRP: werkingskosten voor communicatie ruimtelijk beleid en stedenbouwkundige instrumenten	Vermindering budget voor uitbesteding van communicatieopdrachten voor het ruimtelijk beleid	8.195
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie			253.554
Schepen Souguir	Sogent: aanpassing personeelsbehoefte	Vermindering personeelsbehoefte Beleidsadviseur (A2) en herijken vacante plaats 'Organisatieontwikkeling' van A1 naar B1	152.433
	Sogent: interne doorrekening personeelskosten	Wijziging doorrekening personeelskosten aan verbonden rechtspersonen sogent	53.753

Schepen Watteeuw	Inzet voor ruimtelijke kwaliteit van en in de publieke ruimte	Verminderen van de personeelscapaciteit voor het stedenbouwkundig ontwerp van openbaar domeinprojecten en voor de adviesverlening van openbaar domeinprojecten en IPR-aanvragen.	47.367
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen			340.855
Schepen Watteeuw	Aanpassing dossiers met grondverwervingen	Review verwervingsdossiers i.f.v. kostbesparing	9.368
	Aanpassing team Studies en projecten	Aligneren personeelsinzet op hoeveelheid projecten	314.366
	Gent-St.-Pieters: supprimeren verlichting en onderhoud kunstwerk voorlopige tramtunnel	Defect kunstwerk is niet meer te herstellen, functionele verlichting is in orde.	14.779
	Reduceren inwinnen adviezen	Adviezen European tree technician beperken tot strikt noodzakelijke	2.342
OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad			49.985
Schepen Watteeuw	Aanpassen werking Kwaliteitskamer	Reductie inzet experts	16.830
	Aanpassen werking Ontwerpkamer	Sterkere focus en bijstelling van de ontwerpkamer	33.155
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium			158.818
Schepen El-Bazioui	Aanpassen retributiereglement voor 'Het Kuipke'	Kostendekkend retributiereglement voor events van commerciële aard	41.512
	Bijsturen aanpak leegstand stadsgebouwen	Tijdelijke leegstand van stadsgebouwen wordt vermeden. Waar onvermijdelijk wordt gestreefd naar tijdelijke invuller die grotendeels kan instaan voor de aanpassingswerken.	85.964
	plaatsbeschrijvingen stadswoningen zonder voorwerp	Stopzetten opmaken plaatsbeschrijvingen	31.342
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen			281.622
Schepen Bracke	Aftopping budget interimarissen	Door flexibelere inzet van het vast personeel kan het budget interimarissen aangepast worden.	17.952
	Energiebesparende maatregelen	Diverse energiebesparende maatregelen worden genomen om het verbruik te verlagen.	42.636
	Optimalisering personeelsinzet	Optimalisering d.m.v. flexibelere inzet en automatisatie	112.200
	Stopzetten huur ledboarding Tolhuis en Hekers	Er zal ledboarding aangekocht worden waardoor afgezien kan worden van de huur.	41.514

	Stopzetten onderhoudscontract externe leverancier	Het onderhoud van de sporthallen Melopee en Tondelier zal door eigen personeel opgenomen worden.	67.320
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen			91.697
Schepen Watteeuw	Fiets: vermindering subsidie Fietsambassade met 3,94%	Exploitatiebudgetten	89.193
		Investerings	2.504
OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid			637.195
Schepen Watteeuw	Circulatie: aanpassing planning Wijkmobiliteitsplannen	Verminderen studiebudget verkeersonderzoek. overname door eigen personeel	37.026
		WMP Ledeberg: fase 1 verschuiven naar 2025 (studiebudget)	50.739
		WMP Ledeberg: fase 1 verschuiven naar 2025. (communicatiebudget)	56.100
		WMP Sint-Denijs-Westrem - timing fase 2 in lijn brengen met timing heraanlegproject STDW (studiebudget)	72.930
		WMP Wondelgem: fase 1 verschuiven naar 2025 (studiebudget)	30.600
		WMP Wondelgem: fase 1 verschuiven naar 2025. (communicatiebudget)	81.345
	Circulatie: Gent Autovrij: afwisselend een organisatie met minimale invulling , met een organisatie met randanimatie.	In de jaren met minimale invulling worden enkel kosten opgenomen voor afsluiting, geen budget voor organisatie van events. In de andere jaren wordt de organisatie van Gent Autovrij zoals de voorbije jaren en wordt er dan geen verlaging van de voorziene budgetten doorgevoerd.	90.576
	Circulatie: minder budget voor mobiliteitsonderzoeken: afwisseling light bevraging/diepte bevraging	Frequentie om de 3 jaar blijft behouden, afwisselend light onderzoek/diepte onderzoek	11.220
	Reduceren Algemeen communicatiebudget (excl. WMP, Gent Autovrij, autodelen)	Beperking algemeen communicatiebudget, overname door eigen personeel.	206.659

OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod			206.143
Schepen Watteeuw	NEST: reduceren evolutief productbeheer (-50%)	We verminderen het evolutief productbeheer voor IT systemen / applicaties met 50%.	17.533
	Parkeergebouwen: Afbouw prospectie Parkeergebouwen	Afbouw prospectie/beheer Parkeergebouwen vanaf 2024, na uitrol Planon	73.305
	Parkeergebouwen: Afbouw prospectie Parkeergebouwen vanaf midden 2023	Door oplevering Ledeberg en Getouw en uitrol betaalapp mogelijk om 1 adjunct af te bouwen	108.879
	Straatparkeren: stoppen project digitalisering bezoekerstickets	Stopzetting digitalisering bezoekerstickets	6.426
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst			103.968
Schepen Van Braeckeveld	Arbeidspact: vermindering inzet op transitie op de arbeidsmarkt wegens Vlaamse aanpak	schrapen 1 VTE in afwachting Vlaamse subsidiëring (subsidieoproep VDAB rond 'transitiepunt arbeidsmarkt')	103.968
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent			133.590
Schepen Willaert	Stedelijk Onderwijs Niet gesubsidieerd ondersteunend personeel	Herfinanciering niet-gesubsidieerd ondersteunend personeel	133.590
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving			67.989
Schepen Willaert	Buitenschoolse opvang focus kernwerking	Inzet op ondersteuning schoolwerking	10.757
	Buitenschoolse opvang Samenvoeging werkingen	Toevoegen capaciteit aan groter geheel	51.312
	Onderwijscentrum Gent Bredeschoolwerking	Scherper budgetteren werkingsmiddelen	5.920
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs			127.452
Schepen Willaert	Gezinsbeleid herorganisatie beleidsfuncties	Gereduceerde personeelsnood door samenvoeging van beleidsfuncties Gezinsbeleid en Huis van het Kind	73.675
	iCLB admin personeel	Niet-gesubsidieerde administratief medewerker Brugge/Oostende	13.793
	Onderwijscentrum Gent convenant	Convenant Topunt bijstellen	39.984

OD10048 – Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen			51.984
Schepen Coddens	Verlagen inzet op gebruikersgerichtheid	Personeelsinzet wordt verlaagd van 1Vte naar 0,5Vte V	51.984
OD10050 – Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.			80.230
Schepen Coddens	Niet opstarten chathulpverlening	De opstart van de chathulpverlening zal voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.	80.230
OD10052 – Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen			1.297.026
Schepen Coddens	Doorlichten leverancierscontract voor maaltijden woon-zorgcentra	Reductie van totale food-cost binnen wzc's (heronderhandeling met leverancier over samenstelling maaltijden en tussendoortjes, binnen kader duurzaam aankopen en met inzet smaakpanels met bewoners)	63.877
	Jan Palfijn	Efficiëntie, waardevast maken en energiemaatregelen naar de toekomst	1.170.962
	Reduceren vrijwilligersfeesten	We behouden de decentrale bedankingsmomenten voor onze vrijwilligers alsook de jaarlijkse bedanking in de week van de vrijwilliger. Het centraal vrijwilligersfeest zal niet meer door gaan in de toekomst.	62.187
OD10053 – Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn			25.847
Schepen Coddens	Herbekijken onderhoud in LDC Speltincx	Geen vervanging van onderhoudsmedewerker bij LDC Speltincx na pensionering	25.847
OD10054 – Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.			153.180
Schepen Coddens	Omschakeling van merkgeneesmiddelen naar generische geneesmiddelen	We beslissen om volledig over te stappen van merkgeneesmiddelen naar generische geneesmiddelen.	25.050
Burgemeester	Werkingsmiddelen Asiel en Vluchtelingen Beleid	Werkingsmiddelen beperkt bijstellen	8.303
Schepen Willaert	Conclusie project Post Mobiel Wonen	Afronden na einde project	83.175
	Herijken signaalwerking	Verspreiding van centrale signaalfunctie	36.653

OD10058 – Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod			93.643
Schepen Bracke	Aanpassing personeelsbehoefteplan Team Activiteiten	Een reorganisatietraject binnen de Sportdienst toont aan dat het takenpakket beter verdeeld kan worden tussen de medewerkers binnen dit team.	41.705
	Inkantelen Seniorenwerking Sport in Team Activiteiten	Een reorganisatietraject binnen de Sportdienst toont aan dat door inkanteling 1 VTE consulent geschrapt kan worden zonder dat deze activiteiten in het gedrang komen.	44.085
	Stopzetten subsidie KSGS als gevolg van de ontbinding van de vzw	Het bestuur van KSGS heeft laten weten dat ze binnenkort de vzw gaat ontbinden. De subsidie wordt dan ook met ingang van 2024 geschrapt.	7.854
OD10061 – Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen			154.198
Schepen Souguir	AGB Erfgoed: wijziging retributiereglement	Algemene indexatie van de toegangsprijzen musea	46.092
	AGB Kunsten en Design: wijziging retributiereglement	Algemene indexatie van de toegangsprijzen musea	108.106
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			62.684
Schepen Souguir	Historische Huizen: aanpassing personeelsbehoefte	Reductie onthaalcapaciteit in de historische huizen door uitbreiding inzet vrijwilligers (niet-vervanging na pensioen)	62.684
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.			86.394
Schepen Souguir	Cultuurdienst: eigen culturele projecten	Vermindering van het budget voor eigen culturele projecten georganiseerd door (of in opdracht van) de Cultuurdienst.	86.394
OD10064 – Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied			77.460
Schepen Souguir	De Krook: aanpassing personeelsbehoefte	Reorganisatie interne werking (niet-vervanging na pensioen)	77.460
OD10065 – Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars			15.428
Schepen Van Braeckvelt	Toerisme: daling op externe meting en studies	Toerisme: meten mediawaarde	6.171
		Toerisme: studies	3.086
	Toerisme: optimalisatie drukwerk	Toerisme: optimalisatie drukwerk	6.171

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			206.732
Schepen Bracke	Markten en Foren: communicatiebudget	Door nog meer in te zetten op gezamenlijke communicatieacties (b.v. samenwerken met Vlaanderen voor de week van de markt, met Puur Gent en Toerisme voor promotie voor de markten en foren) kan 10% bespaard worden op het communicatiebudget.	6.171
Schepen Van Braeckvelt	Besparing op werkingskosten ingevolge vermindering eigen organisaties	Besparing ingevolge vermindering eigen organisaties	141.933
	Feest van de Vlaamse Gemeenschap: focus op academische zitting	Feesten: Feest van de Vlaamse Gemeenschap / aandeel niet-academische zitting	18.513
	HR-taken centraliseren	Feesten: HR-taken centraliseren	40.115
OD10067 – Versterken en verbinden van sociale netwerken			103.968
Schepen De Bruycker	Coördinatie buurtvoorzieningen wordt opgenomen op departementsniveau	De regiefunctie voor buurtvoorzieningen (1 VTE) zet in op gedeeld gebruik, buurtsecretariaten, huurovereenkomsten, traject huursubsidies. Wordt overgedragen naar de medewerker sociaal patrimonium bij Dienst Lokaal Sociaal Beleid.	103.968
OD10070 – Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg			3.278.433
Burgemeester	Hulpverleningszone Centrum	Bijkomende federale financiering laten terugstromen naar de verschillende gemeenten van Zone Centrum in de vorm van een vermindering van de exploitatiedotatie	1.345.278
		Diverse beperkte bijsturingen van de werkingsuitgaven	61.710
	Politie	In lijn brengen personeelsplan met beslissingen BW22 – CALOG	118.575
		In lijn brengen personeelsplan met beslissingen BW22 – OPS	182.070
		Terugnemen ongebruikte reserves	1.570.800
OD10071 – Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren			265.626
Burgemeester	Integratie Internationale Relaties met Team Strategische Subsidies	Personeelsbehoefte wordt aangepast bij Dienst Internationale Relaties, gelinkt aan integratie met Team Strategische Subsidies	31.190

	Stadsmarketingfonds uitfaseren en stopzetten	Het subsidiekanaal Stadsmarketingfonds wordt uitgefaseerd en stopgezet	244.800
		Personeelsbehoefte wordt aangepast n.a.v. de stopzetting van het stadsmarketingfonds.	67.406
	Team Internationale Relaties i.h.k.v. integratie met Team Strategische Subsidies	Correctie op functieniveau	-49.524
		Personeelsbehoefte aangepast bij Dienst Strategische Subsidies, gelinkt aan integratie met Team Internationale Relaties en Netwerken	51.984
	Stadsfotograaf blijven inzetten	Deze functie zou vanaf 2023 uitdoven. Er wordt voor gekozen om dit verder te zetten.	-80.230
OD10073 – Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners			165.995
Schepen De Bruycker	Inbedden infopunt Gent-St.-Pieters in werking beleidsparticipatie	Vanaf 2025 wordt de opdracht vanuit Stad Gent verder (beperkt) opgenomen via de wijkregisseur van de stad.	165.995
OD10074 – Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld			51.984
Schepen De Bruycker	Downsizen personeelsinzet traject middenveld	Afbouw in het kader van opvolging van traject middenveld.	51.984
OD10075 – Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat			198.705
Schepen Bracke	Aanpassing personeelsbehoefteplan coördinatie Gentinfo front office	De coördinatie zal opgenomen worden door 1 adjunct. Deze zal ondersteund worden door 4 leidinggevende teamcoaches.	91.032
	Aanpassing personeelsbehoefteplan Team Ontwikkeling	Aanpassing van de personeelsbehoefte aan de werkelijke situatie n.a.v. het niet of later opstarten van enkele (digitaliserings)projecten.	80.230
	Herorganiseren UitinGent	De dienstverlening (UiTdatabank, contentkalender en communicatie) blijft behouden maar wordt efficiënter aangepakt.	27.442

OD10076 – Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal			1.251.648
Schepen Bracke	Budget voor gebruik Google API's vrijgeven	Er is budget voorzien voor afname van Google API's i.h.k.v. webkaarten etc. In de praktijk blijven we echter binnen de limieten voor gratis gebruik.	3.152
	Doorfacturatie Digitaal Handtekenplatform	In plaats van de éénmalige kost eerst zelf met District09 te betalen, en nadien de kosten per maand door te rekenen aan IVA Mobiliteit voor hun handtekeningen, zal aan het begin van het jaar de kost verdeeld worden over de centrale werkingsmiddelen en IVA Mobiliteit. Dit zorgt ervoor dat er geen extra buffer nodig is.	47.124
	Extra licenties Zenya Ouderenzorg	Extra licenties ter waarde van 5.000 euro per jaar.	-7.013
	Flexmail credits door de diensten laten bestellen/bekostigen	Flexmail wordt door vele diensten gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Met deze ingreep worden de diensten geresponsabiliseerd.	7.067
	Migratie MIA naar standaard Sharepoint	Het huidige MIA-platform heeft een hoge externe vaste kost. Er heeft reeds een onderzoek plaatsgevonden om te bekijken of MIA naar Sharepoint kan worden overgezet. Dit zal uitgevoerd worden.	104.587
	Open Data Portaal migreren naar bestaande of open source oplossing	Het Open Data Portaal kan mits eenmalige investering gemigreerd worden naar ArcGIS Open Data of naar DKAN.	-4.241
	Open Data Portaal migreren naar bestaande of open source oplossing	Het Open Data Portaal kan mits eenmalige investering gemigreerd worden naar ArcGIS Open Data of naar DKAN.	44.838
	Opgeven buffer uitgaven Green Valley	Voor eBesluitvorming was er jaarlijks een buffer voorzien in exploitatie voor toepassen van nieuwe wettelijk verplichte zaken. D09 kan deze buffer schrappen en indien nodig intern opvangen.	8.842
	Opzeggen budget voor Huur & Onderhoud Kimai (tijdregistratie)	Er is jaarlijks ca. 2.000 euro voorzien voor externe support. De apart voorziene interne mandagen voor support volstaan echter.	2.526
	Organisatie design – Stafwerking & span of control	Optimalisatie van de stafmedewerkerfuncties binnen alle diensten van D09.	265.034

	Rationalisering stadspatrimonium	FM bekijkt hoe ze het stadspatrimonium kunnen rationaliseren. Een daling in het aantal gebouwen zal zorgen voor een daling qua connectiviteit, materiaal, fysieke interventie en verplaatsingsnoden.	3.560
	Rugzakje: ICT-materiaal en licenties	Bij krimp (extern) personeelsbestand kan hier ook een daling voorzien worden.	50.099
	Schrappen gevolgbudgetten voor project "e-Infopunt Personeel"	Dit project wordt stopgezet. Het voorziene gevolgbudget kan dan ook worden vrijgegeven.	11.403
	Schrappen voorziene vacatures it-services	District09 kende de voorbije jaren een gestage groei in personeel omwille van de toenemende digitale diensten en dienstverlening voor Groep Gent. Het personeelsbehoefteplan en meerjarenplan van D09 voorzagen om nieuwe posities en vacatures te lanceren. Gezien de grootteorde van de algemene budgettaire ingreep bij Groep Gent moet niet langer uitgegaan worden van dit groeiscenario en kan het personeelsbehoefteplan van D09 aangepast worden.	312.904
	Snellere omschakeling wagenpark District09	Er kan meer worden bespaard omdat de aangekochte wagens sneller beschikbaar zullen zijn, namelijk voorjaar 2023 i.p.v. oktober 2023.	82.783
	Software paspoortscanners opzeggen	In overleg met de dienst Burgerzaken werd beslist om de Keesing scansoftware in 2023 op te zeggen.	29.051
	Stopzetten activiteiten SVKG in SAP	Het stopzetten van financieel beheer in SAP voor Sociaal Verhuurkantoor Gent zal een kleine besparing opleveren vanaf 2024. Er is geen besparing op het vlak van licenties en onderhoud.	2.414
	Stopzetten marketingmodule CRM Musea	Het project CRM voor de musea is een paar weken geleden live gegaan en zit nu in nazorgfase. De marketingmodule zal echter niet geactiveerd worden.	126.079
	Verder afbouwen Minimaal Product Beheer SAP HR (bij SD Worx)	Verder afbouwen Minimaal Product Beheer SAP HR (bij SD Worx). Urgente noden zullen nog steeds tijdig opgepikt worden. Niet-urgente vragen zullen behandeld worden i.f.v. beschikbaar budget waarbij een debietmodel wordt toegepast (gelijke spreiding van beschikbaar budget over de kwartalen).	11.307

	Verlagen budget Distract09 personeelsvereniging	Bij krimp (extern) personeelsbestand kan een daling voorzien worden.	1.753
	Verminderen Planon consultancy	Afbouwen met 50% van het jaarlijks voorzien budget voor Planon consultancy (=inzet van niet dedicated externe resources). Urgente noden zullen nog steeds tijdig opgepikt worden. Niet-urgente vragen zullen behandeld worden i.f.v. beschikbaar budget waarbij een debietmodel wordt toegepast (gelijke spreiding van beschikbaar budget over de kwartalen).	8.235
	Verminderen SAP derdelijnsondersteuning	Afbouwen met 25% van het jaarlijks voorzien budget voor SAP 3rd line support. Urgente noden zullen nog steeds tijdig opgepikt worden. Niet-urgente vragen zullen behandeld worden i.f.v. beschikbaar budget waarbij een debietmodel wordt toegepast (gelijke spreiding van beschikbaar budget over de kwartalen).	22.613
	Vervroegd overstappen naar Vlaams aanmeldplatform i.p.v. MeldJeAan	Vanaf 2023 stelt Vlaanderen een gratis aanmeldplatform ter beschikking. We kunnen ervan uitgaan dat het Vlaams systeem vanaf 2024 op punt zal staan, en MeldJeAan vanaf dat moment uit de budgetten schrappen.	53.948
	Vrijgeven budget voor licentie chathulpverleningstool OCMW	Dit project wordt stopgezet waardoor de gevolgguitgaven geschrapt kunnen worden.	9.089
	Vrijgeven buffer ondersteuning JCC klantengeleiding en afspraken	Er was budget bij JCC voor ondersteuning bij releases of problemen wanneer die verder gaan dan "gewoon" minimaal productbeheer. D09 kan deze buffer schrappen en indien nodig intern opvangen.	7.579
	Vrijgeven buffer uitgaven Cevi	Voor Cevi-applicaties was er jaarlijks een buffer voorzien in exploitatie voor het toepassen van nieuwe wettelijk verplichte zaken. D09 kan deze buffer schrappen en indien nodig intern opvangen.	21.649
	Vrijgeven consultancy Remmicom over Database Views Omgeving.NET	Dit project zal niet worden uitgevoerd in de komende jaren. Het voorziene gevolgbudget kan dan ook worden vrijgegeven.	25.263

OD10077 – Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken			30.162
Schepen Heyndrickx	Verminderen verkiezingsbudget	Bij de verkiezingen in 2024 stellen we voorop om 100.000 euro minder uitgaven te realiseren dan initieel begroot.	10.200
	Verminderen werkingsbudget	Bijstelling van het werkingsbudget dat wordt gebruikt voor o.a. communicatie.	19.962
OD10078 – Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert			72.930
Burgemeester	Stadsmagazine	Het stadsmagazine staat sterk onder druk door sterk gestegen bedelings- en papierprijzen. Dit wordt budgetneutraal ondervangen door het stadsmagazine voortaan 6 edities te laten kennen per jaar, weliswaar in iets uitgebreidere vorm.	0
	Stopzetten personeelsmagazine	Het Gentsters personeelsmagazine (2 edities print/jaar) wordt niet langer uitgegeven en verdeeld, er komt ook geen digitale versie, beperkt budget behouden voor gerichte informatienoden	35.904
	Werkingsmiddelen Dienst Communicatie	Budget voor extern onderzoek en ontwikkeling door expertenbureaus reduceren	18.513
		Budget voor externe beeld & video ondersteuning reduceren	18.513
OD10079 – Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering			108.879
Burgemeester	Personeelsbehoefte data governance en coördinatie	Personeelsbehoefte wordt aangepast	108.879
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie			237.231
Burgemeester	Dienst Organisatieontwikkeling	Reduceren personeelsbehoefte vanaf 2024	83.175
		Reduceren werkingsmiddelen vanaf 2023 met 75.000 euro	92.565
	Werkingsmiddelen Kabinet Algemeen Directeur	Werkingsmiddelen worden naar beneden bijgesteld	12.342
Schepen El-Bazioui	Adviseren over welzijn op het werk	Gevolgbesparing na insourcing van preventieadviseur psychosociale aspecten	49.150
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning			80.696

Burgemeester	Aanpassing personeelsbehoefteplan Juridische dienst	Aanpassing van de personeelsbehoefte aan de werkelijke situatie op de werkvloer n.a.v. deeltijdse regimes.	35.388
	Bijsturing dienstorganisatie Protocol	Aanpassing personeelsbehoefte n.a.v. pensionering	15.508
	Bureau van de Gemeenteraad	Herspreiden budgetten burgerbetrokkenheid	-12.699
		Schrappen derde GR in juni en december, behalve in december 2025	17.815
	Meubilair t.b.v. stadhuis	Budget voor aankopen meubilair t.b.v. het stadhuis wordt gereduceerd	24.684
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium			525.939
Schepen El-Bazioui	Aanpassen van personeelsbehoefte FM Welzijn	Niet invullen van een opstaande plaats van polyvalent technisch medewerker schilder.	61.059
		Niet vervangen van een polyvalent technisch medewerker metsers na pensionering	51.746
	Exploitatiebudget campussen verlagen	Verlagen van exploitatiebudget op de verschillende administratieve campussen in beheer bij FM Welzijn	46.283
	gevolgbesparing digitalisering energiemeters	Stopzetting manuele opvolging meterverbruiken als gevolg van een steeds verdere digitalisering van de energiemeters	88.650
	Kleine herstellingswerken van (enkel) glas en meubilair niet langer centraal opgenomen		59.412
	Onderhoud monumenten openbaar domein focus op integriteit	Verminderen esthetische schoonmaak monumenten en standbeelden, ...	61.710
	Stopzetten ESCO-contract	Onderhoud van energiebesparende maatregelen in eigen beheer nemen	157.080
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening			307.616
Schepen El-Bazioui	Decentraliseren kleinere aankoopdossiers	Enmalige aankopen en dienstcontracten onder 30.000 of 140.000 euro worden opgenomen door de diensten zelf	76.768
	FM balie-werking voor interne bezoekers herzien	Wijziging openingsuren balie Sisal	25.074
	Minder en meer geautomatiseerde drukopdrachten	We verwachten minder klassiek drukwerk en verdere automatisatie, zodat minder orders moeten behandeld worden	40.115

	Roadmap ACE (Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer)	Ambitie en de snelheid van uitvoeren roadmap ACE bijstellen	66.423
	Subsidiecoördinator	Correct zetten personeelsbehoefte	25.932
	Vlakkere structuur services		73.305
PO10008 - En Route			28.361
Burgemeester	H. Hartkerk:erschikking en herraming onderhouds- en herstelkosten	Herschikking en herraming onderhouds- en herstelkosten	27.676
	Wasserijsite:erschikking onderhoudskosten	Herschikking onderhoudskosten	685
PO10017 - The Loop			-64.260
Burgemeester	The Loop	Middelen voor ruimtelijke studies en planningsinitiatieven worden voorzien	-64.260
PO10026 - Brugse Poort 2.0			19.584
Burgemeester	Traject Complementaire munt Brugse Poort	Traject om te komen tot een complementaire munt voor de Brugse Poort wordt niet gecontinueerd	19.584

Pensioenen - Schepen Souguir (zie ook Boek1, p.282 ev.)

In de laatste pensioenstudie die werd uitgevoerd begin 2022 is rekening gehouden met een inflatie van 2% op jaarbasis. Intussen zijn de inflatieverwachtingen voor de eerste 2 jaar grondig bijgesteld. De impact hiervan zal in de eerstvolgende pensioenstudie (begin 2023) in kaart gebracht worden.

Aangezien deze impact negatief zal zijn op de pensioenreserves verhogen we nu reeds de patronale norm (dit is het bedrag dat de Stad en het OCMW betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen). De groeivoet van 1% wordt opgetrokken naar 3% vanaf het jaar 2023. Impact op het meerjarenplan: 7,2 mln euro (2023-2025).

