

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021



Vu.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2022 - 22_01434

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2023)



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetopmaak 2023

Beste lezer

Dit is de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetopmaak voor het jaar 2023. Bij het schrijven van dit voorwoord kunnen we nog niet in detail gaan. De omvang van de ingrepen in deze oefening is dan ook van die aard dat keuzes goed overwogen moeten zijn.

In 2022 kenden we als stad, net zoals de rest van Europa, een crisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen piekten, met als absolute uitschieter de gasprijs. Bij de budgetwijziging 2022 hebben we reeds rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau van juni '22, en de impact op het vlak van energieprijzen en loonindexeringen van personeel voor de stad en OCMW, maar ook voor alle verbonden rechtspersonen. In september werden de vooruitzichten echter bijgesteld: dit jaar maar ook volgend jaar zullen we geconfronteerd worden met een grotere inflatie en hogere indexen dan ingeschat. Deze externe factoren zorgen ervoor dat we momenteel, na de coronacrisis, nu geconfronteerd worden met een financiële crisis voor de stad met een omvang die we de laatste 50 jaar niet meer hebben gekend.

Bij de budgetwijziging van 2022 hebben we drastisch ingegrepen in de exploitatiebudgetten en werden de kernbelastingen door middel van een taxshift aangepast. De onroerende voorheffing werd opgetrokken, de aanvullende personenbelasting verlaagd. Er was een buffer van ongeveer 2,7 miljoen euro voorzien op de autofinancieringsmarge 2025. Hoewel de oefening grondig werd gelopen en de gekende risico's werden ingecalculeerd, evenals de bijkomende indexen voor de Groep Gent, is er na de bijstelling van het Planbureau opnieuw een ingreep nodig.

Naast de loonindexering die voor de stad een enorme impact heeft en de energieprijzen die blijven stijgen worden we nu ook geconfronteerd met een stijging van de kerninflatie.

Het bijstellen van de indexen bij de Groep Gent heeft een impact van 40 miljoen euro. Voor energie is dit 8 miljoen euro. De inflatie heeft ook een impact op de pensioenen. Het college nam collectief de beslissing om de bijdrage aan het pensioenfonds vanaf 2023 op te trekken van 1% naar 3%. Ook werd het engagement genomen om de reserves boven de 100 miljoen euro te houden om zo geen lasten te leggen op toekomstige generaties.

Als schepen van Financiën en burgemeester, als stad Gent, hebben we gesteund door de VVSG en andere lokale besturen aangedrongen op een bijstelling van het gemeentefonds conform de inflatie. Vlaanderen zal hier slechts gedeeltelijk een aanpassing doorvoeren. Deze ingreep heeft positieve impact van 21,80 miljoen euro op de autofinancieringsmarge 2025.

De extra indexeringen van de lonen en de stijging van de energieprijzen hebben ook een impact gehad op de thesaurie en op de leningslasten. Doordat deze extra middelen niet waren voorzien in het meerjarenplan werd meer geleend dan voorzien. Dit deed de schuldgraad van de vorige budgetronde, maar ook van voorliggende budgetronde stijgen. Om die reden heeft het college beslist om bewarende maatregelen in te voeren, die een onmiddellijk effect zullen hebben op de thesaurie en het exploitatiebudget. Naast deze maatregelen wordt ook de portfolio herijkt. Enkel op investeringen in uitvoering wordt momenteel verder gewerkt. De andere investeringen worden onder de loep genomen en er worden nieuwe keuzes gemaakt die binnen het budget passen.

Er blijft na de budgetbesprekingen van oktober een gerichte oefening over die eind november wordt afgerond op conclaaf waarbij er gewerkt wordt aan een target van 26,5 miljoen euro op de autofinancieringsmarge 2025, inclusief een marge van 4,1mio EUR. Deze oefening zal bij de publicatie van deze boeken afgewerkt zijn. Ze zal worden geduid via een addendum bij de strategische nota.

We bedanken onze financieel directeur en zijn medewerkers, en de collega's uit de diensten Strategie en Personeel voor de kwaliteitsvolle ondersteuning bij de budgetwijziging.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	7
3.	Gewijzigd beleid	233

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Globale toelichting.....	237
5.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	247
6.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	257
7.	Overzicht van de kredieten (M3)	263
8.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	269
9.	Overzicht van de financiële risico's	275
10.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	283
11.	De fiscaliteit.....	305
12.	Subsidies.....	311

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en (eventueel) de indeling ervan in prioritair en overig beleid.

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10011	Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Prioritair
SD10012	Een divers en duurzaam economisch weefsel	Prioritair
SD10013	Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Prioritair
SD10014	Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Prioritair
SD10015	In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Prioritair
SD10016	Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Prioritair
SD10017	Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Prioritair
SD10021	Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Prioritair
SD10022	Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	Prioritair
SD10023	Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Prioritair
SD10024	Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Prioritair
SD10031	In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Prioritair
SD10032	Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Prioritair
SD10033	Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Prioritair
SD10034	Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Prioritair
SD10035	Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Prioritair

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10041	We maken Gent samen met haar burgers en partners	Prioritair
SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prioritair
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	Prioritair
SD10044	Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Prioritair

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een antwoord gegeven op de vragen (i) “Wat willen we bereiken?”, (ii) “Wat gaan we daarvoor doen?” en (iii) “Welke middelen zetten we daarvoor in?”.

Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen.

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

STRUCTUUR RAPPORT

Als inleiding lees je in deze nota een overzicht van alle beleidsdoelstellingen. Daarna vind je per beleidsdoelstelling een antwoord op de volgende vragen:

Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

- De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:
 - een omschrijving van de resultaten die Stad en OCMW willen behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
 - de looptijd van het actieplan;
 - een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Het verschil tussen met de raming ten opzichte van het vorige meerjarenplan wordt ook telkens weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

DIGITALE RAPPORTEN

Via MIA worden er digitaal twee aanvullende rapporten voor de strategische nota ter beschikking gesteld:

- Het detail van de strategische nota;
- Het overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling. Deze selectie aan indicatoren werden goedgekeurd door managementteam en College.

De pagina op MIA kan je met de volgende link bereiken:

- https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php
- Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die Stad en OCMW intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma)operationele doelstelling
Actie	Activiteit/project

2. Toewijzing van middelen

Voor sommige doelstellingen zijn in het budget de middelen nog niet of deels voorzien, dit komt voort uit de nieuwe manier van budgetteren van de investeringen. Dit wordt verder geduid in de toelichting van het meerjarenplan hoofdstuk 16.

3. Meerjarenplan sogent

De volgende 2 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent.

- Hogeweg
- Halfweg-Blaar-meersen

Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, daarom zijn deze in het meerjarenplan van sogent te vinden.

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	15.613.166	15.380.006	16.488.499	16.915.894
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	3.245.407	2.334.985	2.453.134	2.800.174
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	10.720.113	15.853.178	14.527.521	17.575.033
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	2.093.206	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	5.907	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	-3.042.218	-1.840.757	6.390	167.375	415.427	1.187.250
	Ontvangsten	-1.868.899	-1.231.091	-27.706	-61.239	-24.904	2.986
Investering	Uitgaven	-607.714	-2.240.383	-1.260.485	-126.200	-2.784.574	4.236.626
	Ontvangsten	-1	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-582.469	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,80	108,14	131,53	125,52	127,91	130,19

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	-0,40	-0,40	-0,40

Actieplan

OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

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

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

Acties	
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34956 - Gerichtte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35479 - Gerichtte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	5.294.139	5.103.019	5.633.854	5.981.165
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	2.314.707	1.492.793	1.573.691	1.905.777
Investering	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	3.771.969	5.781.402	3.156.802	2.906.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	2.093.206	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	5.907	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	-1.674.965	-875.862	119.340	-442.334	-442.251	279.242
	Ontvangsten	-1.772.367	-1.102.927	37.831	125.091	113.174	140.293
Investering	Uitgaven	-44.975	-1.395.984	99.424	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-582.469	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	28,03	37,11	36,38	37,26	39,75

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	-2,09	-2,30

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

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

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

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

Acties	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtnovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Dienst Wonen
PR40886 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtnovatie model	Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.793.548	3.947.044	4.296.629	4.212.018
	Ontvangsten	222.844	212.817	180.058	196.010	232.123	241.572
Investing	Uitgaven	732.370	2.965.242	6.498.550	10.063.246	11.320.382	14.659.701
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	0	0	0	14.000.000
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	-1.092.690	-394.954	-55.454	107.586	189.671	220.203
	Ontvangsten	-40.982	-22.504	-56.100	-54.498	-6.377	-5.651
Investering	Uitgaven	-562.739	-844.399	-1.364.477	-126.200	-2.784.574	4.236.626
	Ontvangsten	-1	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	18,42	17,43	20,10	20,95	20,95	20,20

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	0,50	0,50	0,50

Actieplan

OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.525.480	6.329.943	6.558.017	6.722.711
	Ontvangsten	692.514	767.957	750.642	646.182	647.321	652.825
Investering	Uitgaven	66.622	121.396	449.595	8.530	50.337	8.530
	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	-274.563	-569.941	-57.495	502.124	668.007	687.805
	Ontvangsten	-55.550	-105.660	-9.437	-131.832	-131.700	-131.656
Investering	Uitgaven	0	0	4.567	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	58,95	62,80	74,32	68,19	69,70	70,24

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	0,90	1,19	1,40

Beleidsdoelstelling SD10012**Een divers en duurzaam economisch weefsel**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	7.614.979	6.885.630	6.616.929	6.285.307
	Ontvangsten	655.990	248.208	355.269	108.329	12.804	12.376
Investering	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.965.324	1.675.055	1.007.046	979.825
	Ontvangsten	396.257	4.339	193.689	123.000	75.000	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	-824.958	-479.496	-174.421	235.881	259.214	289.294
	Ontvangsten	-38.333	-124.566	3.800	7.517	-344	-653
Investering	Uitgaven	-1.831.863	-886.987	-642.141	573.502	7.559	153.809
	Ontvangsten	-9.069	-15.341	0	123.000	75.000	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	35,74	37,69	42,19	38,93	36,23	33,80

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	0,08	0,08	0,03

Actieplan			
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

Subdoelstellingen:

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

Acties	
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Dienst Economie
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	143.675	143.675	152.789	152.866
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	349.180	27.654	655.259	577.805	112.336	153.809
	Ontvangsten	392.126	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	-143.675	-1.221	-2.453	-4.606	-5.867
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-1.627.134	-692.511	-612.141	390.502	-67.441	153.809
	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

Actieplan

PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

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

Acties

PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

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

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

Acties	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Dienst Economie
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.929.381	2.365.114	2.226.411	2.164.755
	Ontvangsten	528.934	35.627	44.162	14.440	4.147	3.960
Investering	Uitgaven	510.348	841.479	551.250	544.250	549.710	556.016
	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	-460.923	26.329	-10.000	4.585	3.343	43.911
	Ontvangsten	-3.314	-7.388	0	-302	-493	-674
Investering	Uitgaven	-84.943	-139.543	0	-2.000	62.210	106.016
	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	19,90	22,52	24,29	20,98	19,83	18,95

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	-1,42	-1,42	-1,37

Actieplan			
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.587.349	2.430.018	2.316.157	2.280.582
	Ontvangsten	125.718	195.875	297.237	86.849	1.594	1.562
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	518.815	178.000	0	0
	Ontvangsten	4.131	4.339	193.689	48.000	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	-226.283	-265.603	-148.200	143.637	155.490	153.920
	Ontvangsten	-34.725	-115.137	3.800	7.713	106	106
Investering	Uitgaven	-56.781	-29.503	-12.500	80.000	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-15.341	0	48.000	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	8,15	7,29	9,10	8,75	7,50	7,35

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	1,00	1,00	1,00

Actieplan			
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweeftel	2020 - 2025	Groep Gent

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief. We werken een instrumentarium uit ter realisatie van visienota handel en horeca. Naast een stimuleringsprogramma voor levendige kernwinkelgebieden zorgen we voor voldoende, kwaliteitsvolle lokale voorzieningen. We zorgen voor tijdelijke en permanente ruimte op maat van diverse gebieden, stimuleren samenwerking en initiëren innovatieprojecten om handel en horeca future proof te maken. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden gesterkt door breed overleg.

Acties	
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.954.573	1.946.823	1.921.572	1.687.104
	Ontvangsten	1.338	16.706	13.870	7.040	7.063	6.853
Investering	Uitgaven	219.205	241.124	240.000	375.000	345.000	270.000
	Ontvangsten	0	0	0	75.000	75.000	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	-137.752	-96.547	-15.000	90.112	104.987	97.330
	Ontvangsten	-294	-2.041	0	106	43	-85
Investering	Uitgaven	-63.005	-25.430	-17.500	105.000	12.790	-106.016
	Ontvangsten	0	0	0	75.000	75.000	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	7,69	7,88	8,80	9,20	8,90	7,50

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	0,40

Beleidsdoelstelling SD10013**Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.976.467	3.080.523	2.961.155	2.764.936
	Ontvangsten	59.321	19.275	585.563	860.036	695.993	599.235
Investering	Uitgaven	76.469	59.129	230.797	1.039.728	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	75.000	861.025	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	-692.588	-598.024	55.000	268.445	233.912	300.728
	Ontvangsten	5.537	-37.289	2.450	113.177	86.789	76.716
Investering	Uitgaven	-163.504	-122.083	-248.703	-46.147	0	0
	Ontvangsten	0	0	-220.000	-74.850	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	13,49	14,82	19,60	20,25	20,13	16,70

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	1,25	1,13	1,30

Actieplan			
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2025	Groep Gent

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatvoetafdruk. Gent wil koploper zijn en blijven bij de uitbouw en uitvoering van een lokale duurzame voedselstrategie. Gent zet daarom onder meer in op een zichtbare, kortere voedselketen en ondersteunt initiatieven daartoe. We werken met alle betrokkenen samen aan een meer stadsgerichte landbouw en versterken de toegang tot duurzame en gezonde voeding voor alle Gentenaars. Gent streeft naar 20% lokale consumptie, 30% minder vleesconsumptie en 50% minder voedselverspilling tegen 2030.

Acties	
PR40662 - Platform voor korte keten producten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35338 - Toegang tot voeding	Dienst Milieu en Klimaat
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding	Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.932	548.106	644.850	839.456	863.783	736.475
	Ontvangsten	615	976	60.934	113.447	120.577	78.013
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.797	28.703	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	-192.654	-12.474	59.000	240.452	259.539	254.839
	Ontvangsten	-108	83	1.450	68.785	74.857	77.333
Investering	Uitgaven	-6.000	-10.000	-28.703	28.703	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	2,60	4,31	4,60	6,95	7,20	5,40

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	1,95	2,20	2,20

Actieplan

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

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

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

Acties

AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	922.068	682.634	684.994	732.387
	Ontvangsten	17.598	1.474	82.488	1.094	914	978
Investing	Uitgaven	47.656	59.129	150.000	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	-279.138	-357.830	0	-62.257	-53.971	-19.053
	Ontvangsten	-23.635	-39.633	0	-276	-276	-213
Investering	Uitgaven	-157.504	-112.083	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	3,56	2,98	6,60	4,30	4,30	4,60

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	-1,30	-1,30	-1,00

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

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

Acties	
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Dienst Milieu en Klimaat
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat

AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.409.550	1.558.433	1.412.377	1.296.075
	Ontvangsten	41.108	16.825	442.141	745.496	574.502	520.244
Investering	Uitgaven	23.813	0	75.000	861.025	0	0
	Ontvangsten	0	0	75.000	861.025	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	-220.796	-227.720	-4.000	90.250	28.344	64.942
	Ontvangsten	29.280	2.261	1.000	44.668	12.208	-404
Investering	Uitgaven	0	0	-220.000	-74.850	0	0
	Ontvangsten	0	0	-220.000	-74.850	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	7,33	7,53	8,40	9,00	8,63	6,70

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	0,60	0,23	0,10

Beleidsdoelstelling SD10014**Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	22.463.607	24.219.614	24.497.889	24.198.208
	Ontvangsten	441.348	377.050	449.819	415.305	416.776	415.956
Investering	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	6.401.795	4.312.497	2.290.132	2.180.632
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	844.241	190.539	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	-2.398.295	-1.380.867	-97.269	1.243.013	1.604.114	1.735.465
	Ontvangsten	-12.006	-31.372	-66.472	-68.994	-70.994	-74.968
Investering	Uitgaven	-2.225.150	-4.417.530	839.435	2.025.195	216.132	63.234
	Ontvangsten	-162.805	-1.473.740	175.606	190.539	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	282,52	300,93	329,88	324,09	319,82	304,58

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

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Projectbureau Ruimte
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	95.705	54.818	60.479	63.030	55.284
	Ontvangsten	85	60	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	44.782	194.247	40.000	20.000	17.398
	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	-47.824	-97.574	0	3.073	3.998	4.259
	Ontvangsten	-106	-216	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	17.000	20.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50

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

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

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

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

Acties	
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaat	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaat	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.634	539.924	665.346	728.493	660.124	666.948
	Ontvangsten	1.024	1.135	1.233	1.339	1.339	1.339
Investing	Uitgaven	361.325	309.684	657.901	170.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	170.000	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	-50.929	56.263	0	38.074	52.058	55.455
	Ontvangsten	-17	200	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-101.701	-28.766	233.486	170.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	170.000	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	5,31	5,80	6,30	6,30	6,30

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

Actieplan

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

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

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

Acties	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst

PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijnvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst

PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst
PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)	Groendienst
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.662.700	2.957.339	3.108.206	3.053.112
	Ontvangsten	203.763	18.883	41.426	99.741	100.299	100.545
Investering	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	3.857.791	2.314.377	521.132	463.234
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	789.241	20.539	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	-402.618	-346.069	-97.269	116.730	169.818	179.045
	Ontvangsten	66.754	-73.896	-66.472	-67.687	-68.836	-70.324
Investering	Uitgaven	-2.225.714	-4.285.019	1.087.209	1.726.074	121.132	63.234
	Ontvangsten	-162.805	-1.473.740	125.606	20.539	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	24,03	23,86	28,45	27,25	27,00	25,23

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

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

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

Acties	
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein	Groendienst
AC34220 - Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren	Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	17.779.530	19.108.756	19.320.009	19.045.313
	Ontvangsten	222.852	342.915	388.871	295.857	296.517	295.194
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.185.713	1.634.121	1.595.000	1.500.000
	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	-1.783.596	-802.545	0	1.012.280	1.282.984	1.395.109
	Ontvangsten	-64.774	46.681	0	-1.137	-1.987	-4.474
Investering	Uitgaven	107.289	-78.826	-433.383	109.121	95.000	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	239,96	257,82	278,33	274,04	270,02	256,55

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

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

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

Acties	
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	Groendienst
PR40909 - Plaatsen van het kunstwerk 'Onument'	Groendienst
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.301.214	1.364.547	1.346.521	1.377.550
	Ontvangsten	13.624	14.057	18.183	18.262	18.514	18.771
Investering	Uitgaven	416.561	105.727	506.144	154.000	154.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	5.000	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	-113.328	-190.941	0	72.856	95.255	101.596
	Ontvangsten	-13.862	-4.140	0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	-5.024	-24.920	-64.877	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	13,58	13,52	16,80	16,00	16,00	16,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	58.321.108	62.496.872	62.861.204	60.663.784
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	13.159.029	12.186.731	12.356.239	12.823.547
Investing	Uitgaven	986.220	1.279.061	3.611.937	16.537.800	9.481.538	10.830.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000
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	-1.399.309	-535.287	580.711	2.712.835	1.965.841	1.428.130
	Ontvangsten	2.345.075	4.730.133	0	-999.979	-999.979	-1.000.085
Investing	Uitgaven	-450.154	-350.672	3.000.000	15.337.800	2.785.000	10.480.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	-5.440.000	5.440.000
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	38,16	44,42	53,49	53,78	53,78	51,48

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	0,30	0,30	0,00

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

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

Acties	
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	156.988	173.812	179.770	184.215
	Ontvangsten	123	119	319	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	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	-4.850	-4.059	0	10.303	14.021	14.937
	Ontvangsten	16	13	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	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

Acties	
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Dienst Milieu en Klimaat
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem	Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat
AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.171.522	2.467.150	2.509.913	2.386.254
	Ontvangsten	5.579	17.526	56.956	94.303	57.942	53.745
Investering	Uitgaven	61.563	44.240	205.381	350.000	286.538	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	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	-218.275	-63.538	0	172.015	222.862	189.782
	Ontvangsten	73	-33.121	0	21	21	-43
Investering	Uitgaven	-68.437	-86.084	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	21,26	23,79	26,54	26,81	26,81	24,72

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	0,30	0,30	0,00

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

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

Acties	
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	2.182.622	2.453.251	2.551.693	2.421.255
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	4.057.251	4.086.621	4.292.490	4.768.038
Investering	Uitgaven	725.434	369.671	406.556	850.000	850.000	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	-345.810	-86.036	-118.655	86.436	116.485	124.086
	Ontvangsten	697.892	4.597.243	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.060	53.039	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	13,78	15,69	18,47	18,47	18,47	18,46

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

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

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

Acties	
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	210.434	141.510	125.436	128.323
	Ontvangsten	232	202	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	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	-13.577	-10.837	0	6.354	8.770	9.341
	Ontvangsten	41	11	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	-317.627	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	0,88	0,86	0,90	0,90	0,90	0,90

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

Actieplan

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

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

Acties

PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekers	Dienst Milieu en Klimaat
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	52.158.521	55.593.318	55.765.200	54.006.225
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	9.043.972	8.004.956	8.004.956	8.000.914
Investering	Uitgaven	0	0	3.000.000	15.217.800	8.345.000	10.480.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.440.000
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	-816.797	-370.816	713.345	2.417.431	1.587.411	1.088.028
	Ontvangsten	1.647.053	165.987	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.043
Investing	Uitgaven	0	0	3.000.000	15.217.800	2.905.000	10.480.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	-5.440.000	5.440.000
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	1,75	3,58	4,48	4,50	4,50	4,30

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

Actieplan			
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers. We optimaliseren onze dienstverlening. We voorzien extra middelen voor drinkwaterpunten.

Acties	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.441.022	1.667.831	1.729.192	1.537.512
	Ontvangsten	0	0	340	340	340	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	-13.980	20.297	16.293	1.955
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	120.000	-120.000	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	1,60	1,60	1,60	1,60

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

Beleidsdoelstelling SD10016**Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.938.118	64.595.825	69.162.862	73.998.695	72.327.082	70.333.126
	Ontvangsten	7.634.601	7.040.740	8.686.296	8.763.344	8.819.676	9.065.516
Investering	Uitgaven	39.937.097	60.348.865	84.484.603	64.071.601	49.952.535	52.886.377
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	27.943.257	14.580.149	18.452.002	8.996.446
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.349.064	3.545.866	3.627.190	3.724.812
	Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.603.700	3.866.634	3.947.958	4.045.580

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	-2.063.061	-1.778.570	-1.776.441	4.388.877	4.215.352	3.220.238
	Ontvangsten	-1.733.936	-274.410	-370.809	-84.432	-394.340	-385.758
Investering	Uitgaven	-23.971.995	-13.094.806	-1.030.632	10.731.965	-1.124.066	6.654.430
	Ontvangsten	-1.930.519	-409.060	6.669.917	1.091.438	8.071.704	-5.337.503
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	-2.483	-28.785	-12.757	8.556
	Ontvangsten	-207.388	0	-2.483	-34.429	-13.401	7.912

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		384,95	397,86	452,62	458,30	462,49	449,26

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	-1,54	0,42	0,45

Actieplan			
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Dienst Beleidsparticipatie
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	90.509	446.939	215.000	153.750	175.000
	Ontvangsten	1.977	55.609	140.105	25.000	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	980.829	10.902	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	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	-134.901	-158.646	-43.163	65.000	15.000	-1.550
	Ontvangsten	-65.088	-13.902	-25.000	25.000	0	0
Investering	Uitgaven	-2.973.839	-696.916	21.937	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

Actieplan			
PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugdendienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	101.600	37.600	411.469	421.427
	Ontvangsten	-1.871	91.346	0	105.041	0	0
Investering	Uitgaven	714.291	809.175	1.301.089	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	429.871	2.061.981	817.246	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	-32.000	-64.000	-5.758	-7.678	-8.127	-8.245
	Ontvangsten	-3.421	84.450	-3.528	-125.528	-129.808	-131.979
Investering	Uitgaven	-30.143	-248.858	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	817.246	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

Actieplan			
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	300.129	355.810	358.835	361.885
	Ontvangsten	36.986	20.724	213.205	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	8.355.285	60.258	97.993	0
	Ontvangsten	0	0	5.649.112	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	-2.500	-48.823	-68.053	-53.372	-35.883	-36.188
	Ontvangsten	-2.500	-8.823	12.720	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.855.164	0	6.065.861	30.129	97.993	0
	Ontvangsten	0	0	5.649.112	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

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

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

Acties	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	472.553	127.133	30.206
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-246.321	-194.124	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	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

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.755	30.739	219.662	218.500	135.431	111.369
	Ontvangsten	5	0	540.888	305.458	310.651	315.932
Investing	Uitgaven	1.907.459	2.864.704	1.774.380	0	17.790	0
	Ontvangsten	0	3.685.818	863.434	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	-16.045	-57.227	-142.477	27.575	13.717	-11.379
	Ontvangsten	5	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-986.042	-797.540	75.547	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.652.465	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

Actieplan			
PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Projectbureau Ruimte
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40914 - Inzetten op een leefbare en verbindende Dendermondsesteenweg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	989	101.511	144.445	142.934	132.655
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	237.889	601.696	9.045.268	2.042.687	150.797	149.211
	Ontvangsten	0	0	147.345	105.655	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	-19.703	-19.011	0	0	54	110
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.228.045	-401.194	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

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.889	97.397	236.654	188.750	226.966
	Ontvangsten	720	0	0	100.000	100.000	120.000
Investering	Uitgaven	2.647.661	227.568	381.366	418.500	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	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	-15.000	-11.139	-346.020	84.255	89.414	109.441
	Ontvangsten	720	0	-320.000	100.000	100.000	120.000
Investering	Uitgaven	-376.038	-284.051	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

Actieplan			
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40919 - Nieuw Gent Vernieuwt: opwaarderen Leebeekpad tussen N60 en E17	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	521.744	317.782	1.125.694	1.157.947
	Ontvangsten	0	0	0	0	425	425
Investering	Uitgaven	15.815	626.394	2.051.025	1.509.389	30.000	0
	Ontvangsten	12.166	359.003	876.284	776.284	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	-389.449	-184.103	-12.494	-108.750	-11.535	5.807
	Ontvangsten	0	0	0	0	425	425
Investering	Uitgaven	-124.107	-211.063	122.260	117.051	0	0
	Ontvangsten	0	1.937	47.225	47.225	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	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	2,00	2,00

Actieplan			
PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	40.000	40.000	47.500	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	29.743	103.959	1.356.690	10.000	1.000	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	-13.500	-15.000	-15.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-680.789	-170.273	714.460	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

Actieplan			
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen, ...).

Acties	
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Projectbureau Ruimte
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	33.124	42.250	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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.114	-31.690	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

Actieplan			
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw		Groep Gent
		2020 - 2025	

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

Actieplan

PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent
---------	-----------------	-------------	------------

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

Acties	
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	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	36.000
	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

Actieplan			
PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Acties	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	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
	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

Actieplan			
PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technopark Ardoyen)	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

Actieplan			
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	185.978	186.188	186.401	186.615
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	340.001	375.000	20.495	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	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	-185.769	-6.194	-3.748	-2.520	-2.541
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	-290.001	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

Actieplan			
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Dienst Milieu en Klimaat
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Jeugddienst
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	34.208
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.363	520.090	768.660	579.500	582.077	28.682
	Ontvangsten	0	0	93.319	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	-1.333	0	-9.515	-5.758	-3.871	-3.421
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.928.527	-393.841	-688.205	439.500	582.077	28.682
	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

Actieplan

PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--------------------------	-------------	------------

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

Acties

PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Projectbureau Ruimte
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.000	41.000	41.349	41.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	46.807	41.375	256.717	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	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	-1.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.108	3.630	253.024	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

Actieplan

PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---------------------------------	-------------	------------

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

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

Acties	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Dienst Milieu en Klimaat
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	0	20.200	20.543	20.893
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	956.644	306.130	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	462.785	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	-7.500	-4.538	-3.051	-3.077
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-99.139	-260.214	71.412	0	0	0
	Ontvangsten	0	462.785	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

Actieplan			
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve,... wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

Acties	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	143.397	115.664	111.542	112.435
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	297.851	91.000	91.000	71.000
	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	-43.056	-29.971	26.945	0	0	-40.000
	Ontvangsten	-27	39	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-261.098	-188.851	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	0,73	1,00	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

Actieplan			
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Met programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen. Hiertoe zetten we in op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	15.656	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
	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

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat

- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus
- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

Acties	
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	12.400.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	12.400.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	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

Actieplan			
PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': We ontwikkelen en bouwen een nieuw stadsgebouw 2.0 ter hoogte van het voormalig stadslabo Baudelo, met werktitel 'huis van de toekomst'. De focus ligt op jeugd en kwetsbare groepen. Het stadsgebouw is een gebouw voor en door mensen waarbij 5 ambities zijn gedetecteerd in de projectgroep tijdens het socio-ruimtelijk onderzoek: radicaal inclusief, heterotopisch karakter, geworteld in de wijk, schakelfunctie en innovatief.

Acties	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	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
	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

Actieplan			
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Acties	
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Projectbureau Ruimte
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt	Dienst Milieu en Klimaat
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	194.875	72.438	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	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	-90.000	-124.808	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

Actieplan			
PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

Acties	
PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

Acties	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

Actieplan			
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool 't Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Acties	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	125.773	516.279	478.979	395.286
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	4.367.935	12.430.224	1.202.099	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.567.654	1.093.096	365.327	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	-102.430	-37.162	0	2.592	12.508	13.333
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.501	-435.737	-3.840.909	3.842.983	0	0
	Ontvangsten	0	0	300.000	300.000	150.000	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	0,67	2,50	2,50

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

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, kiosk, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, met gedeeltelijke sloop , tot een duurzaam en state-of-the-art congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- restauratie van de Floraliënhal tot een overdekte publieke ruimte in het park, bruikbaar voor de aanpalende functies: voorbereidende studies en onderzoek
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Acties	
PR40391 - Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	Dienst FM Themagebouwen
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Projectbureau Ruimte
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.025	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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-929	0	0	0	-13.221	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

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- multimodiaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers-

Acties	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.019.269	797.338	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	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	-1.635	0	-347	-210	-141	-143
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.788.691	-820.634	-49.326	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

Actieplan			
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent: daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

Acties	
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
	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
	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

Actieplan			
PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

Acties	
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	Projectbureau Ruimte
PR40924 - Opmaken mobiliteitsstudie voor de B401	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	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	-25.000	25.000	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

Actieplan			
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties).

De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een 'community manager' zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Acties	
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	349.518	396.119	0	0
	Ontvangsten	0	2.770	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	-65.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	5.957	14.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan			
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Acties	
PR40212 - Heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	628	640	653	666
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	35.694	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	-616	-477	-289	-194	-196
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.694	-35.694	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

Actieplan			
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

Acties	
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

Actieplan			
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen,...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Acties	
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	30.960	49.974
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	42.134	190.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	-1.500	-24.009	-34.000
	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

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Acties	
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	0	258.880	38.066	-434.769
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	896.311	4.032.305	3.907.929	30.141.738
	Ontvangsten	0	0	0	91.763	155.741	965.512
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	-61.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-140	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-167.274	-292.298	-247.002	-274.804	-12.751.012	10.970.867
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	-5.259.207
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	2,40	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

Actieplan			
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Acties	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35356 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.288.229	2.350.050	2.356.463	2.212.049
	Ontvangsten	114.180	98.329	87.408	88.158	88.486	88.922
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	775.924	876.096	581.003	581.003
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	3	3	3
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	-122.536	-77.852	-58.001	175.705	245.166	173.552
	Ontvangsten	-31.900	-506	-58.001	-58.509	-60.945	-63.269
Investering	Uitgaven	-443.905	-568.572	-295.093	295.096	3	3
	Ontvangsten	0	0	0	3	3	3
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	21,96	22,13	23,15	23,20	21,33	19,93

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

Actieplan			
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2025	Groep Gent

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Acties	
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	-71.963	-287.563	-552.865	-1.051.597
	Ontvangsten	28.303	5.670	5.577	5.333	4.708	3.420
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	4.309.576	2.038.599	5.000	22.684	-45.437	-6.646
	Ontvangsten	24.585	-4.900	0	-213	-638	-1.339
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	24,33	23,79	26,24	25,09	22,15	16,09

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

Actieplan			
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Acties	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	9.999.393	10.721.117	10.884.759	11.009.458
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	890.047	1.030.155	1.047.101	1.161.573
Investing	Uitgaven	0	185.724	208.242	150.926	313.726	168.896
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812

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	-965.700	-514.936	-67.872	606.861	807.917	853.269
	Ontvangsten	-296.332	177.286	0	-397	-769	-1.216
Investering	Uitgaven	0	-6.600	-348.546	141.300	304.100	159.270
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	-2.483	-28.785	-12.757	8.556
	Ontvangsten	-207.388	0	-2.483	-28.785	-12.757	8.556

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,33	65,81	73,61	71,79	70,34	67,98

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	-0,10	-0,10

Actieplan

OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	23.677.287	26.004.962	23.301.238	22.055.796
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.528.150	3.385.015	3.437.377	3.490.726
Investering	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	20.286.967	19.051.181	15.948.901	12.101.234
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.689.536	99.891	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	-1.680.258	-1.233.917	-4.291	4.465.313	3.029.207	1.771.802
	Ontvangsten	-518.288	-196.459	13.000	12.577	-322.049	-328.087
Investering	Uitgaven	-5.340.119	-3.983.764	-1.090.561	4.708.000	1.825.000	40.000
	Ontvangsten	-1.528.019	-950.645	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	187,71	191,84	225,74	224,00	219,66	215,70

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	0,61	0,51	0,50

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025	Groep Gent

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Acties	
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.342.319	3.657.807	3.693.791	3.713.734
	Ontvangsten	9.691	10.557	9.501	9.501	9.501	9.416
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	-258.247	-191.698	0	204.545	273.346	285.546
	Ontvangsten	226	1.205	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	40,44	41,23	44,70	44,70	44,70	44,30

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

Actieplan			
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2025	Groep Gent

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan 'stads makers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Acties	
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Stadsbouwmeester
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer	Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer	Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer	Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.689	553.220	525.310	512.517	608.962	522.684
	Ontvangsten	1.904	931	931	803	808	765
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	-50.013	-62.571	9.226	14.058	61.520	40.385
	Ontvangsten	53	81	0	-128	-43	-85
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	3,82	3,97	3,98	3,78	3,80	3,60

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	-0,20	-0,20	0,00

Actieplan			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1520 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	6.722.645	8.315.860	7.995.283	7.917.138
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.653.602	2.867.947	2.949.743	2.988.487
Investering	Uitgaven	462.848	-139.529	572.114	760.082	145.085	145.129
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	9.753.590	10.878.440	9.630.931	8.030.931
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	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	-1.481.494	-357.444	47.345	520.230	646.103	673.150
	Ontvangsten	-867.386	-106.504	0	53.612	99.423	101.113
Investering	Uitgaven	-210.130	-605.080	-678.265	655.039	40.000	40.000
	Ontvangsten	-72.500	-2.575.602	-172.612	329.210	-78.299	-78.299
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	30,90	31,86	40,72	48,87	46,65	46,46

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

Actieplan			
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Acties	
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	356.131	748.166	1.940.363	2.315.294
	Ontvangsten	246.382	33.833	70.916	72.540	76.557	78.082
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	11.937.258	3.115.677	194.321	24.876
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.212.429	1.135.017	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	-111.069	-100.817	-64.001	-47.064	27.682	113.531
	Ontvangsten	-37.620	-35.957	0	106	34	0
Investering	Uitgaven	-949.896	-861.661	-801.432	1.064.402	0	0
	Ontvangsten	0	0	26.885	15.000	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	2,16	1,72	2,13	3,80	16,96	18,30

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	0,50	0,16	0,00

Actieplan			
OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	2020 - 2025	Groep Gent

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Acties	
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
PR40906 - Oprichten Huis van de Loper	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.510.764	17.851.386	17.184.358	17.016.742
	Ontvangsten	448.288	240.952	394.339	416.831	436.404	443.787
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	7.440.161	10.824.640	11.380.616	7.246.179
	Ontvangsten	0	0	63.644	400.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	280.768	280.768	280.768

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	-517.621	-59.549	226.460	729.858	1.391.296	1.502.708
	Ontvangsten	-68.273	-160.113	0	15.824	28.615	29.101
Investing	Uitgaven	-97.284	-2.057	199.051	-296.774	-3.524.262	-4.534.777
	Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	1.856	1.856	1.856

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	9,08	9,80	9,80	9,80	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

Actieplan			
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten,...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Acties	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	876.198	1.159.597	1.259.648	1.347.248
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	7.937.040	5.329.699	2.856.472	2.197.520
	Ontvangsten	637.462	684.516	209.664	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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	-210.255	-116.696	-1.277.910	-1.100.755	-1.053.759	-1.048.913
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.068.352	-806.241	558.243	330.916	200.000	200.000
	Ontvangsten	-30.000	0	2.060	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	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

Actieplan			
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

Acties	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Zelfstandig wonen
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Zelfstandig wonen
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Woonzorgcentrum De Vijvers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146	-3.552	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	107.761	463.156	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	-1.204	-4.902	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-415.278	-484.049	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	0,02	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

Actieplan			
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2025	Groep Gent

Geïnspireerd door de noden en behoeften van de inwoners van de wijken en deelgemeenten, stemmen we het aanbod van decentrale dienstverlening en buurtontmoetingsplaatsen op elkaar af. Terwijl het centrale concept van het Stadskantoor voor de burger een ontmoetings- en aanknopingspunt wordt met het ruime aanbod van stedelijke dienstverlening, richten de Wijkkantoren zich ook op de kenmerken van de buurt. Opzet hierbij is ook op decentrale locaties het verbeteren van de laagdrempeligheid, buurtverankering en het buurtbeheer van deze voorzieningen die in beheer zijn van Groep Gent.

De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW.

We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

Acties	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	71.531	79.716	82.766	84.852
	Ontvangsten	63	216	128	128	128	128
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	-25.074	-65.482	-28.843	-25.027	-23.867	7.093
	Ontvangsten	63	88	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	0,30	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60

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

Actieplan			
OD10033	Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	2020 - 2025	Groep Gent

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. Jeugdinfrastructuur moet op het zelfde tempo meegroeien. Het inzetten op blinde vlekken en meervoudig gebruik van de infrastructuur zijn hierbij belangrijke principes.

Acties	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst
AC34062 - STOP Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.146.374	1.229.622	0	0	0
	Ontvangsten	168.318	115.721	110.001	5.087	5.173	5.261
Investering	Uitgaven	325.300	675.886	615.720	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	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	-36.115	-22.384	40.234	-1.156.112	-1.170.185	-1.169.192
	Ontvangsten	41.625	-10.256	0	-106.777	-108.585	-110.424
Investering	Uitgaven	-169.222	-27.433	-1.079.046	-334.873	-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	1,78	2,03	1,95	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	-1,95	-1,95	-1,95

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	33.313.883	33.766.806	33.588.212	32.923.349
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	40.243.211	45.167.400	46.620.352	47.296.182
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.500.285	3.163.050	1.410.291	1.181.411
	Ontvangsten	35.500	53.404	50.000	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	-5.232.433	-2.053.044	517.058	1.541.741	1.461.387	1.724.225
	Ontvangsten	-1.810.364	-1.445.132	0	82.699	367.642	363.471
Investering	Uitgaven	-1.102.722	-1.022.643	-1.026.844	1.942.337	1.135.092	1.351
	Ontvangsten	-14.500	-21.596	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	148,69	161,90	188,23	179,39	177,79	174,02

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	-1,15	-1,15	-1,15

Actieplan			
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeringen en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Acties	
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	233.020	296.889	719.252	581.737	515.655	462.588
	Ontvangsten	628	835	1.488	1.063	1.063	956
Investering	Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	-502.395	-148.950	0	26.191	36.250	31.441
	Ontvangsten	-1.072	-142	0	-425	-425	-234
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		2,80	3,51	6,60	5,00	5,00	4,50

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

Actieplan			
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.

We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.

We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur. We concretiseren dit via verkeersmanagement.

Acties	
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.834.469	4.018.973	3.897.069	3.900.113
	Ontvangsten	292.955	283.576	262.724	290.554	300.276	307.855
Investing	Uitgaven	581.968	648.262	782.441	901.709	550.450	490.450
	Ontvangsten	0	50.000	50.000	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	-563.457	-49.917	-5.137	126.744	-94.044	128.676
	Ontvangsten	68.796	-29.801	0	17.291	23.245	24.803
Investering	Uitgaven	-298.213	-99.203	-454.030	401.259	0	0
	Ontvangsten	0	-25.000	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	13,60	15,16	16,40	16,40	16,30	16,30

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

Actieplan

OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Acties	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
ACA1511 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	4.087.673	4.215.628	4.218.353	4.169.070
	Ontvangsten	87.151	115.689	163.414	173.855	184.325	202.123
Investering	Uitgaven	71.072	1.130	52.630	233.438	140.091	140.039
	Ontvangsten	30.000	-10	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	-366.211	-408.066	60.000	-200.399	-176.395	-231.134
	Ontvangsten	-36.319	-38.433	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-1	-70.000	93.000	0	0
	Ontvangsten	0	-10	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	6,59	6,63	8,80	8,80	8,80	8,80

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

Actieplan			
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Acties	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	6.335.217	6.666.405	6.816.732	6.884.110
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	7.005.872	7.572.695	7.722.418	7.622.414
Investering	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.539.043	413.286	207.247	98.347
	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	-1.518.124	-541.744	-17.033	354.512	369.321	454.521
	Ontvangsten	2.231.224	-928.924	0	599.575	749.575	649.575
Investering	Uitgaven	-22.607	-26.398	-90.000	175.831	121.000	12.100
	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	52,21	57,21	66,22	64,28	62,98	62,96

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	-1,00	-1,00	-1,00

Actieplan			
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2025	Groep Gent

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We zetten verder in op autodelen. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroep parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40936 - Plaatsen van ultrasnellaadstations voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	18.337.272	18.284.063	18.140.404	17.507.468
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	32.809.713	37.129.234	38.412.271	39.162.833
Investering	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.096.172	1.584.617	482.503	422.575
	Ontvangsten	5.500	3.413	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	-2.282.246	-904.368	479.228	1.234.693	1.326.255	1.340.722
	Ontvangsten	-4.072.992	-447.831	0	-533.743	-404.753	-310.673
Investering	Uitgaven	-781.901	-897.041	-412.814	1.272.248	1.014.092	-10.749
	Ontvangsten	-14.500	3.413	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	73,50	79,39	90,21	84,91	84,71	81,46

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	-0,15	-0,15	-0,15

Beleidsdoelstelling SD10021**Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	43.600.117	43.455.015	42.806.435	42.429.376
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	17.465.555	16.752.652	15.348.305	15.212.692
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	932.516	1.309.079	223.234	86.471
	Ontvangsten	63.416	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	-7.764.043	-5.007.366	-109.583	2.007.484	2.252.341	2.439.773
	Ontvangsten	-2.957.591	-1.482.058	92.754	1.107.767	180.313	172.709
Investering	Uitgaven	-239.545	-112.512	486.177	0	0	0
	Ontvangsten	-16.059	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	618,51	635,29	836,07	759,49	779,97	769,87

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	-34,33	0,61	0,00

Actieplan

OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag en aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

Acties	
AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent
ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
ACD3414 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	2.532.668	2.025.543	2.137.143	2.160.552
	Ontvangsten	397.659	245.962	169.891	41.727	43.171	44.194
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	-455.551	-337.091	0	-25.176	66.291	133.875
	Ontvangsten	-259.900	-3.442	0	1.676	2.590	2.775
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	16,43	17,62	14,30	15,30	15,30

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	-1,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	2020 - 2025	Groep Gent

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.

Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,...) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering

ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswork	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	24.521.849	23.970.561	23.605.897	23.090.477
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	12.447.408	11.637.058	10.451.303	10.273.244
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	68.077	719.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	-4.927.883	-2.995.459	265.360	1.058.575	1.119.999	1.234.450
	Ontvangsten	-2.290.569	-784.740	60.862	749.815	120.483	118.317
Investering	Uitgaven	-416	0	800	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	405,46	386,68	550,93	490,73	524,58	516,35

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	-39,83	0,11	0,00

Actieplan			
OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2025	Groep Gent

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Acties	
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Campus UCO
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35536 - Doelgroepmedewerkers	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk

ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	16.545.600	17.458.911	17.063.395	17.178.347
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.848.256	5.073.866	4.853.831	4.895.253
Investing	Uitgaven	305.532	141.501	864.440	590.079	223.234	86.471
	Ontvangsten	63.416	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	-2.380.609	-1.674.816	-374.944	974.085	1.066.050	1.071.449
	Ontvangsten	-407.123	-693.876	31.892	356.276	57.241	51.618
Investing	Uitgaven	-239.128	-112.512	485.377	0	0	0
	Ontvangsten	-16.059	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	199,89	232,18	267,52	254,46	240,09	238,22

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	6,50	0,50	0,00

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	201.660.671	211.752.616	210.486.877	209.603.596
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	149.250.475	153.491.717	155.635.162	158.547.964
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	295.556	252.980	158.500	158.500
	Ontvangsten	79.103	50.138	55.560	165.480	910.000	60.000
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	-2.023.060	1.084.286	448.475	12.560.763	12.411.703	8.092.223
	Ontvangsten	-321.288	-330.229	279.847	3.473.525	4.409.029	3.903.084
Investering	Uitgaven	-55.145	-41.574	-35.541	110.980	16.500	16.500
	Ontvangsten	-39.242	-7.362	-60.000	-744.520	850.000	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	946,44	957,26	1.112,94	1.099,62	1.080,20	1.062,76

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	-3,54	4,34	4,44

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	35.000	175.000	90.000	90.000
	Ontvangsten	437	13	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	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	-36.045	-175.375	-232.000	-280.000	-575.040	-1.823.065
	Ontvangsten	-6.046	-412	0	0	0	-391.879
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	0,09	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

Actieplan

OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Acties	
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang
AC34422 - Inrichten van een dienst onthaalouders	Dienst Kinderopvang
AC35158 - Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	25.873.722	27.957.938	26.349.012	26.673.823
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	13.987.366	15.157.473	15.345.568	15.657.796
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	54.500	53.500	53.500	53.500
	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	-481.917	-623.368	116.031	3.102.986	2.356.552	2.391.923
	Ontvangsten	926.993	611.090	-146.596	735.373	766.378	818.986
Investering	Uitgaven	-7.433	-3.363	17.500	16.500	16.500	16.500
	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	346,14	349,02	380,40	375,33	346,31	345,81

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	9,59	1,20	1,20

Actieplan			
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34437 - Inrichten van een internaat	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35547 - Organiseren van een ondersteuningsnetwerk	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	135.959.458	142.484.394	141.109.658	139.833.408
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	125.055.358	129.119.758	131.056.413	133.468.609
Investing	Uitgaven	63.796	105.621	195.322	34.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	43.971	55.560	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	-1.979.818	-148.350	97.391	7.989.970	7.359.219	4.068.962
	Ontvangsten	-1.093.651	-497.084	178.486	2.561.839	3.485.211	3.300.447
Investing	Uitgaven	-45.736	-9.378	909	-11.000	0	0
	Ontvangsten	-40.377	21.471	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	111,75	115,28	231,54	226,88	216,16	203,03

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	1,16	-0,05	-0,05

Actieplan			
OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten
AC35549 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod	Onderwijscentrum Gent
AC35550 - Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	26.124.796	27.817.887	29.847.022	30.060.910
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	6.203.148	5.520.471	5.634.116	5.736.279
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	6.050	165.480	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	165.480	60.000	60.000
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	-1.095.611	-74.924	304.800	899.171	2.427.138	2.515.721
	Ontvangsten	-455.227	-347.717	232.131	53.846	78.007	83.376
Investering	Uitgaven	-1.976	-28.833	-53.950	105.480	0	0
	Ontvangsten	1.135	-28.833	-60.000	-744.520	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	387,37	381,28	385,80	385,41	412,81	411,24

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	-18,24	0,04	0,04

Actieplan

OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,... We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooiën om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.

We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB)
AC34395 - Organiseren interne werking interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding	Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB)
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent

AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35528 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. gezinsondersteuning, onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.399.502	12.715.125	12.471.360	12.310.148
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.974.752	3.662.917	3.567.461	3.653.155
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	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	1.548.632	2.108.299	167.735	536.052	517.405	604.138
	Ontvangsten	309.812	-92.204	15.827	121.744	78.710	91.432
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	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	98,14	108,61	112,72	106,00	98,92	96,66

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	-0,25	-0,15

Actieplan			
OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2025	Groep Gent

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuisvesting	Dienst Wonen
AC34400 - Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren	Jeugdendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	268.193	602.272	619.824	635.306
	Ontvangsten	25.736	25.511	29.851	31.098	31.605	32.125
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	21.700	-1.995	-5.483	312.584	326.428	334.544
	Ontvangsten	-3.169	-3.901	0	723	723	723
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	3,04	2,97	2,48	6,00	6,00	6,02

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	3,40	3,40	3,40

Beleidsdoelstelling SD10023**Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	116.173.320	135.544.214	121.875.257	123.727.987
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	66.459.336	79.071.627	67.774.449	68.981.483
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	169.776	338.800	2.041	875
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	104.546	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	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	-6.809.616	-4.295.031	-2.958.208	21.649.687	7.064.501	7.381.402
	Ontvangsten	-7.396.618	-2.604.522	-2.532.043	15.748.819	3.163.090	3.250.452
Investering	Uitgaven	-169.227	-18.417	-159.128	158.800	2.041	875
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	0	-900.000	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		408,23	440,13	472,79	492,15	456,49	451,96

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	29,16	1,36	1,36

Actieplan			
OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2025	Groep Gent

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precare woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
- (Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.

- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;

- ...

Acties	
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renovatie huidige woningen "instapwonen" - Port Arthurlaan 9 en Leebeekstraat 21	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1411 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	6.279.733	5.605.851	4.909.764	4.878.761
	Ontvangsten	400.404	574.812	561.672	433.517	330.335	298.124
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	65.000	335.000	2.041	875
	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	-565.175	-936.584	-125.941	215.353	224.166	221.255
	Ontvangsten	45.165	-13.158	-7.101	-27.502	-48.652	-82.172
Investering	Uitgaven	0	-520	-155.520	155.000	2.041	875
	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	13,13	14,26	22,54	20,50	18,45	18,67

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	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	2020 - 2025	Groep Gent

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Acties	
ACB1010 - Bieden van algemene beleidsondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	2.063.741	2.339.196	2.336.209	2.040.403
	Ontvangsten	383.031	281.142	432.757	370.170	238.550	237.120
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	-216.338	7.335	-178.883	13.964	-15.001	-8.507
	Ontvangsten	-38.053	-39.270	-82.044	58.766	-11.934	-11.934
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	13,70	16,54	10,59	10,59	9,59	9,59

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	0,50

Actieplan			
OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	2020 - 2025	Groep Gent

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Acties	
ACC1014 - Detecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst	Staf Sociale dienst
ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief	Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.210.866	2.481.084	2.567.230	2.627.480
	Ontvangsten	39.996	171.522	6.453	6.453	6.453	6.440
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	-1.100.997	-116.961	0	148.973	203.096	216.100
	Ontvangsten	33.050	163.305	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	14,83	28,69	29,98	30,36	30,36	30,30

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

Actieplan			
OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	2020 - 2025	Groep Gent

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands,...

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip	Welzijnsonthaal Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk

ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners)	Welijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent	Welijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Nieuw Gent
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	27.184.446	31.332.531	30.074.647	30.465.597
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	5.531.166	5.490.472	5.249.869	5.397.874
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	104.776	3.800	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	2.336.597	2.521.858	59.742	3.633.749	2.406.394	2.576.638
	Ontvangsten	545.093	50.384	-36.151	431.358	118.082	135.166
Investering	Uitgaven	-169.226	-17.898	-3.608	3.800	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	363,89	378,41	406,65	428,00	395,39	390,70

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	29,16	0,86	0,86

Actieplan			
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	2020 - 2025	Groep Gent

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Acties	
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Sociale dienst
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Staf Sociale dienst
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	78.434.534	93.785.552	81.987.406	83.715.747
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	59.927.289	72.771.015	61.949.242	63.041.925
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	104.546	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	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	-7.263.703	-5.770.678	-2.713.127	17.637.648	4.245.847	4.375.915
	Ontvangsten	-7.981.872	-2.765.783	-2.406.747	15.286.198	3.105.594	3.209.391
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	0	-900.000	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,69	2,22	3,03	2,70	2,70	2,70

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

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	90.602.427	94.204.584	91.322.783	91.081.930
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	63.843.745	64.678.744	60.851.112	61.772.915
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	4.068.432	1.400.741	614.741	364.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	218.564	-1.793.690	2.947.653	12.626.804	10.215.106	9.535.082
	Ontvangsten	1.748.367	1.105.621	3.084.740	7.671.811	3.231.799	3.317.634
Investering	Uitgaven	-164.702	-858.655	450.510	756.000	0	-250.000
	Ontvangsten	-59.918	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	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	872,96	906,77	933,34	899,05	877,89	876,38

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	10,06	0,06	0,06

Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvo te kunnen blijven leven.

Acties	
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen

ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.605.360	71.286.216	71.137.273	71.260.001
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	51.017.191	52.927.808	53.737.641	54.609.636
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.970.788	1.200.741	414.741	164.741
	Ontvangsten	0	34.480	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	1.864.807	351.585	3.127.988	8.557.578	8.790.612	8.027.830
	Ontvangsten	2.411.538	1.405.378	2.138.614	3.175.199	3.217.113	3.302.063
Investering	Uitgaven	-147.998	-857.775	469.910	756.000	0	-250.000
	Ontvangsten	-45.000	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	703,28	714,56	728,14	705,01	697,78	697,27

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	-0,50

Actieplan			
OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2025	Groep Gent

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35531 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drongen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0010 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0019 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	12.094.510	9.177.235	9.660.500	9.138.127
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	3.912.258	1.149.979	1.047.606	1.060.052
Investing	Uitgaven	2.263	57.500	97.645	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	-636.265	-1.651.715	603.628	659.416	707.590	742.479
	Ontvangsten	-370.725	-110.419	484.603	74.738	-245	-444
Investing	Uitgaven	-1.786	0	-19.400	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	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	73,29	90,11	90,50	79,84	78,01	77,01

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	0,50	0,50	0,50

Actieplan			
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2025	Groep Gent

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelenverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren,... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Acties	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken

AC35450 - Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
AC35551 - Vluchtelingen crisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1010 - Vluchtelingen crisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	12.902.558	13.741.133	10.525.010	10.683.803
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.914.296	10.600.957	6.065.865	6.103.227
Investing	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	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	-1.009.977	-493.561	-783.963	3.409.810	716.903	764.773
	Ontvangsten	-292.446	-189.338	461.523	4.421.875	14.930	16.015
Investing	Uitgaven	-14.918	-879	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	7.379	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	96,39	102,11	114,70	114,20	102,10	102,10

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	10,06	0,06	0,06

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

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

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.

Acties	
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrektersterrein	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

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
	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
	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

Actieplan			
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent

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.

Acties	
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling SD10032**Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven**

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
	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
	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

Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent
---------	-------------------------	-------------	------------

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

Acties

PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Cultuurdienst
---	---------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	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
	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

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

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.

Acties	
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

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
	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
	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

Actieplan			
OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad	2020 - 2025	Groep Gent

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.

Acties	
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen integraal jeugd beleid	Jeugddienst

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
	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
	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

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	-5,85	-5,85	-5,85

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

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

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

Acties	
AC34054 - STOP Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod	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
	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
	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

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

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.

Acties	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

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
	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
	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

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

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.

Acties	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	IVA Historische Huizen Gent
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent

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
	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
	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	

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

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 verzelfstandigde culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UITPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst
AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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
	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
	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

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

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.

Acties	
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Bibliotheek
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

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

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.

Acties	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	Dienst Toerisme

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
	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
	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

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

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

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 ontlent 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.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

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
	Ontvangsten	674.360	809.476	2.339.567	2.170.682	2.206.980	2.243.880
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

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
	Ontvangsten	-287.690	-1.356.053	0	-638	-638	-638
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	58,63	54,65	67,35	64,77	63,80	62,75

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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

Actieplan			
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent

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.

Acties	
AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden

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
	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
	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

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	0,55	0,10	0,10

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

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.

Acties	
AC34506 - Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit	Dienst Internationale Relaties en Netwerken

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
	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
	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

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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

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

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.

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

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
	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
	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

Actieplan			
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2025	Groep Gent

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.

Acties	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	Dienst Preventie voor Veiligheid

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling SD10041**We maken Gent samen met haar burgers en partners**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	12.800.188	14.279.670	12.270.840	11.400.331
	Ontvangsten	519.711	421.039	713.391	272.964	136.124	138.257
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	362.858	122.417	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
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	-1.551.000	-1.564.331	-45.837	545.153	606.551	706.249
	Ontvangsten	-107.657	-157.921	-16.000	15.662	-648	-1.318
Investering	Uitgaven	-212.143	-214.228	177.689	18.917	0	0
	Ontvangsten	0	13.755	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		70,65	75,05	86,52	80,21	77,50	73,35
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	-0,14	0,00	0,00

Actieplan			
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	2020 - 2025	Groep Gent

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.697.371	3.381.876	2.989.373	2.636.870
	Ontvangsten	428.297	344.790	474.587	182.431	117.573	119.980
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	-684.971	-706.424	-14.207	372.814	115.439	194.461
	Ontvangsten	-91.931	-163.339	-16.000	15.970	-234	-340
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	20,27	21,34	27,20	24,46	23,00	21,50

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	-0,14	0,00	0,00

Actieplan			
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.404.672	2.925.343	1.075.917	738.618
	Ontvangsten	22.068	1.474	122.210	1.509	1.350	1.084
Investering	Uitgaven	0	827.508	0	95.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	-457.086	-271.619	0	48.675	64.861	63.817
	Ontvangsten	-2.659	-333	0	-414	-414	-680
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	5,08	6,88	10,40	7,10	6,35	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

Actieplan			
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2025	Groep Gent

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.414.860	5.754.770	5.766.961	5.689.392
	Ontvangsten	64.815	67.270	107.118	79.163	7.163	7.163
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	362.858	27.417	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
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	-179.319	-308.030	32.100	206.024	325.572	344.749
	Ontvangsten	-11.781	7.384	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-212.142	-214.228	177.689	18.917	0	0
	Ontvangsten	0	13.755	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	33,28	33,49	33,97	33,70	33,70	33,70

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

Actieplan			
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025	Groep Gent

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.283.284	2.217.680	2.438.589	2.335.451
	Ontvangsten	4.530	7.505	9.477	9.862	10.039	10.030
Investering	Uitgaven	9.015	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	-229.625	-278.258	-63.730	-82.360	100.679	103.222
	Ontvangsten	-1.286	-1.633	0	106	0	-298
Investering	Uitgaven	-1	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	12,02	13,34	14,95	14,95	14,45	13,05

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	60.759.960	65.351.198	65.815.370	65.316.405
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.129.774	4.278.130	4.640.644	4.591.908
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.929.199	13.325.727	12.041.217	12.014.784
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	2.082.385	4.124	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	-1.395.206	-2.924.413	-510.560	6.659.976	6.971.765	7.052.755
	Ontvangsten	339.893	449.883	-73.353	2.637.211	2.957.888	2.875.711
Investering	Uitgaven	-7.452.139	-4.411.927	3.667.655	3.679.827	407.976	120.408
	Ontvangsten	-239.822	-50	286.033	4.124	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	307,98	308,47	337,61	330,55	318,70	315,27

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	7,00	1,00	1,00

Actieplan

PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Acties	
PR40380 - Bouw Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	2.267.456	1.742.060	665	4.927
	Ontvangsten	172	179	200.081	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.010.943	2.850.313	17.820	0
	Ontvangsten	0	19.720	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	-71.591	-147.920	-1.009.832	886.636	245	270
	Ontvangsten	172	99	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.917.332	-1.255.256	1.929.017	1.729.125	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	0,50	0,50	0,38	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

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan. De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

Betrouwbaar: We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen. We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. We behandelen de gegevens op veilige manier.

Eenvoudig: De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.

Snel: We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.

Toegankelijk: Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan. De dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

Elektronisch: We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

Acties	
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen	Staf Sociale dienst
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst	Dienst Publiekszaken
AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip	Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord

ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.214.842	7.690.983	7.444.875	7.617.990
	Ontvangsten	182.497	302.333	224.405	67.892	66.797	67.327
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	560.760	-185.966	336.176	1.724.213	1.657.174	1.707.081
	Ontvangsten	135.170	234.287	0	-1.424	-2.997	-2.997
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	85,53	88,47	100,42	90,54	82,94	82,94

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	4,50	-1,50	-1,50

Actieplan			
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	33.927.239	35.117.534	35.278.770	36.519.867
	Ontvangsten	495.768	473.928	564.386	479.654	497.974	510.663
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	18.918.256	10.475.414	12.023.398	12.014.784
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	2.082.385	4.124	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	-1.047.345	-1.741.304	123.570	940.663	1.628.511	1.580.286
	Ontvangsten	-9.078	-119.031	-62.037	27.852	39.840	42.469
Investering	Uitgaven	-1.534.807	-3.156.671	1.738.639	1.950.702	407.976	120.408
	Ontvangsten	-239.822	-50	286.033	4.124	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		4,80	4,55	4,80	4,80	4,80	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	0,00	0,00	0,00

Actieplan

OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - STOP - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.980.851	15.232.815	17.647.724	15.772.469
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	989.723	3.646.953	3.979.273	3.916.275
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	-683.218	-688.029	22.849	2.844.324	3.333.991	3.400.305
	Ontvangsten	198.431	361.791	-11.316	2.610.868	2.921.205	2.836.611
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	169,42	165,25	181,04	184,94	182,84	181,41

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	2,50	2,50	2,50

Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Dienst Publiekszaken
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.369.573	5.567.805	5.443.337	5.401.152
	Ontvangsten	132.429	134.506	151.180	83.632	30.192	30.107
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	-153.812	-161.195	16.678	264.140	351.844	364.812
	Ontvangsten	15.197	-27.262	0	-85	-159	-372
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	47,73	49,70	50,97	50,27	48,12	46,12

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

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	171.127.743	171.850.904	166.894.097	148.896.679
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	744.988.531	818.764.739	854.958.832	887.591.551
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	23.233.563	73.910.652	43.988.290	41.598.506
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	14.594.439	35.029.201	13.485.437	16.447.107
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.942.722	98.637.767	94.185.669	97.850.537
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	223.574.618	267.959.060	174.907.807	112.402.797

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	3.445.537	-718.187	790.575	1.594.298	-9.306.684	-20.529.276
	Ontvangsten	301.092	-945.237	-2.286.620	18.261.617	22.657.310	28.003.805
Investering	Uitgaven	-31.747.273	-6.416.197	-17.652.508	-6.186.164	-15.591.201	-1.963.302
	Ontvangsten	-12.742.290	-14.781.038	-6.397.976	-2.262.926	-8.484.971	-223.314
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	81.886	308.858	662.409	991.981
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	-10.191.450	62.752.709	10.852.853	18.357.953

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.044,47	1.054,13	1.172,88	1.149,81	1.122,24	1.095,09

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	-7,17	-7,52	-8,94

Actieplan			
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	3.170.193	2.898.916	2.767.890	2.838.991
	Ontvangsten	274.817	124.377	183.931	4.940	4.612	4.612
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	1.880	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	-389.004	49.034	-115.500	48.839	19.864	28.008
	Ontvangsten	140.724	62.938	0	-1.097	-1.063	-1.063
Investering	Uitgaven	-18.524	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	39,75	29,64	29,80	23,24	21,70	21,70

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	-2,16	-2,00	-2,00

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Archief Gent
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOOC	Juridische dienst
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Data en Informatie
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent

ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfolio-beheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	12.899.183	11.296.911	10.526.328	9.924.137
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	4.086.611	4.516.609	5.679.143	8.073.819
Investering	Uitgaven	0	0	1.262.525	1.042.803	0	0
	Ontvangsten	0	0	3.269.963	3.633.423	5.389.884	6.656.512
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	8.216.750	-405.505	-653.611	-4.248.856	-7.675.040	-7.955.755
	Ontvangsten	-3.903.529	1.120.224	-1.840.749	1.005.618	6.604	325.776
Investering	Uitgaven	-1.056.070	-2.511.423	-1.059.263	-1.607.950	0	0
	Ontvangsten	-1.779.177	-5.206.186	-1.838.806	-2.257.921	-484.971	-223.314
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	72,75	85,83	94,34	92,31	87,44	85,58

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	2,00	2,00	2,00

Actieplan			
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsscretariaten	College en Kabinetsscretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiescretariaten	Fractiescretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsscretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur

ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	20.162.036	22.073.854	26.262.363	19.600.095
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	2.726.991	2.735.300	2.740.687	2.745.534
Investering	Uitgaven	0	8.936	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	148.244	744.646	7.500	742.226	984.236	1.109.265
	Ontvangsten	-905.948	-601.782	3.500	5.834	6.456	6.259
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	178,08	182,08	199,06	196,19	192,94	182,63

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	-0,92	-0,97

Actieplan			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Dienst HR Partners en Projecten
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Dienst HR Partners en Projecten
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	18.592.433	19.084.335	19.156.927	19.383.167
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.623.455	1.361.945	1.386.608	1.528.825
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	-2.119.326	-694.631	0	725.647	977.045	1.040.293
	Ontvangsten	-324.279	-260.185	0	-744	-1.593	-1.890
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	136,08	143,24	148,78	141,71	135,65	132,85

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

Actieplan			
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025	Groep Gent

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Acties	
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	FIN Beheer en Ondersteuning
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publilec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	27.646.523	34.680.808	38.747.161	41.034.201
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	498.744.699	529.582.240	548.234.954	567.250.097
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	3.124.073	50.154.331	25.822.910	23.027.067
	Ontvangsten	0	0	10.687.013	29.993.891	7.828.523	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.942.722	98.637.767	94.185.669	97.850.537
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	223.574.618	267.959.060	174.907.807	112.402.797

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	1.238.237	434.330	290.831	5.001.291	6.139.504	7.486.678
	Ontvangsten	4.637.369	1.249.525	1.417.426	15.012.218	18.434.755	21.655.848
Investering	Uitgaven	-25.380.949	-1.538.059	-14.137.210	-7.096.259	-15.593.777	-1.713.302
	Ontvangsten	-11.563.394	-9.720.048	-4.838.998	52.775	-8.000.000	0
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	81.886	308.858	662.409	991.981
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	-10.191.450	62.752.709	10.852.853	18.357.953

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	100,15	105,46	102,25	97,18	93,83

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	-1,00	0,00	0,08

Actieplan			
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Acties	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisationsbrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	4.723.304	3.111.545	3.163.474	3.249.928
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	236.507.849	279.555.779	295.929.035	307.024.305
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	-723.065	-157.912	-264.019	-1.993.010	-2.168.353	-2.161.069
	Ontvangsten	787.420	-2.495.329	-1.866.796	2.236.680	4.210.423	6.017.144
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	16,37	26,77	31,01	30,71	29,71	29,71

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

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed,... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Acties	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	3.780.391	4.258.040	4.199.132	4.051.854
	Ontvangsten	103.677	254.174	271.962	273.003	273.278	273.420
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	94.058	471.952	125.000	768.039
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.642	311.666	267.030	637.910
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	-291.566	429.986	-1.000	336.033	401.856	403.530
	Ontvangsten	-48.915	-17.249	0	-149	-149	-149
Investering	Uitgaven	-575.123	-441.106	-291.274	291.274	0	0
	Ontvangsten	-5.831	-128.769	2.238	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	19,14	21,03	35,45	37,20	35,29	32,70

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	1,30	1,30	1,30

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst Vastgoed
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Dienst Vastgoed
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	33.128.635	31.277.994	29.382.827	26.224.253
	Ontvangsten	279.078	357.070	301.035	298.243	302.278	305.982
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.511.080	16.643.010	15.030.200	14.780.200
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	276.831	1.090.220	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	-1.622.220	-1.328.233	1.924.357	5.133.247	4.937.911	1.789.304
	Ontvangsten	-66.548	35.580	0	-1.046	-1.110	-1.078
Investering	Uitgaven	-4.408.143	-1.277.474	-1.108.396	821.414	0	-250.000
	Ontvangsten	542.108	180.806	264.599	-57.780	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	154,34	148,66	162,50	159,66	159,23	156,91

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	-4,12	-4,02	-3,87

Actieplan			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT,...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Acties	
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek

AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	47.025.046	48.168.501	47.387.996	46.590.053
	Ontvangsten	409.119	439.437	542.000	436.679	408.237	384.957
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.239.947	5.598.557	3.007.603	3.023.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	112.991	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	-1.012.512	210.098	-397.983	848.881	1.776.294	1.730.468
	Ontvangsten	-15.204	-38.960	0	4.301	2.987	2.957
Investering	Uitgaven	-308.463	-648.134	-1.056.366	1.405.357	0	0
	Ontvangsten	64.003	93.159	12.991	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	322,91	316,74	366,48	366,54	363,10	359,18

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	-2,49	-3,88	-5,48

Actieplan			
OD10091	Focusopdracht 2023	2022 - 2025	Groep Gent

De stadsorganisatie levert een collectieve inspanning om het meerjarenplan financieel gezond te houden. In het najaar van 2022 maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2023. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Acties	
AC35544 - Focusopdracht 2023	Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000
	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	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000
	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

Beleidsdoelstelling SD10044**Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	33.540.154	35.335.818	35.597.522	39.553.884
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.314.647	1.459.682	1.448.024	1.329.583
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	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	-1.893.355	-2.217.484	-23.895	-974.949	-1.156.318	724.203
	Ontvangsten	83.991	75.962	0	63.425	84.763	78.731
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	84,00	93,84	105,53	100,59	98,70	96,03

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

Actieplan			
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	699.487	679.799	693.042	704.664
	Ontvangsten	326	1.137	1.488	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	-415.348	-283.572	0	19.827	29.459	32.228
	Ontvangsten	-1.268	-564	0	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,24	14,90	17,25	14,25	14,25	14,25

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

Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Acties	
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	30.222.598	32.210.722	32.544.935	36.572.407
	Ontvangsten	560.878	623.953	584.133	700.949	719.989	635.662
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	-2.125.143	-2.480.718	6.250	-1.086.812	-1.298.233	550.859
	Ontvangsten	119.046	203.683	0	20.516	29.418	23.010
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	60,78	60,39	68,17	67,67	66,67	64,50

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

Actieplan			
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-beleids ondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	2.618.070	2.445.297	2.359.545	2.276.813
	Ontvangsten	552.862	545.412	729.026	757.989	727.291	693.178
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	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	647.135	546.806	-30.144	92.036	112.456	141.116
	Ontvangsten	-33.787	-127.157	0	43.653	56.090	56.465
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	16,98	18,55	20,11	18,67	17,78	17,28

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

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

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 'Focusopdracht 2023' (OD10091). Bij de volgende budgetronde (BW2023) wordt de 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.

¹ Design, Build, Finance, Maintain

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

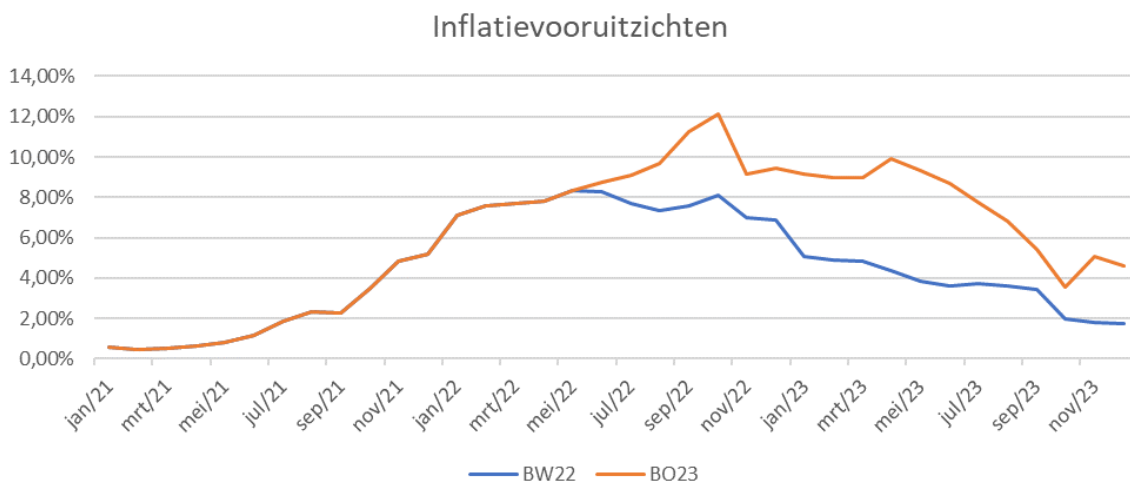
4. Globale toelichting

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2021 en de laatste inschatting van de kredieten voor het lopende meerjarenplan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële evenwichten van de aanpassing van het meerjarenplan.

FOCUSOPDRACHT'23

Bij deze budgetopmaak wordt de stad opnieuw geconfronteerd met de verdere stijging van de inflatie, de verder stijgende rentevoeten en de Oekraïne-crisis. Dit betekent dat er opnieuw een oefening gestart werd om het budget structureel in evenwicht te brengen. Ondanks de positieve AFM na de vorige aanpassingen van het MJP is er opnieuw een ingreep nodig.

De grafiek hieronder illustreert dat de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau vooral voor het jaar 2023 een stuk hoger liggen dan eerst verwacht. Dit verklaart mee waarom er opnieuw een zware impact is op het MJP. Het grootste gedeelte van de uitgaven in het MJP (+/- 75%) wordt immers rechtstreeks en structureel beïnvloed door deze inflatie. De meeste ontvangsten kennen daarentegen geen directe link met de inflatie. Vanuit Vlaanderen kwam n.a.v. de Septemberverklaring wel een tijdelijke (t.e.m. 2025) verhoging van het Gemeentefonds.



Bron: Statbel

Deze oefening werd in het MJP ingeschreven onder de aparte doelstelling “OD10091 - Focusopdracht 2023” en zal bij de volgende aanpassing van het MJP verwerkt worden onder de concrete doelstellingen en activiteiten van het MJP. Deze concretisering gebeurt eind november en zal zoals in hoofdstuk 3 van dit document verduidelijkt, verspreid worden via een afzonderlijke bijlage aan de strategische nota.

De opdracht bedraagt 26.5mio EUR in termen van AFM'25 en kan zich concretiseren in zowel structureel schrappen van uitgaven als verhogen van ontvangsten. Deze werden voorlopig als volgt verwerkt in het MJP.

	2023	2024	2025
Focusopdracht 2023	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000

Departement Financiën werkt samen met het College en het managementteam een financieel kader uit met als finaal doel het meerjarenplan robuuster en beter bestand te maken tegen macro-economische schokken. Dit plan zal de komende budgettrondes verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)¹ kan worden gelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad en het OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo² worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Deze indicator moet het gebruik van alternatieve financiering (vb. straight loans, ...) richten op hun eigenlijke doel, zonder het doelbewust beïnvloeden van de AFM.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in “de staat van het financieel evenwicht” (model M2).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-30.661.758	-17.130.762	27.006.200	87.208.969
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.199.357	66.102.790	73.885.895	79.427.754	83.091.104
C = A-B	Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-96.764.548	-91.016.657	-52.421.554	4.117.865
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	62.911.894	69.864.722	77.609.767	83.157.669	86.822.537
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.141.926	74.569.443	87.932.111	94.206.847
F = C+D-E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-91.041.752	-87.976.332	-57.195.996	-3.266.444

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

¹ Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6

² 8% van de openstaande schuld

De eenmalige extra ontvangsten uit de APB van netto 21,3mio EUR werden nog niet verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan. Dit zal verwerkt worden via de budgetwijziging in 2023. Hierdoor wordt het exploitatiesaldo van 2023 terug positief en zal de AFM in 2025 stijgen met 1,9mio EUR.

Het **saldo op het exploitatiebudget** bedraagt in 2025 87.208.969 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 83.091.104 EUR. Samen bepalen deze twee bedragen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 4.117.865 EUR.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt -3.266.444 EUR. Deze indicator betekent dat de schuld in 2025 afgelost wordt op een termijn die iets langer is dan 12,5 jaar. Dit is jaarlijks 8% van de openstaande financiële schuld (conform de definitie van de gecorrigeerde AFM). Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan. Omdat deze indicator berekend wordt op de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar, zorgt het gedeelte van de leningen dat in 2025 wordt opgenomen én in datzelfde jaar ook al deels moet worden afgelost, ook voor een verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden de reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de ontvangsten als de uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstesoorten.

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op een evaluatie op basis van de vooruitzichten van **september/oktober 2022**. Gezien de blijvende volatiliteit, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijstellingen in volgende aanpassingen van het MJP.

Onderstaande info spreekt niet over het jaar 2020 t.e.m. 2022 omdat in het meerjarenplan enkel nog op de groei van het budget van 2022 naar 2023 en volgende jaren kan worden ingegrepen. Wel wordt de impact op 2022 vermeld indien manueel werd bijgestuurd t.g.v. de sterk gestegen inflatie.

INFLATIE

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

De groei t.g.v. de werkelijke inflatie werd verwerkt in een aantal specifieke ontvangsten en uitgaven zoals de personeelsuitgaven en de verwachte aanvullende ontvangsten uit bovenlokale belastingen. De algemene inflatieparameter zoals hier weergegeven, blijft echter ongewijzigd en heeft enkel betrekking op de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks aan deze parameter gekoppeld zijn.

WERKINGSUITGAVEN

De helft van een stijging of daling van de inflatie wordt meegenomen in deze groeivoet. Omdat de algemene inflatieparameter niet werd aangepast voor 2022, is er op deze groeivoet geen wijziging.

	2023	2024	2025
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%

Er wordt wel heel gericht bijgestuurd op de exploitatiebudgetten voor onderhoud naar analogie met de aanpassing die reeds in de vorige aanpassing van het MJP werd meegenomen. Toen werden enkele kostensoorten bijkomend geïndexeerd maar werden tegelijkertijd niet alle kostensoorten voor onderhoud meegenomen die ook een directe link kennen met de stijgende grondstofprijzen. Het gaat om volgende kostensoorten:

- 6132300 – Onderhoudsproducten
- 6132* – Technische behoeften en andere technische benodigdheden

Er wordt van uitgegaan dat de hoge prijzen nog even aanhouden. Bovendien zullen ze (zoals dat ook bij de energieprijzen wordt ingeschat) niet opnieuw dalen naar het niveau van begin 2021.

Onderstaande tabel toont de verwerkte groei, telkens met 2021 als referentiejaar. We gaan er m.a.w. van uit dat de prijzen op lange termijn ongeveer 10% boven het oude niveau zullen blijven.

	2022	2023	2024	2025
Inschatting (grondstof)prijzen o.b.v. 'Mercuriale'	125%	115%	110%	110%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten worden geïndexeerd aan een gewogen gemiddelde groeivoet (werking en personeel). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op personeel of werking.

Gezien de uitzonderlijke situatie door de stijgende inflatie werden de groeivoeten bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan aangepast:

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	3,55%	1,55%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	6,42%	4,83%	1,99%	1,83%
Gewogen groeivoet	4,99%	3,19%	1,42%	1,34%

Deze groeivoeten blijven bij deze aanpassing van het meerjarenplan ongewijzigd.

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES (DOTATIES AAN VERBONDEN RECHTSPERSONEN³ KERNGROEP GENT)

Voor de zgn. verbonden rechtspersonen worden de aan de stad geldende groeivoeten (voor werking en personeel) altijd integraal overgenomen, zij het met 6 maanden vertraging (i.e. met een budgetronde vertraging). Gezien de uitzonderlijke en acute stijging van de personeelsuitgaven t.g.v. de hoge inflatie werd het aandeel van de personeelsuitgaven in alle dotaties nu reeds aangepast aan de personeelsindex zoals hieronder beschreven. Een meer gedetailleerde toelichting bij elk van de verbonden rechtspersonen is terug te vinden in hoofdstuk 10 van dit document.

PERSONEEL

In onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten wordt voor 2022 en 2023 rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 4 oktober 2022). Vanaf 2024 wordt in tegenstelling tot de algemene inflatieparameter rekening gehouden met een inflatieniveau van 2% per jaar i.p.v. 1,7%. Dit resulteert in volgende aanpassing van de weddenindex:

- in februari 2022, april 2022, juni 2022, september 2022 en december 2022
- in februari 2023, mei 2023 en augustus 2023
- in augustus 2024
- in augustus 2025

	2022	2023	2024	2025
Inflatie	6,96%	8,75%	2,81%	2,00%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	7,56%	9,35%	3,41%	2,60%

³ Verbonden rechtspersonen: Politie, Hulpverleningszone, IVAGO, sogent, District09, AZ Jan Palfijn, Farys, AG Erfgoed, AG Kunsten en Design, Sociaal Verhuurkantoor Gent

ENERGIE

Ook de verder stijgende energieprijzen hebben hun effect op dit MJP. Onderstaande tabel geeft weer welke prijsevoluties werden meegenomen bij de budgetwijziging 2022. Het referentiejaar is hier telkens 2021. In het meerjarenplan wordt uitgegaan van een daling van de prijzen vanaf 2024, maar niet tot het niveau van 2021.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	232%	253%	164%	125%
Gas	419%	526%	348%	150%
Stoom (*)	213%	233%	234%	235%
Water (*)	128%	132%	136%	140%
Brandstof voertuigen	200%	199%	175%	176%

(*) de rekening van 2021 is hier geen goede referentie gezien het lager verbruik door corona

Gezien de volatiliteit van deze parameters en de assumpties waarop de groei momenteel gebouwd is, is het heel waarschijnlijk dat deze groeivoet in een volgende versie van het AMJP opnieuw wordt bijgesteld op basis van de recentste vooruitzichten. Hieronder volgt ook een overzicht van welke groeivoet toegepast wordt in het budget t.o.v. het vorige jaar.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	132,3%	9,0%	-35,4%	-23,3%
Gas	318,6%	25,7%	-33,9%	-56,8%
Stoom	113,4%	9,1%	0,5%	0,5%
Water	28,5%	3,0%	3,0%	3,0%
Brandstof voertuigen	100,2%	-0,6%	-12,0%	0,5%

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

De meeste huurcontracten zijn gekoppeld aan de 'gezondheidsindex'. Omwille hiervan werd de groeivoet voor de huuruitgaven bijgesteld op basis van de verwachte gemiddelde inflatie.

	2023	2024	2025
Groeivoet	9,0%	7,0%	2,0%

De groeivoet voor de huurontvangsten werd in deze aanpassing van het meerjarenplan niet aangepast omdat een nieuwe methodiek uitgewerkt wordt voor de forfaitaire bedragen die inbegrepen zijn in de huurontvangsten. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zal dit budget ook bijgesteld worden.

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

De parameter voor de groei van de retributiereglementen wordt niet aangepast.

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De meeste van de lokale belastingen worden geïndexeerd aan onderstaande groeivoet, met uitzondering van:

- Niet bebouwde gronden en percelen (geen indexering)
- Leegstand (geen indexering)
- Verkrotting (geen indexering)

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

De rentevoeten voor de op te nemen leningen nemen sinds begin dit jaar sterk toe. De rentevoeten werden al een eerste keer bijgesteld bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. In 2022 werd al 75mio EUR aan nieuwe leningen opgenomen aan een gemiddelde rentevoet van 1,68%. De marktrentes zijn de voorbije maanden verder toegenomen. Deze evolutie dwingt ons tot een verdere bijstelling van deze parameter in het MJP.

	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	3,20%	3,50%	3,60%	3,60%
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	0,50%	0,50%	0,75%	0,75%

Ter referentie zien we in onderstaande grafiek dat de rente op 10-jarige staatsobligaties sinds begin dit jaar stevig in de lift zit.



UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

De groeivoet voor de steun wordt vastgelegd door de hogere overheid en werd niet gewijzigd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

De groeivoet voor het leefloon/levensminimum werd voor de periode 2021 t.e.m. 2024 jaarlijks vastgelegd op 2,6875% om in de materiële behoeften van deze doelgroep tegemoet te komen. De standaardindexatievoet van 1,7% werd daarom voor deze periode aangepast naar 2,688% voor de leefloonrekeningen.

	2023	2024	2025
Groeivoet	2,6875%	2,6875%	1,70%

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Financieel doelstellingenplan

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-7.637.806	-9.166.726	-12.367.759	-13.045.021	-14.035.365	-14.115.720
Uitgaven	10.703.832	12.376.973	15.613.166	15.380.006	16.488.499	16.915.894
Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	3.245.407	2.334.985	2.453.134	2.800.174
Investering	-1.312.148	-7.808.576	-10.409.363	-15.526.428	-14.183.771	-3.214.283
Uitgaven	3.721.509	8.140.633	10.720.113	15.853.178	14.527.521	17.575.033
Ontvangsten	2.409.361	332.057	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	-601.178	-1.270.446	-2.093.206	-1.300.000	-1.300.000	-900.000
Uitgaven	601.178	1.276.353	2.093.206	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.950.304	-6.353.756	-7.259.710	-6.777.301	-6.604.125	-6.272.932
Uitgaven	5.606.293	6.601.964	7.614.979	6.885.630	6.616.929	6.285.307
Ontvangsten	655.990	248.208	355.269	108.329	12.804	12.376
Investering	-689.361	-1.332.883	-1.771.635	-1.552.055	-932.046	-979.825
Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.965.324	1.675.055	1.007.046	979.825
Ontvangsten	396.257	4.339	193.689	123.000	75.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-1.489.982	-1.963.611	-2.390.905	-2.220.487	-2.265.162	-2.165.701
Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.976.467	3.080.523	2.961.155	2.764.936
Ontvangsten	59.321	19.275	585.563	860.036	695.993	599.235
Investering	-76.469	-59.129	-155.797	-178.703	-150.000	-150.000
Uitgaven	76.469	59.129	230.797	1.039.728	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	75.000	861.025	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-17.716.182	-19.466.692	-22.013.788	-23.804.309	-24.081.113	-23.782.252
Uitgaven	18.157.530	19.843.742	22.463.607	24.219.614	24.497.889	24.198.208
Ontvangsten	441.348	377.050	449.819	415.305	416.776	415.956
Investering	-3.692.902	-6.202.719	-5.557.554	-4.121.959	-2.290.132	-2.180.632
Uitgaven	4.862.756	7.284.184	6.401.795	4.312.497	2.290.132	2.180.632
Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	844.241	190.539	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-30.493.032	-30.374.686	-45.162.079	-50.310.141	-50.504.966	-47.840.237
Uitgaven	47.536.409	49.228.988	58.321.108	62.556.872	62.861.204	60.663.784
Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	13.159.029	12.246.731	12.356.239	12.823.547
Investering	-986.220	-1.279.061	-3.611.937	-16.387.800	-9.395.000	-5.390.000
Uitgaven	986.220	1.279.061	3.611.937	16.537.800	9.481.538	10.830.000
Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-52.303.517	-57.555.085	-60.476.800	-65.235.351	-63.507.406	-61.267.610
Uitgaven	59.938.118	64.595.825	69.163.096	73.998.695	72.327.082	70.333.126
Ontvangsten	7.634.601	7.040.740	8.686.296	8.763.344	8.819.676	9.065.516
Investering	-15.912.196	-41.456.909	-56.541.346	-49.491.452	-31.500.534	-43.889.932
Uitgaven	39.937.097	60.348.865	84.484.603	64.071.601	49.952.535	52.886.377
Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	27.943.257	14.580.149	18.452.002	8.996.446
Financiering	327.661	324.412	254.636	320.768	320.768	320.768
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.349.064	3.545.866	3.627.190	3.724.812
Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.603.700	3.866.634	3.947.958	4.045.580

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	5.029.536	3.724.630	6.929.327	11.400.593	13.032.140	14.372.833
Uitgaven	25.292.549	28.799.587	33.313.883	33.766.806	33.588.212	32.923.349
Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	40.243.211	45.167.400	46.620.352	47.296.182
Investing	-4.312.829	-3.860.397	-6.450.285	-3.163.050	-1.410.291	-1.181.411
Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.500.285	3.163.050	1.410.291	1.181.411
Ontvangsten	35.500	53.404	50.000	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-18.613.511	-21.282.597	-26.134.562	-26.702.363	-27.458.130	-27.216.685
Uitgaven	32.693.989	35.277.676	43.600.117	43.455.015	42.806.435	42.429.376
Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	17.465.555	16.752.652	15.348.305	15.212.692
Investing	-244.146	-194.065	-932.516	-1.309.079	-223.234	-86.471
Uitgaven	307.562	194.065	932.516	1.309.079	223.234	86.471
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-39.374.723	-43.503.404	-52.410.196	-58.260.899	-54.851.715	-51.055.632
Uitgaven	174.832.999	188.024.406	201.660.671	211.752.616	210.486.877	209.603.596
Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	149.250.475	153.491.717	155.635.162	158.547.964
Investing	-94.762	-114.943	-239.996	-87.500	751.500	-98.500
Uitgaven	173.865	165.080	295.556	252.980	158.500	158.500
Ontvangsten	79.103	50.138	55.560	165.480	910.000	60.000
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-42.373.959	-42.554.907	-49.713.984	-56.472.586	-54.100.808	-54.746.504
Uitgaven	100.531.144	112.626.286	116.173.320	135.544.214	121.875.257	123.727.987
Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	66.459.336	79.071.627	67.774.449	68.981.483
Investering	-813.157	-1.904.683	-169.776	-338.800	-2.041	-875
Uitgaven	813.157	1.904.683	169.776	338.800	2.041	875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	-72.453	-20.801.226	-104.546	795.454	-104.546	-104.546
Uitgaven	72.453	20.860.976	104.546	-795.454	104.546	104.546
Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-21.959.077	-21.156.554	-26.758.682	-29.525.840	-30.471.671	-29.309.015
Uitgaven	73.270.013	80.296.114	90.602.427	94.204.584	91.322.783	91.081.930
Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	63.843.745	64.678.744	60.851.112	61.772.915
Investering	-2.677.363	-3.560.501	-4.068.432	-1.400.741	-614.741	-364.741
Uitgaven	2.712.362	3.602.360	4.068.432	1.400.741	614.741	364.741
Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	10.000	10.000	-20.000	-20.000	10.000	0
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-3.601.210	-3.583.006	-4.645.851	-4.806.411	-4.484.859	-4.389.747
Uitgaven	9.543.941	9.037.019	11.153.521	9.783.891	9.208.010	9.129.235
Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.507.670	4.977.480	4.723.151	4.739.488
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.040	0	0	0
Ontvangsten	0	0	29.040	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-54.596.991	-55.367.696	-54.719.239	-57.875.099	-56.515.532	-54.774.720
Uitgaven	63.939.723	65.074.212	69.356.269	72.747.291	71.814.148	70.340.862
Ontvangsten	9.342.733	9.706.516	14.637.031	14.872.192	15.298.616	15.566.141
Investering	-2.580.448	-1.387.448	-3.059.463	-2.676.013	-1.315.650	-6.970.830
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	771.675	789.270	771.675	779.175	774.175	774.175
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	779.175	774.175	774.175

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.345.998	-9.126.697	-9.211.586	-9.621.801	-9.474.095	-8.806.507
Uitgaven	9.060.995	9.979.153	11.652.717	11.890.267	11.780.054	11.150.584
Ontvangsten	714.997	852.456	2.441.131	2.268.466	2.305.958	2.344.077
Investering	-333.757	-150.495	-304.904	-150.000	-150.000	-150.000
Uitgaven	383.835	254.285	304.904	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.488.857	-4.449.416	-4.894.926	-5.285.935	-5.371.116	-5.228.692
Uitgaven	4.541.716	4.509.996	5.146.407	5.457.349	5.502.288	5.349.931
Ontvangsten	52.859	60.580	251.482	171.414	131.172	121.239
Investering	-9.404	0	-9.986	0	0	0
Uitgaven	9.404	0	9.986	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-122.474.811	-123.885.828	-130.349.318	-156.545.739	-162.905.673	-164.675.909
Uitgaven	126.390.920	128.175.644	144.339.425	161.617.180	168.004.689	169.823.477
Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	13.990.108	5.071.441	5.099.016	5.147.567
Investering	-3.149.312	-3.306.689	-3.304.932	-4.056.909	-3.462.832	-19.475
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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.788.512	-10.841.047	-12.086.797	-14.006.705	-12.134.715	-11.262.074
Uitgaven	9.308.222	11.262.086	12.800.188	14.279.670	12.270.840	11.400.331
Ontvangsten	519.711	421.039	713.391	272.964	136.124	138.257
Investering	-181.470	-991.891	-360.613	-113.917	0	0
Uitgaven	187.630	1.005.646	362.858	122.417	0	1.200
Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-47.213.758	-51.189.929	-58.630.186	-61.073.068	-61.174.726	-60.724.498
Uitgaven	49.213.235	53.456.016	60.759.960	65.351.198	65.815.370	65.316.405
Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.129.774	4.278.130	4.640.644	4.591.908
Investering	-24.040.952	-22.870.938	-35.846.814	-13.321.603	-12.041.217	-12.014.784
Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.929.199	13.325.727	12.041.217	12.014.784
Ontvangsten	111.793	3.477.605	2.082.385	4.124	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	554.055.175	574.582.421	573.860.788	646.913.835	688.064.735	738.694.872
Uitgaven	141.359.450	150.497.286	171.127.743	171.790.904	166.894.097	148.896.679
Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	744.988.531	818.704.739	854.958.832	887.591.551
Investering	-17.375.625	-18.802.425	-8.639.124	-38.881.451	-30.500.277	-25.151.399
Uitgaven	20.060.867	21.498.323	23.233.563	73.910.652	43.985.714	41.598.506
Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	14.594.439	35.029.201	13.485.437	16.447.107
Financiering	19.675.284	76.120.896	152.631.895	169.321.293	80.722.138	14.552.260
Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.942.722	98.637.767	94.185.669	97.850.537
Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	223.574.618	267.959.060	174.907.807	112.402.797

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-26.422.170	-30.234.881	-32.225.507	-33.876.136	-34.149.499	-38.224.301
Uitgaven	27.536.237	31.405.382	33.540.154	35.335.818	35.597.522	39.553.884
Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.314.647	1.459.682	1.448.024	1.329.583
Investering	0	-15.357	-15.531	-8.468	-8.468	-8.468
Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	46.240.311	36.250.535	-30.661.758	-17.130.762	27.006.200	87.208.969
Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.181.379.228	1.253.098.141	1.232.719.340	1.211.888.883
Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.150.717.470	1.235.967.379	1.259.725.539	1.299.097.852
Investing	-78.482.521	-115.299.107	-141.450.005	-152.765.927	-107.428.735	-101.851.626
Uitgaven	109.562.081	142.045.373	187.660.611	204.204.694	140.781.462	147.157.128
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	46.210.606	51.438.767	33.352.727	45.305.503
Financiering	20.110.989	55.172.905	151.440.454	169.896.690	80.422.535	14.642.657
Uitgaven	55.426.551	88.444.433	76.519.539	102.718.180	99.217.405	102.579.896
Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	227.959.993	272.614.870	179.639.940	117.222.553

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Staat van het financieel evenwicht

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

Dit is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde AFM groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-30.661.758	-17.130.762	27.006.200	87.208.969
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.150.717.470	1.235.967.379	1.259.725.539	1.299.097.852
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.181.379.228	1.253.098.141	1.232.719.340	1.211.888.883
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-115.299.107	-141.450.005	-152.765.927	-107.428.735	-101.851.626
II.a. Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	46.210.606	51.438.767	33.352.727	45.305.503
II.b. Uitgaven	109.562.081	142.045.373	187.660.611	204.204.694	140.781.462	147.157.128
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-79.048.572	-172.111.764	-169.896.690	-80.422.535	-14.642.657
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	55.172.905	151.440.454	169.896.690	80.422.535	14.642.657
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	227.959.993	272.614.870	179.639.940	117.222.553
IV.b. Uitgaven	55.426.551	88.444.433	76.519.539	102.718.180	99.217.405	102.579.896
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-23.875.667	-20.671.309	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	48.571.976	24.696.309	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	24.696.309	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.903.396	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	20.792.913	100.000	100.000	100.000	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-30.661.758	-17.130.762	27.006.200	87.208.969
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.199.357	66.102.790	73.885.895	79.427.754	83.091.104
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	69.864.722	77.609.767	83.157.669	86.822.537
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	3.712.537	3.761.932	3.723.873	3.729.915	3.731.434
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-22.948.821	-96.764.548	-91.016.657	-52.421.554	4.117.865

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-96.764.548	-91.016.657	-52.421.554	4.117.865
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.675.716	5.722.796	3.040.325	-4.774.442	-7.384.309
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	69.864.722	77.609.767	83.157.669	86.822.537
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.141.926	74.569.443	87.932.111	94.206.847
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-91.041.752	-87.976.332	-57.195.996	-3.266.444

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	45.018.866	32.502.826	-12.571.271	-37.394.133	-29.473.277	-26.536.514
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	1.620.316	1.185.762	782.477	647.495
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	2.489.129	1.622.933	1.181.346	376.784
District09	0	14.151	14.152	14.151	14.151	14.151
Gemeente en OCMW	23.416.373	20.792.913	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	261.530	261.630	261.730	0	0
sogent	15.185.076	4.177.404	-17.056.498	-40.578.709	-31.551.251	-27.674.944
II. Autofinancieringsmarge	-11.370.118	-35.140.585	-107.247.168	-117.565.903	-39.696.874	-425.512
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-2.355.445	-866.196	-441.587	-804.560
District09	0	-660.364	1	0	0	0
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-22.948.821	-96.764.548	-91.016.657	-52.421.554	4.117.865
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	0	0
sogent	-11.066.684	-12.743.028	-7.285.284	-25.248.596	13.569.553	-3.603.835
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.260.866	-33.947.897	-104.989.115	-118.152.298	-48.087.210	-11.194.328
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-842.005	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-2.355.445	-866.196	-441.587	-804.560
District09	0	-660.364	1	0	0	0
Gemeente en OCMW	-815.332	-18.273.106	-91.041.752	-87.976.332	-57.195.996	-3.266.444
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	0	0
sogent	-14.660.673	-16.226.042	-10.750.013	-28.875.316	9.953.659	-6.988.341

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

- 1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;
- 2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

In het geconsolideerd financieel evenwicht wordt het evenwicht weergegeven van de verbonden rechtspersonen die BBC-plichtig zijn. Voor zowel het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed als Kunsten en Design werden geen wijzigingen opgenomen aangezien zij pas volgend jaar een nieuwe aanpassing aan het meerjarenplan zullen voorleggen. Wel werd de dotatie vanuit de stad Gent aangepast zodat deze entiteiten hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de kredieten

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.172.724.203	1.232.661.249
Exploitatie	923.596.092	970.195.851
Investering	177.586.019	35.583.405
Financiering	71.542.092	226.881.993
Leningen en leasings	68.163.028	220.208.676
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.379.064	6.673.317
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	272.835.175	192.226.820
Exploitatie	257.783.136	180.521.619
Investering	10.074.592	10.627.201
Financiering	4.977.447	1.078.000
Leningen en leasings	2.659.694	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.317.753	120.000
Overige financieringstransacties	0	0

Overzicht van de kredieten

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.252.890.679	1.355.586.945
Exploitatie	967.515.475	1.038.591.847
Investering	185.731.275	45.408.228
Financiering	99.643.929	271.586.870
Leningen en leasings	96.068.062	264.643.119
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.575.866	6.943.751
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	307.130.337	204.434.071
Exploitatie	285.582.666	197.375.532
Investering	18.473.419	6.030.538
Financiering	3.074.251	1.028.000
Leningen en leasings	2.499.705	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	574.546	70.000
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de financiële schulden

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.

Evolutie van de financiële schulden

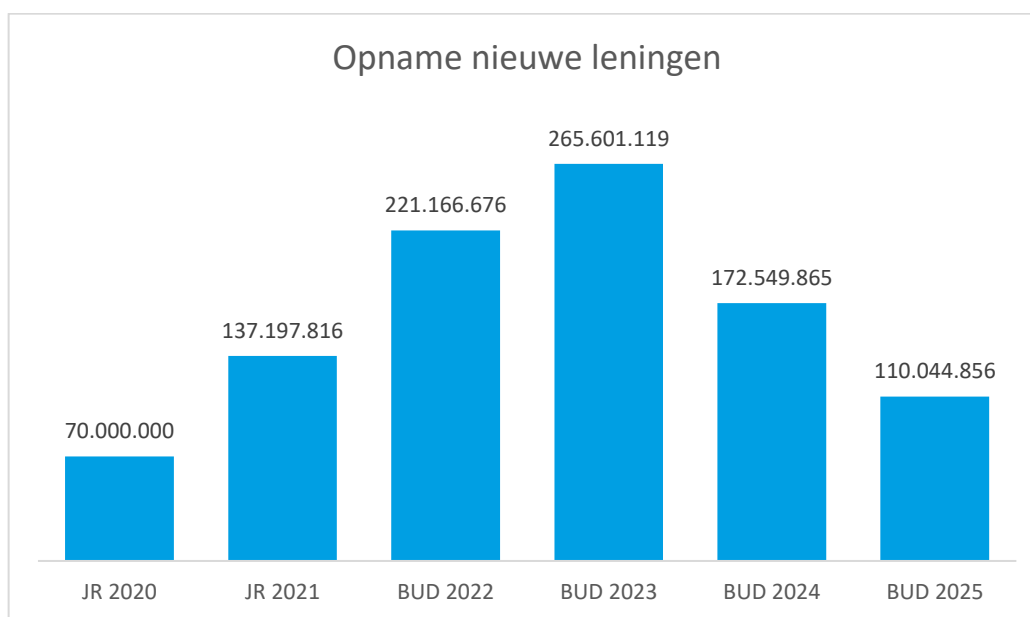
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	859.164.615	1.020.650.065	1.095.419.393	1.103.321.116
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	859.164.615	1.020.650.065	1.095.419.393
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	221.166.676	265.601.119	172.549.865	110.044.856
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-77.609.767	-83.157.669	-86.822.537	-91.185.133
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	72.953.419	78.501.321	82.166.189	86.528.785
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	72.953.419	78.501.321	82.166.189
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-69.864.722	-77.609.767	-83.157.669	-86.822.537
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	77.609.767	83.157.669	86.822.537	91.185.133
4. Andere mutaties	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	0	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	932.118.034	1.099.151.385	1.177.585.582	1.189.849.901

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening hiervan (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve bulletfinanciering via Medium Term Notes en Commercial Paper. Hiervoor zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet-periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport “Evolutie van de financiële schulden” (schema T4).
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagementen moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:



Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten:³

Jaar	Periodieke aflossingen	Niet-periodieke aflossingen	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021 (JR)	62.911.894	453.000	14.096.555
2022	69.864.722	958.000	16.045.844
2023	77.609.767	20.958.000	21.349.602
2024	83.157.669	10.958.000	26.366.457
2025	86.822.537	10.958.000	28.689.974

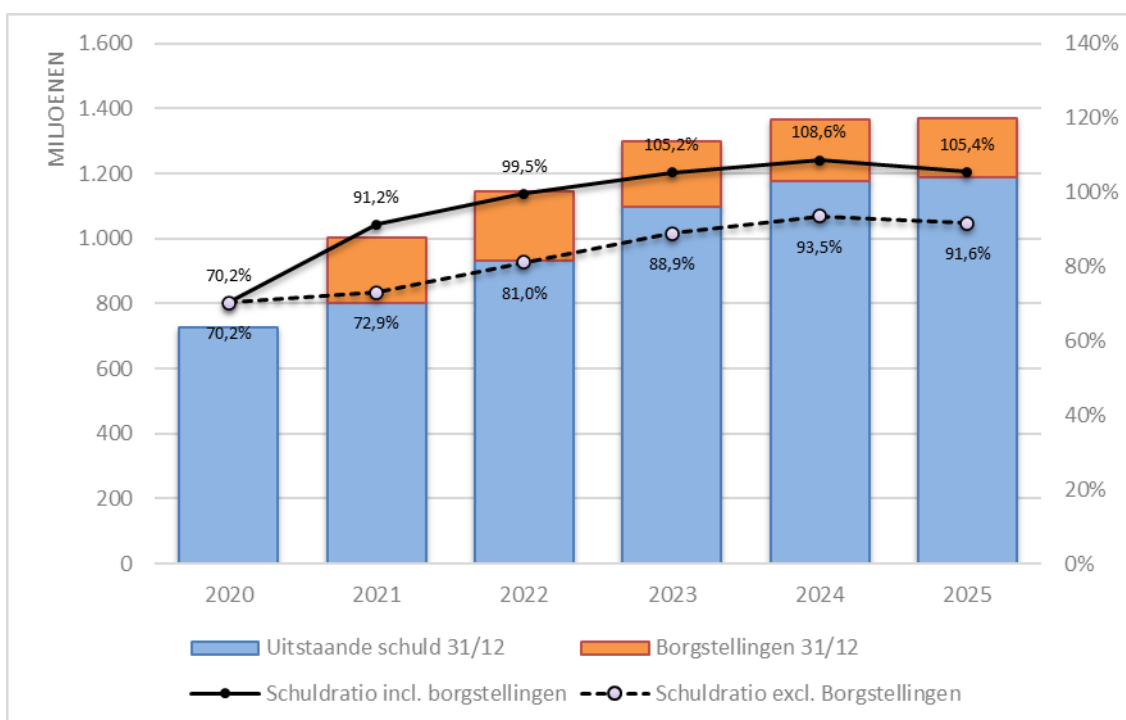
⁴ Voor 2022-2023: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,5mio EUR

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaande elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	932.118.034	1.099.151.386	1.177.585.583	1.189.849.901
Borgstellingen 31/12	0	200.843.972	212.654.325	201.383.861	190.203.937	179.161.473
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.150.717.470	1.235.967.379	1.259.725.539	1.299.097.852
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	91,2%	99,5%	105,2%	108,6%	105,4%
Schuldratio excl. Borgstellingen	70,2%	72,9%	81,0%	88,9%	93,5%	91,6%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	18,3%	18,5%	16,3%	15,1%	13,8%



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

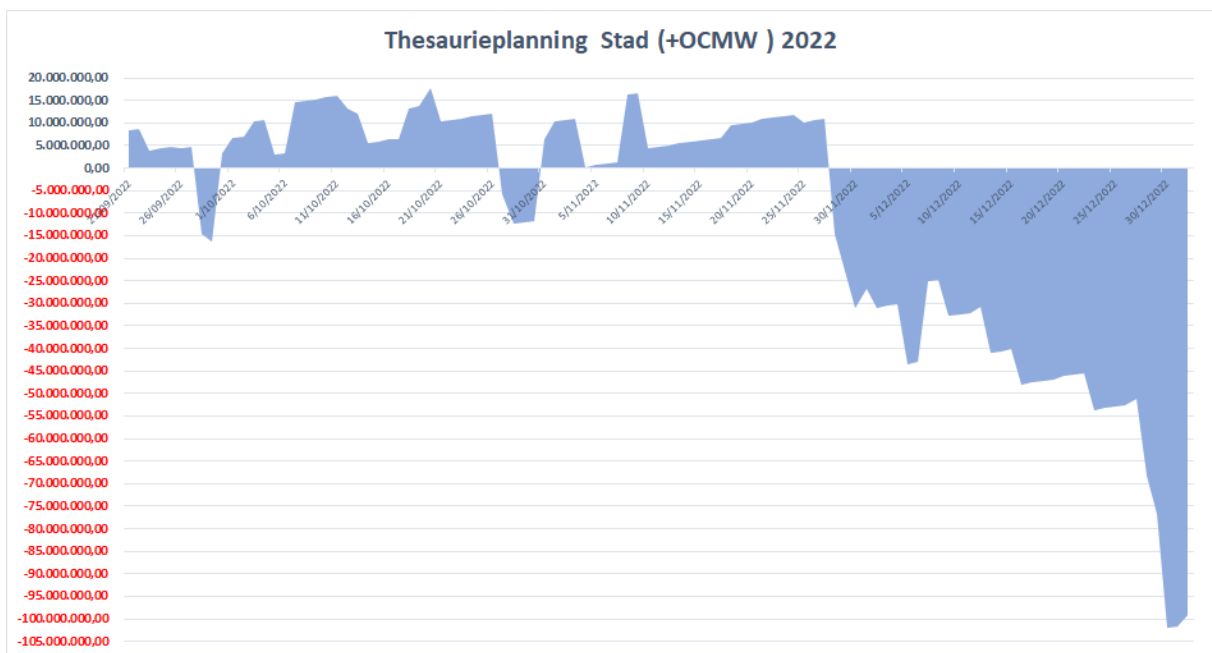
THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad en OCMW de gelden belegd heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken. Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn van de Stad en OCMW heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd.

Een ander risico is het betalen van een *negatieve rente* aan de banken bij het overschrijden van een bepaalde limiet op het saldo van de diverse zicht -en spaarrekeningen. Dit risico is sinds 1 september verdwenen aangezien alle banken géén strafrente meer aanrekenen, dit door de wijzigende renteomgeving.

De gemiddelde uitstaande thesaurie voor Stad en het OCMW bedroeg voor de eerste 9 maand van 2022 **20,5 miljoen euro**. Dit bedrag stond uit op zicht -en spaarrekeningen bij diverse banken. In het derde trimester waren er meer periodes van tijdelijke thesaurietekorten waarvoor een korte termijnfinanciering werd aangegaan in de vorm van kortlopende thesauriebewijzen. De rente voor deze korte termijnfinanciering die jaren lang heel laag stond (0,10%) staat vandaag op 1,50%.

Hieronder een prognose (dd. 21 september 2021) van de geconsolideerde thesaurie van Stad en OCMW tot het einde van het jaar, zonder rekening te houden met de nog op te nemen leningen voor een bedrag van 90 miljoen euro.



SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW wordt betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen.

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het *renterisico*:
 - risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
 - risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
 - fixingrisico: risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het kredietrisico (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Via verschillende schuldoperaties (vb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's op bestaande herzienbare leningen ingeperkt. De laatste jaren werd voor heel wat nieuwe leningen telkens gekozen voor een rentevoet vast tot eindvervaldag. Het aantal leningen dat de komende jaren een rentevoetherziening krijgt, is beperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van eind september een uitstaande schuldpositie van **748,2 miljoen euro**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 658,2 miljoen euro en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 90 miljoen euro. De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedroeg **1,65%**.

In het eerste semester van 2022 werden er nieuwe leningen opgenomen voor in totaal 75 miljoen euro, dit aan een gemiddelde rentevoet van 1,68%. Deze nieuwe leningen werden allen opgenomen met een rentevoet vast tot eindvervaldag (gemiddeld 17 jaar); bijgevolg is er geen enkel renterisico voor dit pakket en heeft daarmee meer dan 70% van de totale schuldportefeuille een vaste rentevoet tot eindvervaldag. Voor het einde van het jaar zullen er nog nieuwe leningen worden opgenomen voor een totaalbedrag van 90 miljoen euro en dit aan een geraamde rentevoet van 3,70%.

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REgent, cvba Arteveldestadion, IMEWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent, Zefier en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2022 geëvolueerd zijn tot **212,7 miljoen euro**.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent' goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel toont de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij budgetwijziging 2022, dit voor de Stad en het OCMW samen en zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen⁴:

	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	932.118.034	1.099.151.386	1.177.585.583	1.189.849.901
Borgstellingen 31/12	0	200.843.972	212.654.325	201.383.861	190.203.937	179.161.473
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.150.717.470	1.235.967.379	1.259.725.539	1.299.097.852
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	91,2%	99,5%	105,2%	108,6%	105,4%
Schuldratio excl. Borgstellingen	70,2%	72,9%	81,0%	88,9%	93,5%	91,6%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	18,3%	18,5%	16,3%	15,1%	13,8%

We stellen vast dat de schuldratio inclusief borgstellingen overschreden wordt de komende jaren. Ze valt weliswaar terug tegen 2025. De oorzaak van deze overschrijding is (zoals hierboven aangegeven) gelegen aan de inflatieopstoot en het niet-welvaartsvast zijn van de inkomsten. Het feit dat een groot deel van de besparingen een implementatietraject kent zorgt ervoor dat deze later ingaan dan de sterk gestegen uitgaven waarmee we worden geconfronteerd.

⁵ Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie voorzien in het meerjarenplan (cf. schema T4). Vaak worden in werkelijkheid minder leningenopnames voorzien.

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁵ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2022 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde **178.859.027,15 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **182.973.994,28 euro**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 142.291.310 EUR en voor het OCMW 36.567.717 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De patronale norm, de bedragen die Stad, Ocmw en Politie betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen is bij BO22 bepaald op 58.000.000 euro (voor Stad en OCMW), met een jaarlijkse groeivoet van 1% die opgetrokken wordt. Bijkomend wordt elk jaar de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage doorgestort naar de pensioenreserves.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt in de pensioenen bij de Hulpverleningszone voor het personeel dat reeds op pensioen was bij de vorming van de zone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

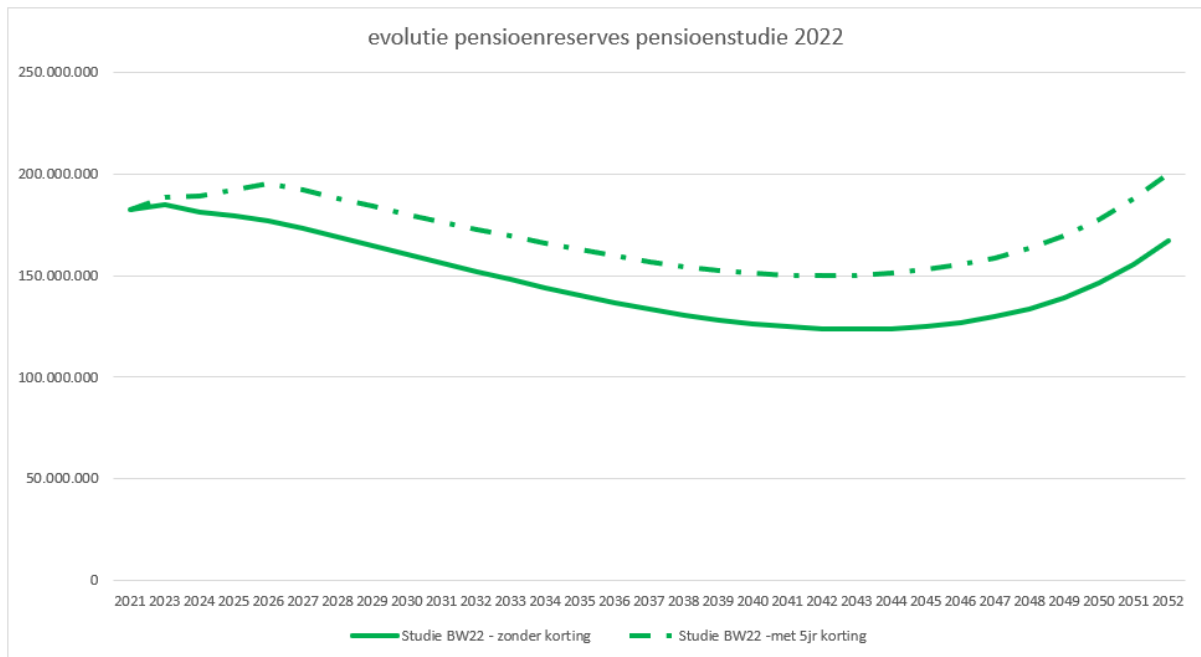
Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van

- de huidige personeelsbezetting
- de toekomstige evolutie van het personeel
- de geplande groeivoet van de patronale last

Ook volgende assumpties werden in rekening genomen bij de studie in het voorjaar van 2022 :

- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 43% in 2022, 44% in 2023 en vanaf 2024 45%.
- Responsabiliseringsbijdrage 50% in 2022, die in loop der jaren stijgt om vanaf 2027 op een niveau van 85% te komen.
- De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt niet in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden. Er is ook een alternatief scenario berekend waarbij deze korting nog 5 jaar wordt aangehouden.
- Net als vorig jaar gaan we uit van een rendement van 2,3% op de pensioenreserves.

⁵ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.



In deze laatste pensioenstudie die werd uitgevoerd begin 2022, is rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2% op jaarbasis. Ondertussen zijn de inflatieverwachtingen voor de eerste 2 jaar grondig bijgesteld.

In de nieuwe pensioenstudie begin 2023, zal de stijging van de pensioenlasten ten gevolge van de gestegen inflatie berekend worden.

In afwachting hiervan werd nu reeds beslist om de patronale norm (het bedrag dat de Stad en het OCMW betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen) te verhogen. De groeivoet van 1% wordt opgetrokken naar 3% vanaf het jaar 2023. Op deze manier wordt het huidig meerjarenplan belast met een extra van 7,2 mio euro (2023-2025). Door het optrekken van de groeivoet zal deze stijging ook in de volgende jaren worden doorgetrokken.

Het effect op de pensioenreserves zal samen met de verhoogde inflatie gedurende de eerste 2 jaar, worden meegenomen in de pensioenstudie van 2023.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor de volledige Stad en OCMW Gent.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.181.379.228	1.253.098.141	1.232.719.340	1.211.888.883
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.165.136.185	1.231.462.640	1.206.060.232	1.182.906.259
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	217.059.700	208.473.632	181.573.230	155.224.909
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	581.017.587	619.436.716	626.949.425	634.374.374
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.250.338	2.459.887	2.530.544	2.429.015
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	197.012.323	208.782.240	212.040.610	214.921.111
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	240.533.723	262.948.532	265.231.656	267.277.399
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.858.766	6.909.852	6.837.344	6.770.404
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	112.751.303	114.859.753	117.791.286
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.978.622	20.176.112	20.404.475	20.422.830
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	5.765.859	5.408.789	5.045.044	4.762.328
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	78.213.246	93.605.687	81.817.907	83.535.938
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	280.518.429	299.675.401	303.229.407	302.346.540
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.413.665	19.260.535	18.888.332	19.564.385
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	784.717	552.358	970.112	976.466
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.177.855	3.872.906	4.145.784	4.237.302
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	97.908.376	110.067.859	114.968.452	115.540.665
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	36.121.428	40.627.287	42.033.942	43.408.658
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	58.412.466	62.828.532	62.402.102	60.738.161
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	944.647	1.113.596	1.132.870	1.132.524
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	59.344.064	67.755.276	61.352.328	58.687.812	56.748.379
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	8.327.223	10.271.205	12.490.263	7.424.497
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	16.243.043	21.635.501	26.659.107	28.982.624
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	16.200.277	21.600.035	26.623.642	28.947.159
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	14.053.291	19.466.721	24.433.838	26.724.931
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.146.986	2.133.315	2.189.804	2.222.228
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	42.766	35.466	35.466	35.466

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.150.717.470	1.235.967.379	1.259.725.539	1.299.097.852
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.136.446.798	1.221.987.181	1.245.765.383	1.287.535.414
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	126.298.469	133.702.932	136.575.493	139.005.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	249.707.112	295.893.908	314.864.396	328.344.296
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	194.011.620	237.178.394	251.540.185	261.667.052
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	108.510.685	148.863.298	157.864.473	162.108.966
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	81.666.111	84.415.576	89.710.202	95.525.266
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	3.834.823	3.899.520	3.965.510	4.032.820
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	55.695.492	58.715.514	63.324.211	66.677.244
3. Werkingsubsidies	661.482.084	701.585.475	722.053.230	762.339.274	764.902.157	790.229.305
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	467.958.427	501.893.107	520.919.219	542.262.629
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.449.425	471.570.689	491.153.823	510.673.995
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	23.509.001	30.322.417	29.765.396	31.588.634
- van de federale overheid	856.625	825.716	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	22.696.421	29.509.837	28.952.816	30.776.054
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	254.094.804	260.446.167	243.982.937	247.966.675
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.336.006	91.730.701	77.710.369	78.552.809
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	170.691.660	165.844.389	165.165.789	168.547.354
- van de provincie	1.086.350	541.338	74.495	30.942	0	0
- van de gemeente	55.336	21.144	7.891	16.800	16.800	16.800
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	4.984.752	2.823.335	1.089.980	849.712
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	8.871.128	9.055.553	9.217.886	9.428.590
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	29.516.859	20.995.515	20.205.450	20.527.811
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.270.672	13.980.198	13.960.157	11.562.438
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-30.661.758	-17.130.762	27.006.200	87.208.969

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	187.660.611	204.204.694	140.781.462	147.157.128
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	15.372.876	7.623.341	7.570.715	20.083.952
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	15.330.378	7.622.878	7.570.624	14.643.913
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	42.498	438	91	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	136.481.736	150.750.357	98.679.286	98.445.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	136.158.480	150.275.317	98.579.286	98.345.500
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	80.503.909	101.750.022	60.812.698	69.439.190
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	25.253.029	21.293.518	16.804.649	12.512.831
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.446.804	11.659.470	8.996.614	9.085.448
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	9.064.102	11.308.093	7.198.838
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	11.292.781	6.508.206	657.233	109.193
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	323.256	475.039	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	323.256	475.039	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	12.844.088	7.596.541	7.564.205	7.837.659
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	18.675.644	22.961.911	38.234.455	26.967.256	20.790.018
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	3.068.932	1.201.813	804.213	800.513
- aan de politiezone	0	37.716	25.511	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	7.045	14.424	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.354	4.037.434	3.443.357	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	15.617.800	8.345.000	5.040.000
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	737.726	2.680.165	3.434.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.355.799	11.413.920	12.349.527	14.663.345	10.921.000	13.595.819

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	46.210.606	51.438.767	33.352.727	45.305.503
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	5.959.862	326.750	343.750	19.800.750
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	5.959.862	326.750	343.750	14.360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	11.817.558	11.800.200	18.936.672	8.996.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	1.346.635	6.534.372	13.905.741	3.965.512
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	1.233.644	6.534.372	13.905.741	3.965.512
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	112.991	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	5.150.834	10.470.923	5.265.828	5.030.931	5.030.931
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	10.470.923	5.265.828	5.030.931	5.030.931
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	28.433.186	39.311.816	14.072.305	16.508.310
- van de federale overheid	34.999	7.658	-280	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	16.363.780	9.444.887	6.909.068	7.627.713
- van de provincie	64.076	1.698.915	2.310.668	24.000	0	0
- van de gemeente	0	23.130	11.758	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	9.747.260	29.842.929	7.163.237	8.880.597
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-141.450.005	-152.765.927	-107.428.735	-101.851.626
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-172.111.764	-169.896.690	-80.422.535	-14.642.657

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	76.519.539	102.718.180	99.217.405	102.579.896
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	70.822.722	98.567.767	94.115.669	97.780.537
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	69.864.722	77.609.767	83.157.669	86.822.537
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	958.000	20.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	25.079.539	5.696.816	4.150.413	5.101.736	4.799.358
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.379.064	3.575.866	3.627.190	3.724.812
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	102.275	30.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	2.317.753	574.546	1.474.546	1.074.546
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	143.617.338	227.959.993	272.614.870	179.639.940	117.222.553
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	221.166.676	265.601.119	172.549.865	110.044.856
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	215.546.720	255.179.017	160.283.772	101.888.018
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	5.619.957	10.422.102	12.266.093	8.156.838
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.793.317	7.013.751	7.090.075	7.177.697
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.793.317	7.013.751	7.090.075	7.177.697
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.516.528	3.467.885	3.462.885	3.452.885
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	33	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	151.440.454	169.896.690	80.422.535	14.642.657
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-20.671.309	0	0	0

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijziging op deze rubriek heeft betrekking op de actualisatie van de VSB-inkomsten.

Dit is de Vlaamse Sociale Bescherming ofwel de basistegemoetkoming voor zorg. Deze ontvangsten werden automatisch aangepast omwille van de indexering (snellere overschrijding van spilindex) en als gevolg van VIA6. In 2022 zorgt dit voor ongeveer 1,6mio EUR aan extra ontvangsten en vanaf 2023 voor ongeveer 3mio EUR extra ontvangsten per jaar.

	2022	2023	2024	2025
Delta	1.574.444	2.973.392	3.024.127	3.075.726

b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De evolutie van de ontvangsten uit de Onroerende Voorheffing wordt bepaald door inflatie (via indexering van de KI's) en de groei van de belastbare basis. Deze belastbare basis wordt verder onderverdeeld in gebouwd KI, ongebouwd KI en KI voor materieel & outillage.

De totale groeivoet voor de OOV wijzigt aanzienlijk t.a.v. de vorige versie van het meerjarenplan door de verwerking van de laatste inschattingen van het Planbureau omtrent inflatie en de verwerking van de meest recente cijfers van het kadaster.

De inkohieringen voor de aanslagjaren 2019 en 2020 worden naar boven bijgesteld na afstemming met de Vlaamse belastingdienst, waardoor de belastbare basis structureel stijgt met 1 mio EUR.

Vanaf 2023 is in de cijfers ook de stijging van de opcentiemen van 913,1 naar 1088 verwerkt. Dit was reeds verrekend bij BW22.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met het vorige aanpassing van het meerjarenplan:

	2022	2023	2024	2025
Budget	108.510.685	148.863.298	157.864.473	162.108.966
Delta	584.179	3.700.958	5.059.078	4.532.099

De voornaamste verklaringen voor de wijzigingen zijn te vinden in:

- De bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.
- De groeivoet voor investeringen in gebouwen die lager is dan de voorgaande jaren.
- De inkohieringen voor de aanslagjaren 2019 en 2020 worden naar boven bijgesteld na afstemming met de Vlaamse Belastingdienst, waardoor de belastbare basis structureel stijgt met 1 mio EUR.

c. Aanvullende Personenbelasting

De groeivoet die gebruikt wordt als basis voor de ramingen voor de APB bestaat voor een deel uit inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume van het belastbaar inkomen door vb. meer inwoners).

Voor wat betreft de totale groeivoet (die dus een combinatie is van 2 elementen) is de inschatting bij BO23 aangepast t.o.v. BW22. Dit heeft deels te maken met de specifieke situatie van de zeer hoge inflatie, waarbij de FOD eerder al had aangegeven dat zij niet letterlijk de inschattingen van het Planbureau volgen, en geen rekening houden met de zuivere consumptieprijsindex (die voor 2022 zeer hoog ligt). De FOD heeft haar eigen ramingen aangepast, deze worden grotendeels gevolgd in deze BO23, aangezien die ook de eigen berekeningen benaderen. Daarnaast worden uiteraard de nog verder gestegen inflatieverwachtingen vanaf aanslagjaar 2022 mee in rekening gebracht.

Vanaf 2023 is in de cijfers ook de verlaging van de belasting met 0,4% (van 6,9% naar 6,5%) verwerkt. Dit was reeds verrekend bij BW22.

Onderstaande tabel toont de geraamde ontvangsten voor de APB en het jaarlijks verschil met de vorige versie van het meerjarenplan.

	2022	2023	2024	2025
Budget	81.666.111	84.415.576	89.710.202	95.525.266
Delta	-2.450.975	1.274.494	2.226.476	4.503.166

De ontvangsten APB liggen jaarlijks hoger dan geraamd bij BW22, wat quasi enkel te wijten is aan de hogere inflatie verwachtingen. Enkel voor 2022 wordt de raming naar beneden bijgesteld door de FOD zelf.

De FOD Financiën liet weten dat de lokale besturen voor 2023 een snellere en hogere doorstorting van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting zullen ontvangen. Het gaat over een **eenmalige** verhoging (er zullen in 2023 14 in plaats van 12 maanden doorgestort worden aan alle gemeenten en steden) van netto 21,3mio EUR voor stad Gent. Deze verhoging werd nog niet verwerkt in voorliggende budgetronde, maar zal verwerkt worden bij budgetwijziging 2023. Hierdoor wordt het exploitatiesaldo van 2023 terug positief en zal de AFM in 2025 stijgen met 1,9mio EUR.

d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

Er zijn enkele kleine wijzigingen op de ontvangsten uit lokale belastingen. De tabellen hieronder geven een overzicht weer van de aanpassingen. Het gaat hierbij over:

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget voor de **belasting op nachtwinkels en phonestops** gezien de daling van het aantal uitbatingen

	2022	2023	2024	2025
Delta		-30.675	-37.747	-45.009

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget voor de **belasting op dranklijsterijen**

	2022	2023	2024	2025
Delta		-24.953	-25.377	-25.809

- Het versneld afbouwen van de **belasting op taxi's** ten gevolge van de retributie die in de plaats komt

	2022	2023	2024	2025
Delta		-17.294	-7.294	

- De herleiding van de **belasting op onbebouwde gronden en kavels** naar de aanrekeningen van 2021 gezien de jaarlijkse afname aan belastbare basis (zowel door bebouwing, als door voortschrijdend stedenbouwkundig inzicht waardoor bepaalde gronden worden vrijgesteld als 'niet bebouwbaar'). De gronden die door bebouwing uit deze belasting verdwijnen, zorgen wel op termijn voor inkomsten via de opcentiemen uit de onroerende voorheffing.

	2022	2023	2024	2025
Delta niet-bebouwde gronden		-30.129	-45.379	-60.028
Delta niet-bebouwde percelen		-24.003	-36.152	-48.428
Totale delta		-54.132	-81.531	-108.456

Ontvangsten uit boetes

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle boetes die momenteel voorzien zijn in het MJP:

	2022	2023	2024	2025
GAS/GAS4	9.361.932	9.926.932	10.076.962	9.976.992
Boetes zone 30/50			2.075.000	4.150.000
Lage Emissiezone	2.663.359	2.747.730	2.788.598	3.264.148
Parkeergebouw Ledeborg	365.683			
Groendienst	20.000			
Totaal	12.410.973	12.674.662	14.940.560	17.391.140

Er is slechts 1 wijziging t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP:

	2022	2023	2024	2025
Delta versnelde verwerking GAS4-inbreuken-autovrije gebied		600.000	750.000	650.000

De GAS4 ontvangsten werden verhoogd omwille van de verhoging in efficiëntie van de verwerking ervan. Deze hogere inkomsten compenseren deels de stijgende personeelskosten ten gevolge van de inflatie bij het IVA Mobiliteitsbedrijf.

e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2022	2023	2024	2025
IMEWO - Gas	4.660.200	4.579.500	4.579.500	3.032.900
IMEWO - Elektriciteit	3.960.700	3.757.600	3.757.600	2.918.000
IMEWO – PubliT/Publigas	2.698.450	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.331.525	2.331.525	2.331.525	2.331.525
Interregis	33.506	33.506	33.506	33.506
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	49.202	53.600	45.700	45.700
Totaal	13.734.583	13.455.181	13.447.281	11.061.081

f. Ontvangsten uit het Gemeentefonds (basis en aanvullende dotaties)

De Vlaamse regering besliste via de septemberverklaring om de oplopende personeels- en energiekosten bij de lokale besturen te helpen opvangen door het gemeentefonds te verhogen:

	2022	2023	2024	2025
Budget	391.625.468	416.984.351	434.890.308	452.725.765
Delta	0	11.665.291	15.398.981	18.552.393

Het gemeentefonds kent nog steeds een jaarlijkse groeivoet van 3,5%. De extra middelen werden echter slechts tijdelijk toegekend, dus t.e.m. 2025.

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Werkingsuitgaven

Waar nodig werden de werkingsuitgaven bijgestuurd i.f.v. o.a. inflatie, project- en gevolgkosten, enz.

a. Energie

Gezien de verder gestegen energieprijzen werden de budgetten voor energie bijgesteld naar de realiteit van vandaag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen op de energiekredieten. Hierin wordt ook rekening gehouden met de besparing die mogelijk is dankzij de overeenkomst met Beauvent voor de afname van de stroom van zonnepanelen en de target openbare verlichting. De gehanteerde groeivoeten zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	2.126.713	7.537.859	4.039.441	1.114.054
Gas		10.555.588	7.411.000	1.023.590
Andere energiebronnen	91.000	125.965	126.595	127.228
Water		56.816	93.528	131.516
Brandstof rollend materieel		34.814	81.296	81.702
Totaal	2.217.713	18.311.043	11.751.860	2.478.090

Het gaat hier telkens over extra uitgaven t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP.

Het **totale budget** voor de energie-uitgaven ziet er dan als volgt uit:

	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025
Elektriciteit	6.125.974	8.052.262	18.754.186	17.982.163	12.070.651	9.183.722
Gas	1.604.924	3.255.119	13.642.568	17.155.486	11.355.663	4.912.801
Aardolieproducten	24.129	90.816	110.619	55.863	47.099	47.334
Andere energiebronnen	157.678	171.840	366.672	400.000	402.000	404.010
Water	1.075.434	1.100.915	1.427.630	1.470.203	1.513.946	1.559.001
Brandstof rollend materieel	572.446	615.464	1.232.248	1.225.076	1.078.067	1.083.458
Totaal	9.560.585	13.286.415	35.533.923	38.288.791	26.467.426	17.190.326

b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – de personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2023 - 2025. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

Parameters

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij budgetronde BO23 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van oktober 2022.

	Aanpassing weddeindex BW22 (planbureau dd 06/2022)	Aanpassing weddeindex BO23 (planbureau dd 10/2022)
2022	feb, apr, juni, nov	feb, apr, juni, sept, dec
2023	mrt	feb, mei, aug
2024	mrt	aug
2025	april	aug
2026	mei	aug
2027	juli	aug
2028		aug

- Barmieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks. In het eerste jaar wordt de 0,6% bepaald op basis van de momentopname van het personeelsplan.
- CAO: In vorige budgetrondes is de CAO-marge vertaald in concrete voorstellen, waaronder het toekennen van ecocheques, het toekennen van vakantiegeld op de bijzondere prestaties, een gevarentoelage, een digitale vergoeding en extra budget voor opleidingen en begeleiding bij psychosociale risico's.

groeivoet personeel:

BO23	Aanpassing weddeindex BO23 (planbureau dd 10/2022)	Wedden en lonen index	Barmieke en schaal	CAO	TOTAAL
2022	feb, apr, juni, sept, dec	6,96%	0,60%	0,00%	7,56%
2023	feb, mei, aug	8,75%	0,60%	0,00%	9,35%
2024	aug	2,81%	0,60%	0,00%	3,41%
2025	aug	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2026	aug	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2027	aug	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2028	aug	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%

- Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 2,50% voor statutaire personeelsleden en 5,15% voor contractuele personeelsleden. Voor de personeelsleden artikel 60 is de correctiefactor 5,05%.

Dit is een correctiefactor voor onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar zorgen er toch voor dat het loon niet moet doorbetaald worden.

Deze correctiefactor wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel, de dienst kinderopvang en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

- Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 531,1mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 560,8mio EUR, een stijging van bijna 30mio EUR.

- De aanpassing aan de nieuwe en meest recente inflatieverwachtingen heeft de grootste impact en zorgt voor een stijging van het personeelsbudget in 2025 met 23,7mio EUR.
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid is bijgesteld (+3,2mio EUR).
- Extra uitgaven in het kader van IFIC, een nieuw verloningssysteem voor de zorg (+2,8mio EUR). IFIC is een deel van het VIA6-akkoord, gesloten in het verlengde van de coronacrisis. Dat is een akkoord dat de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties sloten. Het wordt momenteel uitgerold voor de openbare woonzorgcentra en de kinderbegeleiders in de Dienst Kinderopvang.
- Besparing op personeel (-1mio EUR) ten gevolge van organisatiebrede sporen.

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 162,1mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 168,4mio EUR.

Dit omvat voornamelijk aanpassingen aan de meest recente inflatieverwachtingen en een 100% subsidiering voor de extra uitgaven in het kader van IFIC.

c. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetwijziging 2022.

× Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2023 ten aanzien van de BW2022:

- indexatie : de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- vanuit de federale overheid zijn extra middelen voorzien voor het vroegtijdig toepassen van de geactualiseerde inflatieparameters op het geraamde bedrag van hun federale basisdotatie (i.e. structureel 2,28 mio EUR)

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	100.854.037	110.232.979	114.016.653	114.346.509
Delta budgetopmaak 2023	0	2.834.881	3.951.800	4.194.156
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	100.854.037	113.067.860	117.968.453	118.540.665

× Hulpverleningszone

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast voor het volgende:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel en energiekosten leidt tot een verhoging van de dotatie
- de werkingstoelage aan de HVZ kan dalen door diverse kleinere aanpassingen vanaf 2023 (o.a. door het verwerken van de besparingen)
- bij de stad wordt jaarlijks een ristorno gebudgetteerd ivf het geraamde overschot op de rekening bij de HVZ. Door het steeds scherper budgetteren en bijkomende (besparings)maatregelen komt het ristorno steeds meer onder druk te staan. Daarom wordt dit bijgestuurd voor de eerstvolgende jaren.

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	38.458.974	40.789.994	41.682.741	42.964.379
Delta budgetopmaak 2023	0	1.237.292	1.662.451	2.509.279
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	38.458.974	42.027.287	43.345.192	45.473.658

	2022	2023	2024	2025
Ristorno budgetwijziging 2022	2.503.796	2.399.658	2.449.054	2.498.260
Delta budgetopmaak 2023	0	-809.658	-829.054	-118.260
Ristorno budgetopmaak 2023	2.503.796	1.590.000	1.620.000	2.380.000

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de kleine aanpassingen aan het meerjarenplan:

	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetopmaak 2022	3.266.354	4.037.434	4.047.957	4.059.489
Delta budgetwijziging 2022			-604.600	-98.391
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	3.266.354	4.037.434	3.443.357	3.961.098

× **IVAGO**

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2023 ten aanzien van de BW2022:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- wijziging van de manier van financieren van IVAGO: t.e.m. BW22 financierde de stad de investeringen van IVAGO via een tussenkomst in de jaarlijkse afschrijvingslast. Vanaf BO23 wordt naast een jaarlijkse werkingstoelage ook een jaarlijkse investeringstoelage voorzien. De exploitatietoelage wordt dan ook gecorrigeerd voor het wegvallen van de tussenkomst in de afschrijvingen
- IVAGO heeft een (tijdelijk) liquiditeitstekort, ontstaan door de oude manier van (pre)financieren van investeringen en het afbouwen van de reserves van IVAGO. Om dit op te lossen, is een eenmalige injectie nodig in 2022 en 2023.
- De ontvangsten uit de retributies van huisvuilzakken liggen 1mio EUR lager dan ingeschat, doordat er gemiddeld 10kg minder restafval is t.o.v. de coronaperiode en door het effect van de invoering van PMD+.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO en de ontvangsten uit retributies die hiermee samen bekeken worden:

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	49.704.051	52.012.255	52.971.991	51.892.652
Delta budgetopmaak 2023	713.345	2.414.608	1.591.358	1.065.591
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	50.417.397	54.426.863	54.563.350	52.958.243
Investeringsstoelage budgetopmaak 2023	3.000.000	15.217.800	8.345.000	5.040.000

	2022	2023	2024	2025
Retributies budgetwijziging 2022	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Delta budgetopmaak 2023	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Retributies budgetopmaak 2023	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

× **AG Erfgoed en AG Kunsten & Design**

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- indexatie ten gevolge van hogere energieprijzen vanaf 2022

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	4.295.719	4.283.592	4.373.248	4.521.438
Delta budgetopmaak 2023	190.877	493.998	454.316	447.706
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	4.486.597	4.777.590	4.827.565	4.969.144
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	162.454	101.258	101.258	101.258
Delta budgetopmaak 2023	0	0	0	0
Investeringsstoelage budgetopmaak 2023	162.454	101.258	101.258	101.258

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	7.227.615	7.924.853	7.810.879	8.156.668
Delta budgetopmaak 2023	765.421	1.052.705	680.226	522.116
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	7.993.036	8.977.558	8.491.105	8.678.784
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	445.503	383.229	383.229	383.229
Delta budgetopmaak 2023	0	0	0	0
Investeringsstoelage budgetopmaak 2023	518.844	383.229	383.229	383.229

× **AZ Jan Palfijn**

De aanpassingen aan de tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn houden rekening met :

- nieuw financieel plan AZ Jan Palfijn 2022-2028
- daling tussenkomst BFM (Budget Financiële Middelen)
- stijging geraamde tussenkomst tekortenregeling

	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst budgetwijziging 2022	1.035.763	2.696.661	2.889.381	2.949.786
Delta budgetopmaak 2023	142.092	1.176.245	1.256.403	1.287.516
Tussenkomst budgetopmaak 2023	1.177.855	3.872.906	4.145.784	4.237.302

× **Farys**

De werkingsdotatie aan Farys (TMVW) werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- indexatie ten gevolge van hogere energieprijzen vanaf 2022

De budgetten bij budgetopmaak 2023 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst S-divisie budgetwijziging 2022	16.589.171	16.773.300	16.246.400	16.819.100
Delta budgetopmaak 2023	0	423.721	620.696	618.532
Tussenkomst S-divisie budgetopmaak 2023	16.589.171	16.773.237	16.126.817	17.159.749
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	16.440.671	17.040.121	16.763.196	13.376.832
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	148.500	156.900	103.900	60.800

Er zijn geen wijzigingen in het meerjarig investeringsplan.

	2022	2023	2024	2025
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2022	4.661.956	9.464.083	11.308.093	7.198.838
Delta budgetopmaak 2023	0	0	0	0
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2023	4.661.956	9.794.042	14.832.355	11.733.615

× **S&R/Lago Rozebroeken**

De werkingsdotatie aan S&R werd aangepast rekening houdend met :

- Indexatie : de indexatie obv consumptieprijzen die contractueel vastgesteld is werd structureel voorzien voor de komende jaren
- Gedeeltelijke terugvordering extra tussenkomst corona 2020 obv definitieve berekening uitzonderlijk nadeel
- Verlaging extra tussenkomst corona 2021 obv definitieve berekening uitzonderlijk nadeel

	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst budgetwijziging 2022	4.155.093	3.424.475	3.178.584	3.205.601
Delta budgetopmaak 2023	193.210	352.065	355.057	358.075
Tussenkomst budgetopmaak 2023	4.348.303	3.776.540	3.533.641	3.563.676

× **District09**

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- technische rechtzettingen verwerkingen uit vorige budgetronde
- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- indexatie ten gevolge van hogere energieprijzen vanaf 2022
- ondersteuning cel budget-beheer enkel in jaar 2023 en 2024 voorzien
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- verschuivingen in tijd
- vervroeging besparingsmaatregelen (reeds verwerkt door stad, nog te verwerken door District09 bij BW23)

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	33.203.175	33.663.007	33.279.295	34.987.343
waarvan stad	26.471.869	26.594.594	26.051.380	27.474.964
waarvan ocmw	6.731.306	7.068.413	7.227.915	7.512.379
Delta budgetopmaak 2023	173.723	908.573	1.433.218	952.030
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	33.376.898	34.571.580	34.712.513	35.939.343
waarvan stad	26.588.439	27.527.310	27.775.636	28.338.208
waarvan OCMW	6.788.459	7.044.270	6.936.877	7.601.165

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- technische rechtzetting omzettingsformule gevolgkosten immateriële vaste activa
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- gewijzigde spreiding van de budgetten in de tijd

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

Materieel vaste activa	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	10.072.672	6.124.142	6.699.668	6.011.117
Delta budgetopmaak 2023	-1.661.576	216.256	422.715	24.917
Investeringsstoelage budgetopmaak 2023	8.411.096	6.340.398	7.122.383	6.036.035
waarvan Run the business	8.235.925	4.877.898	5.659.883	5.023.535
waarvan Grow the business	175.171	1.462.500	1.462.500	1.012.500

Immaterieel vaste activa	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	13.810.752	8.822.504	11.037.688	8.329.342
Delta budgetopmaak 2023	-1.003.217	4.469.033	96.535	98.466
Investeringsstoelage budgetopmaak 2023	12.807.235	13.291.537	11.134.223	8.427.808
waarvan Run the business	5.421.221	5.469.449	6.235.448	6.863.183
waarvan Grow the business	7.386.014	7.822.088	4.898.775	1.564.625

× **sogent**

De wijzigingen aan de werkingstoelagen van sogent in het kader van BO23 zijn beperkt tot:

- indexatie: de herrekening van de personeelskosten o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) leidt tot een verhoging van de dotatie
- aanpassing aan de hogere energieprijzen
- de variabele investeringsstoelage wijzigt door verschuivingen in de tijd
- de variabele werkingstoelage wordt aangepast door verschuivingen in de tijd van projecten op investeringen en aan de reële kwijtschelding van de socio-economische huurgelden

	2022	2023	2024	2025
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2022	3.219.272	3.304.652	3.369.948	3.446.256
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2022	412.381	281.111	234.063	234.063
Variabele investeringsstoelage budgetwijziging 2022	550.370	9.626	9.626	9.626
Delta forfaitaire werkingstoelage	57.517	241.215	257.242	278.555
Delta variabele werkingstoelage	-100.784	-13.000	0	0
Delta variabele investeringsstoelage	-370.400	141.300	254.100	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2023	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2023	311.597	268.111	234.063	234.063
Variabele investeringsstoelage budgetopmaak 2023	186.388	150.926	263.726	9.626

INVESTERINGEN

Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portfoliowerking is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Bij de budgetwijziging 2022 werd voor de periode **2020-2025** in een totaal netto investeringsvolume van 665,18mio EUR voorzien. We zien nu dat het netto investeringsvolume voor dezelfde periode 2020-2025 gestegen is naar 697,28mio EUR.

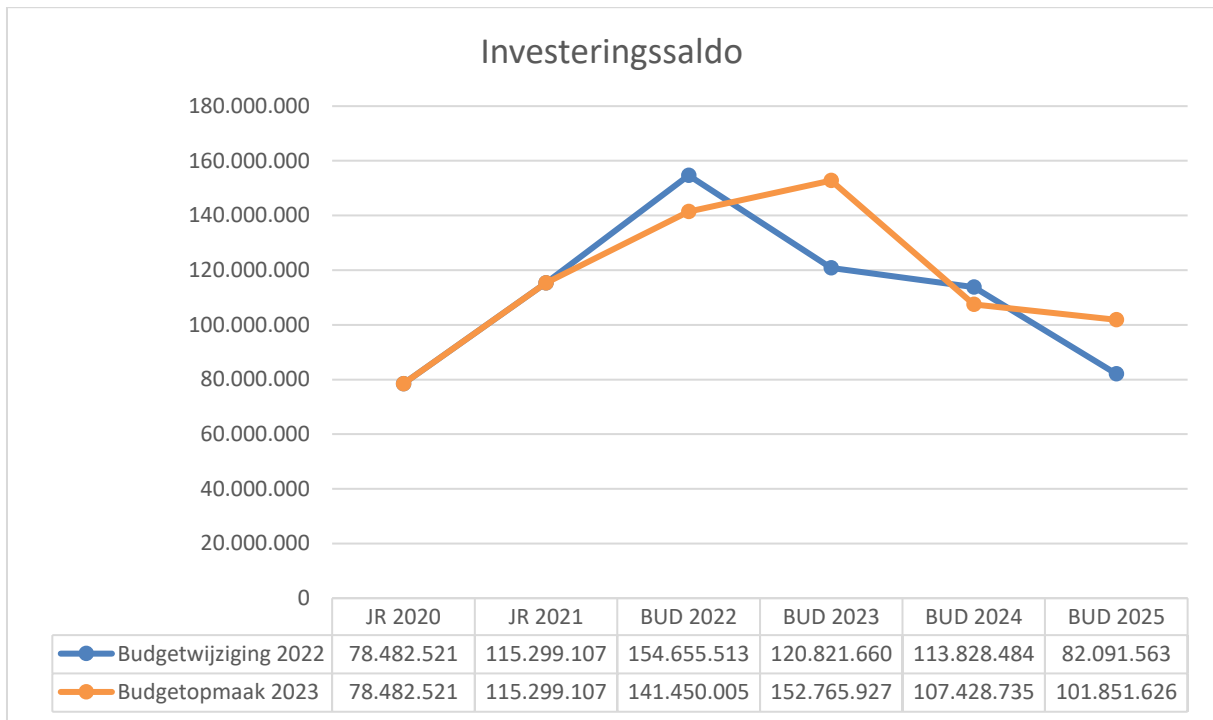
	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	Totaal
Ontvangsten	31.079.557	26.746.265	46.210.606	51.438.767	33.352.727	45.305.503	234.133.424
Uitgaven	-109.562.083	-142.045.378	-187.660.611	-204.204.669	-140.781.462	-147.157.128	-931.411.331
Totaal	-78.482.526	-115.299.113	-141.450.005	-152.765.902	-107.428.735	-101.851.626	-697.277.907
Wijziging Ontvangsten			482.620	-1.673.195	-4.928.267	-120.817	-6.239.659
Wijziging Uitgaven			12.722.887	-30.271.047	11.328.016	-19.639.246	-25.859.389
Totale wijziging			13.205.508	-31.944.242	6.399.749	-19.760.063	-32.099.048

De voornaamste wijzigingen van het investeringsvolume worden als volgt verklaard:

	2020-2025 (in mio EUR)
Netto investeringsvolume bij de budgetwijziging 2022	665,18
1. <i>Ivago financiering investeringen via investeringsbudget i.p.v. exploitatiebudget</i>	+31,6
2. <i>Verschuiving in de tijd op projecten onder POD Logistieke Huisvesting</i>	+3,00
3. <i>District09: omzetting gevolgkosten</i>	+2,00
4. <i>Ministerieel Besluit Grootstedenbeleid</i>	+1,12
5. <i>Omzetting exploitatie naar investeringen</i>	+0,3
6. <i>Correctie jaaroverdracht</i>	+0,2
7. <i>Correctie focusopdracht Farys (budgetneutraal i.c.m financieringsontvangsten)</i>	-8,4
8. <i>Andere wijzigingen</i>	+2.27
Netto investeringsvolume bij de budgetopmaak 2023	697,28

M.b.t. de portfolio wordt een oefening gelopen om binnen het resterende meerjarenplan de ambities bij te stellen, rekening houdend met de impact t.g.v. de inflatie en de haalbaarheid i.f.v. het resterende budget.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van investeringssaldo bij budgetwijziging 2022 en budgetopmaak 2023.



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt de aanslagvoet in 2022 6,90% en vanaf 2023 6,5%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedraagt voor 2022 913,10 en vanaf 2023 1.088.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	108.510.685	148.863.298	157.864.473	162.108.966
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	81.666.111	84.415.576	89.710.202	95.525.266
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.274.602	3.234.823	3.299.520	3.365.510	3.432.820
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	845.582	500.000	500.000	500.000	500.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	0	46.785	100.000	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	10.440	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	-117	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	649.109	800.945	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.021.705	2.503.137	2.511.033	2.820.785	2.838.847
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	-5.538	0	0	0	0
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936	13.175	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	63.171	65.746	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.079.984	22.876.455	23.264.811	23.659.768	24.061.441
7340200	Drijfkracht	11.143.467	12.225.883	0	0	0	0
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	1.268	225.297	250.000	254.250	258.572
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	0	130.346	128.400	124.032	119.520
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	551.025	580.760	590.633	600.674	610.886
7341400	Taxidiensten	57.726	79.412	87.294	40.000	20.000	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	427.727	0	0	0	0
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.094.773	1.981.381	3.548.020	4.979.686	5.290.019
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	818.000	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	925.129	1.175.594	1.195.469	1.215.682	1.236.238
7351000	Vertoningen (films)	235.083	151.084	470.198	478.192	486.321	494.588
7360000	Plaatsrecht markten	0	0	0	0	0	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	-7.035	48.300	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	362.464	444.970	452.534	460.227	468.051
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	-57.183	861.037	1.088.431	1.104.058	1.119.951
7360900	Masten en pylonen	0	0	0	0	0	0
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	2.343.742	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	-45.447	8.864	9.014	9.167	9.323
7370000	Bouwen	0	0	0	0	0	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.110.645	1.537.257	1.522.254	1.522.254	1.522.254
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	920.839	1.155.581	1.143.628	1.143.628	1.143.628
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	962.000	891.769	891.769	891.769	891.769
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.351.950	1.298.617	1.445.800	1.445.800	1.445.800	1.445.800
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.294.579	3.656.229	3.904.303	4.008.492	4.076.637
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	-9.737	0	0	0	0
7389000	Overige andere belastingen	0	0	0	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	15.264.077	12.410.973	12.674.662	14.940.560	17.391.140
Totaal		236.097.403	251.243.885	249.707.112	295.893.908	314.864.396	328.344.296

AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

De ontvangsten uit **onroerende voorheffing**, waarvoor de opcentiemen in de vorige budgetronde werden verhoogd naar 1.088 opcentiemen, stijgen structureel met 4 tot 5 mio EUR per jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de impact van de inflatie op deze belasting en een bijstelling van de inkohieringen naar boven voor de aanslagjaren 2019 en 2020.

Voor de **aanvullende personenbelasting** werden de opcentiemen in de vorige budgetronde aangepast van 6,9% naar 6,5%. De impact van de inflatie leidt op basis van recente inschattingen van het planbureau wel tot een verhoging vanaf 2024. Enkel voor 2022 worden de ontvangsten naar beneden bijgesteld door de FOD Financiën zelf.

De FOD Financiën liet weten dat de lokale besturen voor 2023 een snellere en hogere doorstorting van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting zullen ontvangen. Het gaat over een eenmalige verhoging (er zullen in 2023 14 in plaats van 12 maanden doorgestort worden aan alle gemeenten en steden) van netto 21,3mio EUR voor stad Gent. Deze verhoging werd nog niet verwerkt in voorliggende budgetronde, maar zal verwerkt worden bij budgetwijziging 2023. Hierdoor wordt het exploitatiesaldo van 2023 terug positief en zal de AFM in 2025 stijgen met 1,9mio EUR.

De verwachte ontvangsten voor OOV en APB die bij de stad worden gebudgetteerd, wijken enigszins af van de ramingen die Vlaanderen, resp. FOD Financiën aanleveren, omdat de stad rekening houdt met de meest recente inschattingen van het Planbureau op vlak van inflatie, maar ook met de meest recente parameters die een projectie maken voor de verwachte groei in het kadastraal inkomen in Gent, resp. het netto belastbaar inkomen.

Alle fiscale reglementen zijn gepubliceerd en te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

LOKALE BELASTINGEN

In de belasting op **nachtwinkels en phonestops** is het aantal uitbatingen de laatste jaren langzaam afgenomen. In 2021 is er zelfs een sterke afname met netto 8 uitbatingen (op een totaal van toen al minder dan 90 uitbatingen). Het budget werd daarom naar realiteit bijgesteld op 80 uitbatingen in 2023 en jaarlijks met 4 uitbatingen minder (gemiddelde van de afgelopen jaren). Tegen 2025 betekent dit een minderontvangst van 45.000 euro.

In de belasting op de **dranklijterijen** wordt het budget ook geactualiseerd wat in het meerjarenplan een daling betekent van de ontvangsten met ongeveer 25.000 euro/jaar.

In de belasting voor **taxi's** bouwt het aantal vergunde voertuigen in deze belasting versneld af. Over 3 jaar is deze belasting volledig uitgedoofd (om op te gaan in de retributie). De versnelde afbouw vertaalt zich in ongeveer 17.000 euro minder ontvangsten in 2023 en ongeveer 7.000 euro minder ontvangsten in 2024.

In de belasting voor **onbebouwde gronden en kavels** wordt het budget herleid naar de aanrekeningen van 2021. De reden hiervoor is de jaarlijkse afname aan belastbare basis (zowel door bebouwing, als door voortschrijdend stedenbouwkundig inzicht waardoor bepaalde gronden worden vrijgesteld als 'niet bebouwbaar'). Er wordt geen jaarlijkse stijging voorzien in deze ontvangsten. De gronden die door bebouwing uit deze belasting verdwijnen, zorgen wel op termijn voor inkomsten via de opcentiemen uit de onroerende voorheffing. Tegen 2025 verminderen de ontvangsten uit deze belasting met ongeveer 108.000 euro.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

Er dient opgemerkt te worden dat in dit overzicht nog geen rekening werd gehouden met de verhoogde tussenkomst omwille van de inflatie. Het budget voor deze verhoogde tussenkomst werd wel reeds voorzien.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	280.518.429	299.675.401	303.229.407	302.346.540
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	22.961.911	38.234.455	26.967.256	20.790.018
Totaal	291.368.088	270.745.447	303.480.340	337.909.856	330.196.663	323.136.558

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2023
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	2.965.964
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.394.474
<i>GameWise</i>	16.398
<i>REGent VZW</i>	12.849
<i>REGent vzw</i>	492.168
<i>REGent vzw</i>	783.331
<i>Rikolto</i>	2.101
<i>SIVI</i>	87.626
OD10002 - Betaalbare woningen	1.338.763
<i>De Gentse Haard</i>	48.355
<i>Huuringent vzw</i>	561.733
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	102.485
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	431.658
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	18.215
<i>Volkshaard</i>	48.355
<i>WoninGent</i>	127.962
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	232.727
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	5.520
<i>Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw</i>	104.816
<i>Huuringent</i>	7.500
<i>Thope vzw</i>	600
<i>Woningent</i>	114.291
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.201.788
OD10004 - Ondernemerschap	128.928
<i>Artevelde Hogeschool</i>	20.000
<i>Dyzo</i>	9.296
<i>Ondersteuning ondernemers</i>	22.632
<i>The Box</i>	77.000
OD10005 - Economie van de toekomst	1.007.328
<i>sogent</i>	891.285
<i>Universiteit Gent</i>	115.990
<i>VIB</i>	53
OD10006 - handel- en horecaweefsel	1.065.532
<i>vzw BIG</i>	1.065.532

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	293.543
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	61.543
<i>Gent En Garde</i>	<i>61.543</i>
OD10008 - Klimaatneutraliteit	32.000
<i>Greentrack Gent vzw</i>	<i>2.000</i>
<i>North Sea Port Flanders</i>	<i>30.000</i>
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	200.000
<i>Hitch Furniture</i>	<i>30.000</i>
<i>Labland VZW</i>	<i>30.000</i>
<i>Straal VZW</i>	<i>40.000</i>
<i>UGENT</i>	<i>80.000</i>
<i>Ugent</i>	<i>20.000</i>
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	186.317
OD10011 - Ontharden en vergroenen	100.000
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>100.000</i>
OD10012 - Groen, bos en natuur	20.000
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	<i>10.000</i>
<i>Regionaal Landschap Schelde-Durme</i>	<i>10.000</i>
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	66.317
<i>Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming</i>	<i>47.086</i>
<i>Moestuiniers</i>	<i>13.080</i>
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	<i>6.151</i>
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	54.426.862
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	54.426.862
<i>Ivago</i>	<i>54.426.862</i>
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	9.068.925
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	4.031
<i>GVSALM</i>	<i>4.031</i>
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.813.977
<i>sogent</i>	<i>188.048</i>
<i>sogent</i>	<i>80.063</i>
<i>sogent</i>	<i>3.545.867</i>
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	164.959
<i>Intervia (TMVW)</i>	<i>161.476</i>
<i>Polderbesturen</i>	<i>3.483</i>
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	107.451
<i>Anne Delanghe</i>	<i>3.765</i>
<i>Christiaan Boone</i>	<i>1.699</i>
<i>Christine Naudts</i>	<i>1.538</i>
<i>Citadelcongress NV</i>	<i>97.776</i>
<i>Marina De Letter</i>	<i>2.672</i>
OD10028 - Ruimte onderwijs, kinderen en jeugd	75.000
<i>HISK:</i>	<i>75.000</i>

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.161.176
<i>Bloso</i>	16.768
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	68.955
<i>BV CC&S</i>	13.601
<i>Danspunt vzw</i>	138.186
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.547
<i>Gekko vzw</i>	1.691
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	4.312
<i>Hou ende Trou vzw</i>	1.832
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	8.455
<i>IN-GANG vzw</i>	20.293
<i>Jo Reyms (Borluutjoggers)</i>	2.029
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	12.856
<i>Minivoetbalkern Gent</i>	219
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	54.275
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.562
<i>S&R Gent</i>	3.776.540
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	5.093
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.670
<i>Top Volley Gent vzw</i>	29.291
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	92.915
<i>sogent</i>	92.915
PO10003 - Bruggen naar Rabot	72.000
<i>OCUP</i>	72.000
PO10004 - Tondelier	32.000
<i>WoninGent</i>	32.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	78.814
<i>Sociale Kruideniers</i>	78.814
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	277.703
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	159.500
<i>Voetbal in de stad</i>	118.203
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	40.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	40.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	70.900
<i>De meubelfabriek</i>	29.750
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	21.150
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	20.000
PO10042 - Bijlokesite	78.000
<i>Bijlokesite vzw</i>	78.000

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.802.225
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.119.063
<i>Blue Mobility</i>	28.840
<i>De Fietsambassade Gent</i>	1.790.398
<i>De Fietsambassade Gent</i>	257.264
<i>De Fietsambassade Gent</i>	39.484
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.077
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	595.281
<i>De Fietsambassade Gent</i>	197.000
<i>De Fietsambassade Gent</i>	162.637
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	235.644
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	6.500
<i>District09:</i>	6.500
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	81.381
<i>District09:</i>	14.820
<i>IVAGO</i>	60.510
<i>SodiGent</i>	6.051

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	1.735.401
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	122.299
<i>Constructiv</i>	45.975
<i>Het Beroepenhuis:</i>	53.985
<i>sogent</i>	22.339
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.141.091
<i>Ateljee vzw</i>	255.915
<i>CBE Gent-Meetjesland (Leerpunt)</i>	4.800
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Fietsambassade</i>	45.292
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	150.603
<i>Diverse VZW's</i>	9.524
<i>Groep Intro</i>	25.935
<i>In-Gent</i>	26.684
<i>Kompas vzw</i>	50.201
<i>Labeur vzw</i>	75.302
<i>Manus vzw</i>	50.201
<i>Open Plaats vzw</i>	177.324
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	100.402
<i>Sociale Kruidenier</i>	27.555
<i>Toppunt vzw</i>	14.156
<i>Toreke vzw</i>	50.201
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	17.193
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	50.201
OD10041 - Sociale economie	472.010
<i>ATELJEE</i>	106.144
<i>ATELJEE</i>	6.463
<i>De Fietsambassade Gent</i>	7.756
<i>Ivago</i>	211.138
<i>Labeur</i>	7.894
<i>Labeur</i>	98.895
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	4.524
<i>Toreke</i>	13.000
<i>Weerwerk</i>	16.195
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	1.372.423
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	77.210
<i>De Knuffelboom vzw</i>	77.210
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	189.346
<i>Vzw Beschermcomité:</i>	6.491
<i>Vzw Fioretti + De Steiger:</i>	23.391
<i>Vzw Karus:</i>	61.253
<i>Vzw RKJ De Sleutel:</i>	8.880
<i>Vzw SodiGent:</i>	89.331

OD10044 - Leer- en leefomgeving	136.868
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans:</i>	3.850
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas</i>	700
<i>Logo Gezond+:</i>	2.627
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	8.117
<i>Project Schoolloopbaanbegeleiding HT:</i>	54.000
<i>Sportaround:</i>	25.790
<i>Vzw Larf:</i>	1.500
<i>Vzw Titannick</i>	750
<i>Vzw Titannick:</i>	825
<i>Vzw TOPunt Gent (Opgroeicoach):</i>	38.709

OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	961.958
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans:</i>	3.200
<i>aPart Iedereen gekwalificeerd-The challenge:</i>	2.250
<i>aPart Ondst Volt Engagement voorsch 2023:</i>	30.877
<i>aPart Overeenk Schoolbinding 20-22 saldo 22:</i>	5.780
<i>aPart Samen maakt school voorsch 2023:</i>	77.836
<i>aPart Traject+ 20-22 saldo 22:</i>	3.153
<i>Arteveldehogeschool:</i>	1.500
<i>De Sloep</i>	2.084
<i>GROEP INTRO VZWledereen gekwalif-The challenge:</i>	2.250
<i>GROEP INTRO VZWondVoltEngagement voorsch2023:</i>	30.877
<i>GROEP INTRO VZWOverSchoolbinding20-22 saldo22:</i>	5.780
<i>GROEP INTRO VZWSamen maakt school voorsch 2023:</i>	77.836
<i>GROEP INTRO VZWTraject+ 20-22 saldo 22:</i>	3.153
<i>i-mens Subsidie 2021 - saldo 10%:</i>	2.500
<i>i-mens Subsidie 2022 - saldo 10%:</i>	2.521
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent:</i>	800
<i>Integratie&inburgering Gent OVK 20-25saldo 2022:</i>	1.158
<i>Integratie&inburgering GentOVK 20-25voors 2023:</i>	10.596
<i>jesOvereenkomst Stages 20-22 saldo 22:</i>	3.152
<i>jesStage-ondersteuning voorsch 2023:</i>	30.877
<i>Jong vzw</i>	1.581
<i>Kind en gezin vzw</i>	1.581
<i>Kompanjon vzw Studiebegel 2020-2022 saldo 10%:</i>	6.042
<i>Lejo Ondst Volt Engagement voorsch 2023:</i>	30.877
<i>Lejo Traject + 20-22 saldo 22:</i>	3.153
<i>Scholengroep GO! Aan zee (Oostende)</i>	20.000
<i>Schoolmakers:</i>	2.500
<i>TOPunt Gent vzw</i>	3.500
<i>TOPunt Gentledereen gekwalif-The challenge:</i>	6.000
<i>Uilenspel Studieondersteuning2020-2022 saldo10%:</i>	9.300
<i>VCOK</i>	18.574
<i>Vzw De Sloep:</i>	546
<i>Vzw IN GENT</i>	21.897
<i>Vzw Lejo:</i>	9.040
<i>Vzw TOPunt Gent saldo 2023 (Conv 2020/2022):</i>	84.406
<i>Vzw TOPunt Gent voorschot 2024 (Conv 2023/2024):</i>	441.663
<i>Wiegwijs</i>	1.538
<i>Wiegwijs vzw</i>	1.581
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	7.042
<i>Student Kick Off</i>	5.529
<i>vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen</i>	1.513

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	3.594.322
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.727.370
CAW Oost-Vlaanderen vzw	466.577
CAW Oost-Vlaanderen vzw	1.798.479
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
CBE Leerpunt	13.800
Integratie en inburgering Gent	35.000
Projecten Broeders van Liefde vzw	358.114
Thope vzw	5.400
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	485.032
Ateljee vzw	66.255
BMLIK vzw	42.102
BMLIK vzw	22.373
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	29.038
De Sloep vzw	1.050
Eerstelijnszone Gent vzw	33.920
Enchanté vzw	1.000
Huizen van het Kind	5.623
i-mens vzw (voorheen Reddy Teddie)	1.239
Kompanjon vzw	24.367
Lejo vzw	42.155
Sivi vzw	42.102
Sivi vzw	22.373
Uilenspel vzw	24.367
Wiegwijs vzw (voorheen Kind en Preventie)	1.239
Zuidpoort vzw	42.102
Zuidpoort vzw	22.373
Zwerfgoed vzw	61.355
OD10050 - Integrale hulpverlening	12.096
Dyzo vzw	9.296
Zuidpoort vzw	2.800
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	369.824
Kras vzw	203.207
Kras vzw	10.151
Open Plaats vzw	37.787
Sivi vzw	45.669
Sivi vzw	3.750
Sociale Kruideniers Gent vzw	43.556
Vzw Hart voor Vluchtelingen	25.703
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	4.765.473
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	3.872.906
AZ Jan Palfijn	3.872.906

OD10053 - Gezond leven	596.879
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	5.216
<i>CEMOB</i>	31.448
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	5.491
<i>De Sloep</i>	8.773
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	125.791
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	3.317
<i>Enchanté</i>	30.678
<i>GPN GGZ</i>	12.579
<i>Huis voor Jongeren</i>	72.604
<i>Huisartsenvereniging</i>	6.305
<i>IDROPS</i>	1.000
<i>i-mens</i>	1.000
<i>Karus</i>	6.305
<i>Konekt</i>	30.454
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	2.364
<i>Lus</i>	3.500
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	31.448
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	5.044
<i>Pasop</i>	3.135
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	3.383
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	55.629
<i>TEJO Gent</i>	3.152
<i>TOPunt Gent</i>	62.895
<i>Voetbal in de stad vzw</i>	21.491
<i>VZW Krachtveer</i>	25.000
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	7.352
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg</i>	3.152
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	3.152

OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	295.688
<i>Amaro Kher</i>	20.324
<i>BelgVereniging van de Orde van Mal</i>	20.965
<i>Beweging mensen met laag inkomen & kind</i>	3.000
<i>CAW oost-vlaanderen</i>	2.745
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	2.450
<i>Centrum geestelijke gezondheidszorg</i>	5.084
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	6.102
<i>IN-Gent</i>	9.969
<i>Kompas vzw</i>	192.661
<i>Lejo</i>	30.486
<i>Navis Ganda vzw</i>	1.900
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	6.854.330
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	6.694.130
<i>Casa Rosa vzw</i>	71.058
<i>De Sloep</i>	1.070
<i>Hand in Hand</i>	1.017
<i>In-Gent</i>	60.907
<i>IN-Gent</i>	734
<i>IN-Gent</i>	4.014.807
<i>IN-Gent</i>	1.893.579
<i>IN-Gent</i>	245.953
<i>IN-Gent</i>	342.849
<i>Kras vzw</i>	1.034
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	3.000
<i>Roeland</i>	15.339
<i>Sogent</i>	18.558
<i>Sogent</i>	14.225
<i>Taalcafé Mundial</i>	10.000
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	160.200
<i>CAW Artevelde vzw</i>	135.285
<i>Sogent</i>	24.915
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	31.463.221
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	657.547
<i>Ghent Basketball</i>	24.750
<i>Jong vzw</i>	182.677
<i>KSGS</i>	7.114
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	147.500
<i>Sportaround vzw</i>	102.084
<i>Voetbal in de Stad</i>	139.694
<i>Voetbal in de stad (Nieuw Gent)</i>	53.728
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	5.762.741
<i>Asgaard</i>	28.303
<i>Averoës</i>	132.080

<i>Girls Go Boom</i>	28.303
<i>Sportaround</i>	40.882
<i>Al Istiqama</i>	10.162
<i>Alles Kan festival</i>	8.000
<i>Amaro Kher</i>	18.292
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	1.398
<i>Bloemenstad vzw</i>	88.285
<i>BMILK Jong Gent VZW in Actie</i>	11.536
<i>Chiro Ambo</i>	972
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	13.262
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	31.053
<i>Circusplaneet</i>	1.025
<i>Circusplaneet vzw</i>	3.827
<i>Das Kunst</i>	807
<i>De Tandem vzw</i>	1.576
<i>De Tortels vzw</i>	10.868
<i>De Zulle</i>	600
<i>de Zwaluw vzw</i>	902
<i>Desteldonk</i>	3.000
<i>deVierdeZaal</i>	34.290
<i>Enderun</i>	17.550
<i>Ergenekon</i>	84.040
<i>Federatie Open Scouting</i>	28.303
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	92.329
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	223.392
<i>Forum JWW</i>	20.000
<i>FOS De Grizzly vzw</i>	1.623
<i>FOS De Wilde Eend-Nautisch jeugdcentrum vzw</i>	5.637
<i>Fos de Zebra's</i>	597
<i>Futsal</i>	6.097
<i>Gent Vernieuwt</i>	55.913
<i>Ghent Basket</i>	10.322
<i>Habbekrats vzw</i>	316.176
<i>Hartekamp</i>	1.380
<i>HDB scouts vzw</i>	4.664
<i>JES vzw</i>	61.747
<i>jeugdbrandweer gent vzw</i>	902
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	13.850
<i>Jeugdraad</i>	7.461
<i>JOC Gentbrugge-Krejtwee</i>	49.083
<i>JOC Minus-One</i>	75.011
<i>Jong vzw</i>	6.976
<i>Jong vzw</i>	35.391
<i>Jong vzw</i>	26.487

<i>Jong vzw</i>	10.485
<i>Jong vzw</i>	4.848
<i>Jong vzw</i>	6.300
<i>Jong vzw</i>	5.084
<i>Jong vzw</i>	10.552
<i>Jong vzw</i>	19.729
<i>Jong vzw</i>	3.535
<i>Jong vzw</i>	3.055.536
<i>Jong vzw-Wolterspark</i>	42.731
<i>jong-Baloe vzw</i>	6.088
<i>Jongeren & Diversiteit vzw</i>	5.408
<i>Jong-Habbekrats vzw</i>	6.031
<i>KAA Gent</i>	28.303
<i>Kapow</i>	28.303
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	28.303
<i>KLJ</i>	4.658
<i>klj zwijnaarde</i>	902
<i>Kubat's Gym</i>	1.000
<i>Larf-Kwame</i>	20.965
<i>Lejo</i>	48.052
<i>Lousbergs vzw</i>	25.197
<i>Maanobota</i>	10.162
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	37.203
<i>Op dreef vzw</i>	2.706
<i>Overkop vzw</i>	63.794
<i>Ozburun</i>	37.158
<i>Plek vzw</i>	12.696
<i>Poskuder</i>	18.292
<i>Rede vzw</i>	17.550
<i>Scouts</i>	403
<i>scouts de klauwaards</i>	902
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen</i>	3.000
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	25.390
<i>scouts ten berg</i>	338
<i>Scoutsgroep De Zebra's</i>	7.384
<i>Scoutsgroep de zebra's vzw</i>	834
<i>SGV jova</i>	361
<i>Sint-coletta</i>	1.688
<i>SoGent</i>	459.864
<i>Sportaround</i>	4.298
<i>Stedelijke Jeugdraad</i>	1.500
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	3.948
<i>Toekomstacademie</i>	10.162
<i>VDS</i>	4.000

VKSLN vzw-VKSJ Sint-Lieven	2.706
Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw	34.461
VNJ	1.917
Vroem Vroem	14.231
VVKS Ardu vzw	1.144
Woudloper vzw	6.764
Yes vzw	338
Zonnekerels	930
Zonnekerels	251
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	13.755.148
AGB Erfgoed	4.151.334
AGB Erfgoed	510.824
AGB Kunsten en Design	6.983.897
AGB Kunsten en Design	1.845.386
District09	148.275
District09	115.432
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	2.697
Sodigent	2.697
OD10063 - Cultuurleven stad	11.285.089
123 PIANO	25.621
4Hoog productiehuis	25.621
Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam	25.621
Anamma	2.521
B'Rock	40.994
Begijnhof Sinte Elisabeth vzw	2.543
Blauwhuis vzw	3.938
Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw	2.543
Campo	102.485
Circusplaneet vzw	6.102
Collegium Vocale Gent	40.994
Compagnie Cecilia	25.621
Crea Ten hove vzw	15.513
Cultuurplatform Wondelgem	2.500
Cultuurprijs Stad Gent	2.500
das Kunst vzw	25.621
De Centrale	1.300.540
De Centrale	538.439
De Gentse Wijnmetersgilde	2.400
De Vergunning	8.137
De Vieze Gasten/Werkgroep vormingstheater vzw	133.231
Dekenij Oostakkerdorp vzw	2.521
Democracy	51.243
District09	9.860
District09	26.032

<i>DSMG vzw</i>	42.168
<i>Elftwelf</i>	51.243
<i>Festival van Vlaanderen</i>	9.437
<i>Festival Vlaanderen-Gent en Historische Steden</i>	266.462
<i>Flat Earth Society</i>	40.994
<i>GAMA</i>	2.500
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	122.982
<i>H&L vzw</i>	104.846
<i>In De Ruimte</i>	2.543
<i>IN-GANG vzw</i>	20.293
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	2.543
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	266.462
<i>IOA vzw</i>	43.001
<i>Jazz en Muziek</i>	266.462
<i>KA union sandeman vzw</i>	8.886
<i>Kinky Star</i>	25.621
<i>Kloppend Hert vzw</i>	25.621
<i>Kollekasteel vzw</i>	3.000
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	7.169
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	102.485
<i>Kunst in Huis vzw</i>	5.141
<i>Kunst(H)art vzw</i>	47.005
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	30.207
<i>Kunsthof Gent</i>	314.500
<i>KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET</i>	1.259.913
<i>Kunstwerk(t) vzw</i>	10.879
<i>kwasa kwasa</i>	4.446
<i>Larf!</i>	25.405
<i>Larf!</i>	2.543
<i>Les Ballets C de la B (Les Ballets Contemporains de la Belgique)</i>	4.068
<i>LOD</i>	40.994
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	25.621
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	30.486
<i>Mais quelle Chanson</i>	5.085
<i>Manoeuvre vzw</i>	30.486
<i>Manoeuvre vzw</i>	133.231
<i>Meulestede vzw</i>	2.543
<i>meulestede vzw</i>	14.678
<i>Minard</i>	431.547
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	1.144.312
<i>Noordstarfonds</i>	102.485
<i>NTGent</i>	2.127.184
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	7.175

<i>NTGent</i>	138.394
<i>Nucleo</i>	186.523
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw</i>	2.543
<i>Ontroerend Goed</i>	25.621
<i>Platform-K</i>	76.216
<i>Poëziecentrum</i>	25.621
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen vzw</i>	2.543
<i>Rederijerskamer Loofblomme vzw</i>	14.218
<i>Scala</i>	40.994
<i>sogent</i>	134.836
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	30.746
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	7.178
<i>Studio Orka</i>	2.543
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	4.993
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	15.243
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	40.994
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	76.864
<i>Timelab</i>	36.382
<i>Titannick</i>	1.000
<i>Titannick vzw</i>	35.568
<i>Together We Stand vzw</i>	35.870
<i>Trefpunt Festival</i>	25.621
<i>Uitbureau Gent</i>	28.183
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	11.677
<i>Urgentfm</i>	17.935
<i>Van Daele Compagnie</i>	2.999
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	133.231
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	152.432
<i>Wallin'</i>	20.324

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	211.425
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	21.772
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.558
OD10066 - Evenementen markten en foren	189.653
<i>CIRCUSPLANEET</i>	2.500
<i>CIRQ</i>	5.969
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	2.778
<i>DEKENIJ VERENIGD DRONGEN</i>	4.235
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	3.500
<i>Feestcommissie Zwijnaarde</i>	3.107
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	3.994
<i>Happy Days</i>	3.211
<i>KVGDG vzw</i>	26.000
<i>Marcel</i>	7.500
<i>MiramirO</i>	14.250
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	3.000
<i>ONDER DE DRAAK</i>	7.500
<i>ONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	5.900
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>Oude Beestenmarkt</i>	8.418
<i>Poppenpaleis vzw</i>	16.194
<i>ProBas</i>	5.791
<i>Stuurgroep Feestelijkheden St-Kruis-Winkel</i>	3.202
<i>Taptoe's Erf</i>	2.017
<i>Trefpunt Festival</i>	12.721
<i>Trefpunt vzw</i>	19.070
<i>Uitbureau Gent</i>	8.756
<i>VLASMARKT</i>	3.155
<i>WORLD & MUSIC</i>	5.578
<i>Zomerliefkermis</i>	3.809

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	333.469
OD10067 - Sociale netwerken	82.707
<i>Jong vzw</i>	3.841
<i>Kaffie is Kaffie</i>	31.956
<i>PCGS vzw</i>	6.540
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	2.097
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	954
<i>SIVI vzw</i>	10.426
<i>Toreke</i>	26.894
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	250.763
<i>111111</i>	119.755
<i>Noodhulp</i>	10.000
<i>Oxfam</i>	103.421
<i>Studio Globo vzw</i>	17.587
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	151.751.995
OD10069 - Driesporenbeleid	1.056.849
<i>Averroes</i>	31.485
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw</i>	35.100
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	8.283
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	126.500
<i>De Kiem</i>	225.535
<i>GAMS</i>	788
<i>JES vzw</i>	8.788
<i>Jong</i>	292.500
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	1.000
<i>Natuurpunt Beheer</i>	70.589
<i>Open Plaats</i>	70.589
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	136.464
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	47.228
<i>Voetbal in de stad</i>	2.000
OD10070 - Veiligheidszorg	150.695.146
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	190.000
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	40.437.287
<i>IT toelage Politie</i>	126.283
<i>Politie</i>	1.028.203
<i>Politie</i>	106.087.039
<i>Politie</i>	1.865.910
<i>Politie</i>	960.424

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	815.876
OD10071 - Regionale en internationale positie	74.840
IMEC	24.840
Waalse Krook	50.000
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	31.825
Adviesraad voor personen met een handicap	7.579
Beweging van Mensen met laag inkomen	2.500
Cirq	2.500
Konekt	2.000
Saamo	2.000
Stedelijke Adviesraad ECD	5.329
Subsidie seniorenraad	7.416
vzw Burgerplicht	2.500
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	558.647
Campus Atelier	127.027
Chirojeugd	25.200
CIRQ	700
De Zuidpoort	30.000
ntb Sociale Regisseurs	3.100
SAAMO Gent	333.267
sogent	11.153
Stichting Lodewijk de Raet	27.900
vzw Titannick	300
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	150.564
Burgerplicht	1.500
De Sloep	3.000
FMV	15.227
Genderspectrum vzw	1.500
i-mens	3.000
Kookploeg solidair vzw	1.000
OBRA/BAKEN vzw	35.791
Refu Interim	35.791
VOEM	50.756
Wiegwijs	3.000
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	27
OD10076 - Spontaan digitaal	27
IT toelage Fietsambassade	27
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.113.701
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.113.701
Fonds van het Hart	105
Kerkfabrieken	1.113.596

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	771.275
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	771.275
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>10.484</i>
<i>Sodigent</i>	<i>488.735</i>
<i>Sodigent</i>	<i>266.521</i>
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	<i>5.535</i>
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	276.728.561

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2023
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	7.262.806
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	2.981.402
<i>ABC</i>	<i>210.000</i>
<i>HABITARE+</i>	<i>168.000</i>
<i>REGent VZW</i>	<i>6.802</i>
<i>Volkshaard</i>	<i>590.000</i>
<i>WoninGent</i>	<i>2.006.600</i>
OD10002 - Betaalbare woningen	4.272.874
<i>De Gentse Haard</i>	<i>524.700</i>
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	<i>14.424</i>
<i>sogent</i>	<i>530.400</i>
<i>Volkshaard</i>	<i>8.700</i>
<i>WoninGent</i>	<i>3.194.650</i>
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	8.530
<i>IT toelage Woningent</i>	<i>8.530</i>
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	98.000
OD10005 - Economie van de toekomst	98.000
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	<i>98.000</i>
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	100.000
OD10012 - Groen, bos en natuur	100.000
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>100.000</i>
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	15.217.800
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	15.217.800
<i>Ivago</i>	<i>15.217.800</i>

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	3.467.026
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	150.926
<i>IT toelage sogent</i>	9.626
<i>Sogent</i>	141.300
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	60.000
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	60.000
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	437.341
<i>TMVV</i>	400.000
<i>Topsorthal Gent</i>	37.341
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	2.164.259
<i>Capitole</i>	326.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	196.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	349.000
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>NTGent</i>	260.000
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	418.500
<i>Toreke</i>	3.500
<i>WoningGent</i>	415.000
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	10.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	10.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000
<i>sogent</i>	36.000
PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten	190.000
<i>WoninGent</i>	190.000
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	250.450
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	250.450
<i>De Fietsambassade Gent</i>	250.450
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	495.259
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	484.486
<i>AGB Erfgoed</i>	67.489
<i>AGB Kunsten en Design</i>	334.867
<i>District09</i>	48.362
<i>District09</i>	33.769
OD10063 - Cultuurleven stad	10.772
<i>District09</i>	10.772
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	4.056.909
OD10070 - Veiligheidszorg	4.056.909
<i>Investeringsstoelage Hulpverleningszone</i>	4.037.434
<i>IT toelage Hulpverleningszone</i>	19.475

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	115.000
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	95.000
<i>Wijkbudget #</i>	<i>95.000</i>
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	20.000
<i>De Vergunning</i>	<i>20.000</i>
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	128.067
OD10076 - Spontaan digitaal	128.067
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	<i>128.067</i>
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	2.680.165
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	2.680.165
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>2.680.165</i>
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	8.468
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	8.468
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>8.468</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	33.879.950