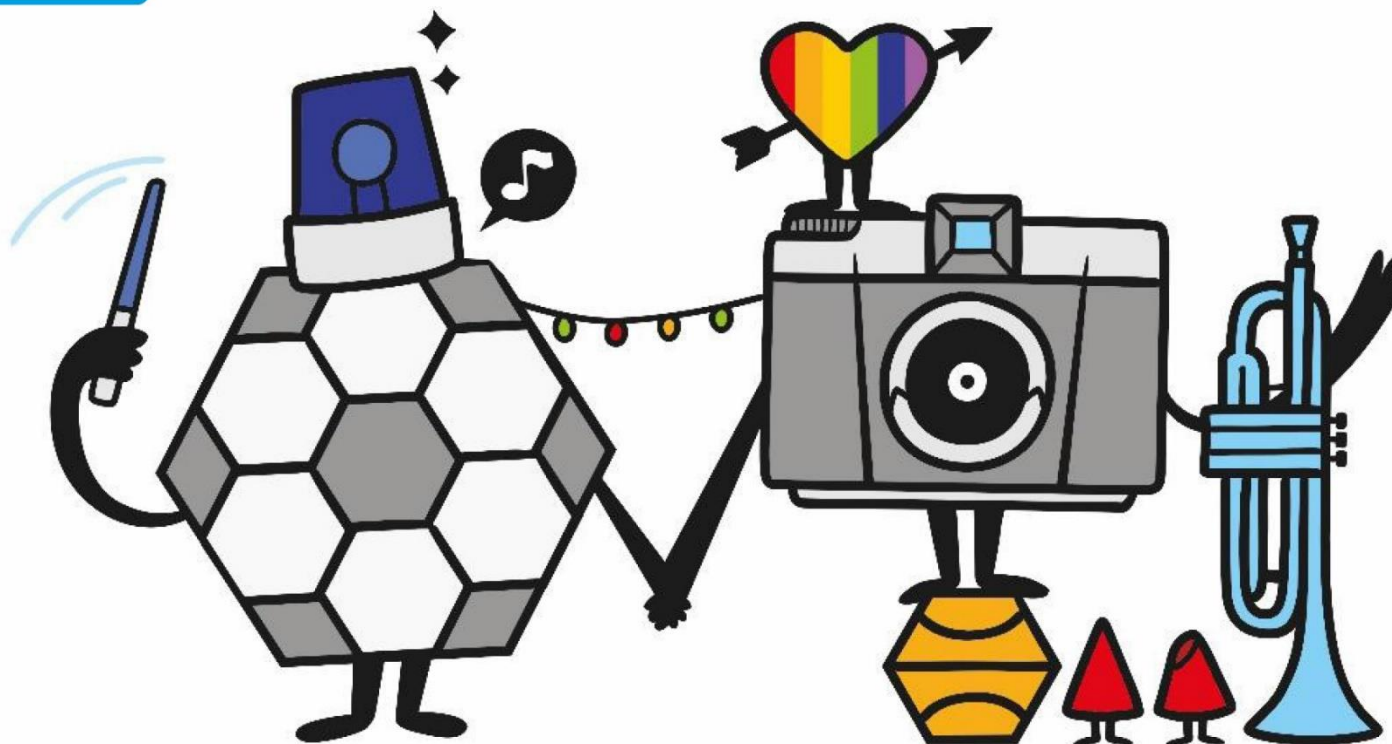


gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 BW2023

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	1
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	10
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	15
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	18
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	24
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	29
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	34
OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	41
OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	47
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	64
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	15
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	72
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	73
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	81
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	92
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	93
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	98
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	101
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	102
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	116

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023 2024 2025	Budget (W23)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.215.684	9.505.114	9.456.713
	Waarvan personeelskost	1.746.184	1.990.857	2.304.560	2.556.118	2.606.187	2.568.338
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.330.860	4.523.383	4.574.494
Investering	Uitgaven	0	0	0	29.595	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.551	-163.979	-222.778	2.431.794	297.104	327.478
	Waarvan personeelskost	0	0	-6.816	-61.899	102.725	131.301
	Ontvangsten	-269	255.642	-189.539	2.353.380	-199.768	-164.994
Investering	Uitgaven	0	0	-29.040	29.595	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	24,75	28,53	29,20	28,67	27,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,07	0,40

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.207.583	11.433.413	8.723.638	8.663.920
	Waarvan personeelskost	1.312.447	1.495.264	1.759.581	2.013.047	2.029.490	1.983.327
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.216.685	7.169.342	4.382.807	4.431.131
Investering	Uitgaven	0	0	0	29.595	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-147.457	-134.473	-247.661	2.403.412	298.814	326.874
	Waarvan personeelskost	0	0	-52.830	-51.586	99.024	125.611
	Ontvangsten	134	257.879	-165.531	2.328.380	-194.357	-159.909
Investering	Uitgaven	0	0	-29.040	29.595	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	18,67	21,91	23,40	22,87	21,48

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,07	0,40

AC35137

Ondersteunen EVA IN-Gent

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.322.589	9.217.940	6.634.438	6.690.799
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	250.207	238.873	247.868	254.818
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.077.791	7.058.361	4.296.888	4.338.392
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.533	-13.079	-70.568	2.417.437	232.517	235.204
	Waarvan personeelskost	0	0	32.303	-2.801	-1.955	-1.262
	Ontvangsten	-6.673	260.584	-263.488	2.340.633	-156.482	-121.346
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	3,35	2,99	2,60	2,60	2,60

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

AC35142

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	439.952	481.188	441.902	453.209
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	396.194	371.851	385.511	396.299
	Ontvangsten	1.552	1.581	921	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.919	-26.543	53.516	94.168	39.178	41.531
	Waarvan personeelskost	0	0	62.879	36.444	39.178	41.531
	Ontvangsten	43	-51	1	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,75	6,93	4,55	4,00	4,00	4,00

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

AC35148

Doelgroepgerichte initiatieven

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	517.155	518.030	538.338	542.059
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	273.334	364.209	378.275	381.000
	Ontvangsten	43.302	41.258	40.106	765	654	538
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.754	-47.874	-115.692	-46.868	-19.555	-18.415
	Waarvan personeelskost	0	0	-42.624	4.628	15.128	16.788
	Ontvangsten	6.605	4.216	2.836	-37.147	-37.869	-38.626
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	4,30	2,89	3,60	3,60	3,60

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

AC35152

Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	219.265	423.681	274.483	204.708
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	131.222	245.681	183.501	178.207
	Ontvangsten	350	-6.560	15.929	107.198	82.147	89.353
Investerings	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.750	19.636	-101.163	3.127	-5.624	-4.499
	Waarvan personeelskost	0	0	-91.878	-25.405	-5.624	-4.499
	Ontvangsten	159	-6.815	15.350	25.000	0	0
Investerings	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,38	1,95	3,00	2,00	1,88

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

AC35516

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	354.923	377.142	402.973	329.582
	Waarvan personeelskost	0	154.967	354.923	377.142	402.973	329.582
	Ontvangsten	0	604	1.494	1.105	1.205	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-66.614	16.113	-59.098	-1.347	16.786
	Waarvan personeelskost	0	0	16.113	-59.098	-1.347	16.786
	Ontvangsten	0	-54	410	-85	15	85
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,72	4,96	5,20	5,67	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,07	0,40

ACA1510

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	353.700	415.432	431.503	443.564
	Waarvan personeelskost	0	0	353.700	415.292	431.362	443.421
	Ontvangsten	0	0	80.442	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-29.868	-5.354	53.644	56.268
	Waarvan personeelskost	0	0	-29.623	-5.354	53.644	56.268
	Ontvangsten	0	0	79.358	-21	-21	-21
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,57	5,00	5,00	5,00

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

PR40918

Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	29.595	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-29.040	29.595	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10057

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

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	782.272	781.476	792.793
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	544.979	543.071	576.697	585.011
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	161.518	140.576	143.363
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.094	-29.506	24.883	28.382	-1.710	605
	Waarvan personeelskost	0	0	46.014	-10.313	3.701	5.690
	Ontvangsten	-403	-2.237	-24.008	25.000	-5.411	-5.085
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,07	6,62	5,80	5,80	5,80

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

AC34004

Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412.874	414.900	396.270	435.121	454.547	457.833
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	267.753	265.920	289.768	290.051
	Ontvangsten	120.663	120.521	100.617	135.880	139.939	142.726
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.654	3.278	-28.274	-20.223	-21.819	-20.858
	Waarvan personeelskost	0	0	2.319	-28.918	-16.407	-15.773
	Ontvangsten	-144	-2.220	-24.199	0	-5.411	-5.085
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	3,41	3,21	2,80	2,80	2,80

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

AC35455

Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.466	191.133	216.972	255.803	237.941	243.778
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	184.345	200.803	207.941	213.778
	Ontvangsten	289	482	495	25.425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.720	-9.565	2.896	25.918	1.624	2.284
	Waarvan personeelskost	0	0	3.968	918	1.624	2.284
	Ontvangsten	-221	57	70	25.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

AC35456
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.188	80.504	109.917	91.348	88.988	91.182
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	92.882	76.348	78.988	81.182
	Ontvangsten	175	140	334	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.721	-23.219	50.261	22.687	18.484	19.178
	Waarvan personeelskost	0	0	39.726	17.687	18.484	19.178
	Ontvangsten	-37	-73	121	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	0,66	1,41	1,00	1,00	1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	71.370.199	70.304.197	68.969.219
	Waarvan personeelskost	23.883.625	24.395.555	25.761.713	25.625.204	25.836.791	25.105.706
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.334.779	14.766.428	14.963.024
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.528.943	1.829.716	6.947.488
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-248.262	-1.206.827	113.433	-1.377.092	-1.509.950	-1.371.642
	Waarvan personeelskost	105.650	137.447	994.132	-1.001.880	-1.012.935	-1.167.452
	Ontvangsten	-3.509.995	-4.914.892	-2.056.005	-537.413	-532.187	-603.117
Investering	Uitgaven	-268.522	242.212	-540.665	852.929	514.066	-23.342
	Ontvangsten	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	23.094	-311.199	8.000	3.333	3.333	3.333

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	334,97	328,84	327,07	324,39	316,41	299,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,03	1,23	-5,00	-9,35	-12,38

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	454.711	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-529	163.529	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40876

Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	454.711	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-529	163.529	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10058

Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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

We doen dit door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.806.525	4.744.843	4.832.186
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.609.121	3.331.857	3.369.745	3.284.936
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.244.840	1.265.494	1.290.288
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.037	238.467	384.891	-144.643	-276.104	-380.206
	Waarvan personeelskost	0	0	432.080	-212.043	-287.291	-388.567
	Ontvangsten	-330.866	-231.077	-138.604	61.047	61.731	66.396
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,39	48,54	47,23	41,06	39,30	37,44

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,49	-3,25	-4,26

AC34476

Promoten van sporten en bewegen in Gent

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	448.221	429.762	431.197	427.201	478.367	487.939
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	399.851	387.355	418.266	429.958
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.189	6.526	1.578	1.589
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.825	-32.685	-9.832	-26.893	-6.400	-5.318
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.245	-22.262	-6.400	-5.318
	Ontvangsten	-527	-418	-560	4.936	-21	-21
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,39	5,31	5,12	4,40	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,10	-0,10

AC34477

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

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	2.155.508	2.020.929	1.679.905	1.808.007
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.973.138	1.823.562	1.677.808	1.632.317
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.064.018	1.207.806	1.259.856	1.284.452
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	473.693	347.866	388.865	97.524	-298.280	-318.316
	Waarvan personeelskost	0	0	394.164	-91.842	-291.844	-311.599
	Ontvangsten	-247.532	-208.059	-95.816	28.345	60.434	64.911
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,08	28,32	27,31	24,86	21,65	20,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,09	-3,30	-3,65

AC34481

Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Sportdienst

Bracke Sofie

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

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

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

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	721.316	806.896	921.493	887.129	943.672	955.161
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	364.411	269.199	355.897	365.838
	Ontvangsten	697	26.228	47.135	10.680	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.768	-60.731	-27.825	-81.365	21.287	19.558
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.106	-71.317	3.362	4.486
	Ontvangsten	-154	-34.091	-60.613	9.830	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,67	4,85	4,86	3,20	4,00	4,00

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

AC34482

Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	1.023.803	1.037.914	1.165.222	1.161.016
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	476.154	460.588	478.641	476.247
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.384	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-119.127	-12.077	31.371	-115.385	-2.953	-17.376
	Waarvan personeelskost	0	0	56.941	-4.508	-2.953	-17.376
	Ontvangsten	-118	165	322	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	5,72	5,97	5,00	5,00	5,00

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

AC34981

Bedrijfsvoering Sportdienst

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	428.330	433.353	477.677	420.064
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	395.567	391.152	439.134	380.576
	Ontvangsten	13.001	12.268	18.935	18.765	2.147	2.335
Investerings	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.935	-3.907	2.312	-18.525	10.243	-58.754
	Waarvan personeelskost	0	0	7.327	-22.114	10.545	-58.761
	Ontvangsten	-82.536	11.326	18.063	17.936	1.319	1.506
Investerings	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	4,33	3,96	3,60	4,05	3,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,15	-0,51

OD10059		Prioritair
Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	Groep Gent	
		ElBazioui Hafsa

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugdvriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.063.995	2.330.125	1.228.358
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.565.225	1.530.701	1.600.423	1.138.534
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	9.115	9.386	7.970
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.413	-20.240	-98.169	410.551	-369.269	-971.928
	Waarvan personeelskost	0	0	-46.802	19.859	10.128	-45.426
	Ontvangsten	196	96	-155	5.301	5.571	5.280
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	19,47	20,41	18,51	19,06	11,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,45	0,20	-0,30

AC34059

Uitbouwen integraal jeugdbeleid

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Dit houdt in

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	341.276	640.028	606.424	534.965
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	284.024	544.247	523.846	459.957
	Ontvangsten	629	609	894	1.445	1.339	1.169
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.152	-24.010	84.419	-6.330	-56.211	-68.477
	Waarvan personeelskost	0	0	105.350	-45.803	-86.035	-90.888
	Ontvangsten	-79	-50	342	-85	-191	-191
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,94	3,57	6,80	6,30	5,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,90	-0,90

AC35009

Organiseren interne werking Jeugddienst

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, werd er in 2022 een nieuwe structuur uitgerold. In 2023 volgt een evaluatie van de stand van zaken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	896.197	719.152	843.254	1.025.493	1.096.218	678.656
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	799.248	986.455	1.076.577	678.578
	Ontvangsten	1.901	1.816	1.965	7.669	8.047	6.801
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.237	2.863	-93.226	388.536	-532.469	-830.029
	Waarvan personeelskost	0	0	-81.166	435.792	504.235	133.622
	Ontvangsten	154	67	-285	6.449	6.825	5.684
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,19	9,53	10,19	11,71	12,76	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	6,41	7,46	1,60

PR40925

Organisatie Gent European Youth Capital 2024

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	398.475	627.483	14.737
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	28.345	219.411	-73.422
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	-370.130	-408.072	-88.159
	Ontvangsten	0	0	0	-1.063	-1.063	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

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

OD10060

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

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.357.976	8.427.090	8.283.267
	Waarvan personeelskost	670.573	695.016	747.381	1.165.240	1.246.305	1.230.825
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	188.107	177.468	133.625
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	1.294.286	834.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	10.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	938.726	872.341	1.206.122	328.973	931.773	1.498.169
	Waarvan personeelskost	105.650	137.447	20.336	-16.890	25.825	32.287
	Ontvangsten	137.873	95.220	112.731	-5.025	-32.259	-27.717
Investering	Uitgaven	325.300	675.886	324.734	-123.674	550.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	3.333	3.333	3.333

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,48	11,28	12,19	18,91	19,47	18,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,03	1,23	-0,06	0,50	0,50

AC34063

Ondersteunen jeugdwerk

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Het betreft:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.146.690	7.513.352	7.561.953	7.455.531
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	327.237	538.637	590.481	606.914
	Ontvangsten	-11.663	1.452	13.424	152.405	140.207	95.824
Investering	Uitgaven	0	7.010	20.510	1.294.286	834.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	10.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.547	-47.847	39.639	286.409	893.334	1.438.417
	Waarvan personeelskost	0	0	-15.094	-16.740	16.597	18.741
	Ontvangsten	-12.577	142	-2.964	36.844	16.742	-29.712
Investering	Uitgaven	0	0	13.500	-123.674	550.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	3.333	3.333	3.333

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,36	5,39	5,36	7,74	8,30	8,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,50	0,50

AC34841

Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Dit betreft:

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

De Jeugddienst participeert aan het Groeiteam in het Stads Kantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	412.373	844.624	865.138	827.736
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	300.216	626.603	655.824	623.911
	Ontvangsten	14.443	12.333	17.294	35.701	37.260	37.801
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-124.329	-185.118	17.007	42.563	38.439	59.752
	Waarvan personeelskost	0	0	36.784	-150	9.228	13.546
	Ontvangsten	-17.828	-20.460	-15.886	862	1.857	1.995
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,86	2,89	4,99	11,17	11,17	10,37

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

PR40093

Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Het verlenen van een subsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Coleta voor het realiseren van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie voor 40 personen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-10.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OD10061

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	18.711.275	17.630.756	17.948.046
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.506.074	4.385.344	4.289.530	4.328.568
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.414.557	4.320.877	4.362.969
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	1.068.437	639.282	484.486
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-227.876	-81.400	-355.550	-1.387.088	-1.386.710	-1.115.292
	Waarvan personeelskost	0	0	-167.328	-449.660	-403.351	-286.027
	Ontvangsten	-70.874	-233.385	-220.774	-447.947	-401.515	-283.722
Investering	Uitgaven	-261.010	-7.846	-390.702	239.101	-15.292	0
	Ontvangsten	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	62,04	56,84	50,98	48,20	47,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,17	-4,65	-3,37

AC34898

Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.610.131	12.155.828	11.383.971	11.541.671
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.806.815	2.829.919	2.767.949	2.764.388
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.818.217	2.859.132	2.798.735	2.797.322
Investering	Uitgaven	334.867	631.986	309.888	473.172	383.229	383.229
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.186	-128.703	-222.859	-966.591	-763.140	-633.535
	Waarvan personeelskost	0	0	-139.519	-213.287	-153.808	-147.909
	Ontvangsten	14.260	-233.507	-155.128	-211.574	-151.971	-145.750
Investering	Uitgaven	-55.500	-7.358	-135.615	89.943	0	0
	Ontvangsten	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,96	39,94	35,70	33,42	31,70	30,90

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

AC34899

Ondersteunen van AGB Erfgoed

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.474.817	6.439.477	6.246.784	6.406.374
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.651.905	1.555.426	1.521.581	1.564.181
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.661.275	1.555.426	1.522.142	1.565.646
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.113	24.935	213.058	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-109.690	47.303	-64.074	-536.466	-623.569	-481.757
	Waarvan personeelskost	0	0	-75.162	-236.373	-249.543	-138.118
	Ontvangsten	-85.135	122	-65.792	-236.373	-249.544	-137.971
Investering	Uitgaven	-205.510	-488	-137.519	111.800	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,23	22,10	20,50	17,56	16,50	16,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-2,57	-2,65	-1,37

AC35412

Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00

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

PR40881

Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

De doelstelling is 3-ledig:

- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden

- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	63.932	382.207	154.796	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-117.568	37.357	-15.292	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40930

Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

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

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

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

OD10062

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.849.871	6.904.270	7.420.608
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.268.868	3.867.914	3.895.565	3.995.964
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.056.476	6.398.427	6.718.102
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	94.996	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	-1.976.085	-1.514.421	-670.651	-296.091	-187.078
	Waarvan personeelskost	0	0	-153.270	49.484	68.595	82.669
	Ontvangsten	-804.652	-2.318.709	-1.705.690	-401.734	-389.347	-391.330
Investering	Uitgaven	0	-20.030	-96.216	94.996	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	42,30	42,45	48,87	47,17	47,13

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

AC34167

Productontwikkeling

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.419.975	1.441.627	1.273.027	1.376.718
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	809.638	947.706	974.204	1.000.935
	Ontvangsten	159.464	397.227	149.148	471.568	477.365	483.282
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.880	-516.756	-230.403	179.988	12.710	-15.377
	Waarvan personeelskost	0	0	-53.268	-10.013	-17.290	-15.377
	Ontvangsten	-325.006	-170.288	-375.537	21	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,75	10,18	9,22	10,40	10,30	10,30

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

AC34173

Exploitatie

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	2.723.675	3.353.050	3.400.483	3.968.524
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.509.579	1.775.569	1.751.170	1.794.937
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	4.581.588	5.582.194	5.918.475	6.232.232
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-608.882	-933.080	-921.025	-165.882	-222.742	-209.668
	Waarvan personeelskost	0	0	-32.608	7.447	-57.326	-52.323
	Ontvangsten	-480.183	-2.148.930	-1.276.297	-351.862	-334.560	-331.542
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,59	22,34	22,51	25,54	24,54	24,50

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

AC34174

Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.895	77.760	82.915	97.357	101.194	101.017
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	73.938	92.271	96.066	95.845
	Ontvangsten	447	654	199	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.385	-6.806	-7.017	-2.101	-1.799	-1.508
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.951	-2.101	-1.799	-1.508
	Ontvangsten	234	442	-14	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00

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

AC34984

Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.151.852	1.813.896	1.957.837	2.129.565	1.974.349
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	875.714	1.052.367	1.074.125	1.104.246
	Ontvangsten	2.515	2.227	8.585	2.502	2.375	2.375
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.794	-519.443	-355.976	-682.655	-84.260	39.476
	Waarvan personeelskost	0	0	-56.443	54.151	145.010	151.878
	Ontvangsten	302	67	6.159	106	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,69	8,98	9,92	11,93	11,33	11,33

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00

PR40850

Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	94.996	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000
Investering	Uitgaven	0	-20.030	-96.216	94.996	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10063

Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren

en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.223.030	17.907.200	16.963.266
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	4.482.461	3.553.933	3.453.733	3.157.243
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.448.753	1.585.960	1.634.601
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	383.114	56.893	54.193
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.760	541.438	611.392	180.718	-49.831	-85.261
	Waarvan personeelskost	0	0	926.691	-197.612	-281.616	-350.162
	Ontvangsten	-2.141.899	-1.987.317	20.946	40.881	-12.192	-4.429
Investering	Uitgaven	-332.813	-384.650	-335.655	305.579	-20.642	-23.342
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,79	47,32	46,27	43,17	39,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,15	-3,95

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	744.221	625.006	611.305	618.268
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	339.699	238.299	226.020	232.265
	Ontvangsten	10.051	9.861	22.711	70.791	74.786	76.269
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-95.181	-46.322	29.575	-11.568	14.951	15.771
	Waarvan personeelskost	0	0	12.647	-22.746	4.629	5.398
	Ontvangsten	-55.676	-56.715	-48.092	-1.960	918	1.156
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,75	4,21	4,33	3,17	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.101.317	1.174.533	1.193.075	1.160.280
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	727.872	866.280	910.577	885.806
	Ontvangsten	41.376	45.549	46.993	21.434	2.030	1.926
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.714	-91.823	-72.225	72.020	90.764	81.115
	Waarvan personeelskost	0	0	10.863	116.220	163.545	164.769
	Ontvangsten	3.127	6.160	6.934	187	266	268
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	10,38	8,76	9,43	9,55	9,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,88	1,25	1,26

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	160.624	157.203	142.874	143.266
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	5.360	1.210	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.779	-11.150	-2.146	-10.914	-25.592	-15.555
	Waarvan personeelskost	0	0	5.360	1.210	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34109

Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.344	121.276	129.589	126.739	92.427
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	121.276	129.589	126.739	92.427
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.384	26.340	26.319	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	34.926	97.282	369.093	46.121	43.421
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.362	173	522	-3.804	-3.354	-2.501
	Waarvan personeelskost	0	0	522	-3.804	-3.354	-2.501
	Ontvangsten	23	49	44	0	0	0
Investering	Uitgaven	-332.813	-384.650	-330.388	302.330	-20.642	-23.342
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	1,58	1,60	1,60	1,50	1,00

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.074.576	9.955.998	9.850.549	10.120.569
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	328.857	374.426	394.376	406.085
	Ontvangsten	91.625	23.593	35.486	42.886	44.059	44.896
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-332.395	-134.277	-14.253	267.697	266.246	135.299
	Waarvan personeelskost	0	0	-15.536	-9.133	-3.434	-11.611
	Ontvangsten	-52.987	-22.390	-7.420	1.669	703	819
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,35	4,30	3,76	4,40	4,40	4,40

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

AC34115 EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
-----------------------------------	---	--------------

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

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

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

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

Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art60, BIO, IBO...) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.832.323	3.110.836	3.181.137	3.119.034
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.093.896	1.243.821	1.277.381	1.179.778
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	1.032.104	1.134.312	1.267.761	1.314.135
Investering	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.192	-59.420	-125.230	-945	4.257	17.518
	Waarvan personeelskost	0	0	-46.408	-19.121	-14.962	-9.454
	Ontvangsten	-94.205	32.541	80.392	59.220	-13.144	-5.564
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,46	11,46	11,07	12,10	12,02	11,10

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

AC34119

EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.286.644	1.241.952	1.252.869
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	2.251	14.021	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1	0	116.300	61.881	62.989
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-5.268	3.249	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34893
UitPAS

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	790.799	690.249	695.046	698.308
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	130.876	161.102	167.271	171.944
	Ontvangsten	139.773	139.270	144.188	147.384	160.879	161.383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.889	-8.077	68.210	15.676	16.861	17.778
	Waarvan personeelskost	0	0	-49.231	15.676	16.861	17.778
	Ontvangsten	-19.864	-20.084	-15.857	-12.957	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,63	1,75	2,00	2,00	2,00

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

AC34897

Bedrijfsvoering Staf

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.321.440	1.382.537	1.305.569	308.659
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.288.432	1.296.363	1.199.546	1.076.762
	Ontvangsten	9.427	13.579	14.789	5.155	9.893	9.692
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.356	-56.596	12.745	-196.477	-234.074	30.936
	Waarvan personeelskost	0	0	56.362	-82.907	-138.130	-170.929
	Ontvangsten	7.626	3.430	4.674	-5.106	-478	-525
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,72	11,81	12,00	11,45	9,60	8,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-2,25	-2,47

AC34901

Bedrijfsvoering Cultuurdienst

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	375.117	354.741	368.052	377.772
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	342.387	322.889	335.922	345.360
	Ontvangsten	818	782	826	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.304	-12.922	-18.188	-60.431	-60.797	-60.176
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.285	-60.431	-60.797	-60.176
	Ontvangsten	53	16	61	-106	-106	-96
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,49	3,42	3,30	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,45

AC35220

Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.224.879	-1.334.971	-1.388.320
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.224.879	-1.334.971	-1.388.320
	Ontvangsten	0	0	0	-421	-638	-784
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.297.624	1.109.539	999.692	-130.126	-243.908	-281.771
	Waarvan personeelskost	0	0	999.692	-130.126	-243.908	-281.771
	Ontvangsten	1.084	916	227	-66	-393	-529
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,98	-3,00	-3,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,31	-1,85	-2,49

AC35415

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	85.580	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-400	-977	-14.420	-10.000	-10.000	-90.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

AC35545

Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	288.716	145.287	150.872	155.135
	Waarvan personeelskost	0	0	103.805	144.832	150.872	155.135
	Ontvangsten	0	0	196	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-143.384	-301.995	-302.066	-301.666
	Waarvan personeelskost	0	0	-28.295	-2.450	-2.066	-1.666
	Ontvangsten	0	0	-16	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

PR40661

Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	503.366	359.702	36.558	100.285	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	303	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-437.112	-146.707	-109.504	100.285	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.931.080	-1.931.240	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

PR40944

Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Maximaliseren van de kansen voor Gent om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	335.000	375.000	305.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	335.000	375.000	305.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en

jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheeken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	12.357.526	12.359.914	12.293.487
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.582.585	7.790.216	7.981.489	7.969.636
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	972.933	1.008.817	815.469
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	233.400	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	-781.349	-120.832	-94.953	-63.718	-130.047
	Waarvan personeelskost	0	0	-17.575	-195.018	-145.225	-212.226
	Ontvangsten	-299.772	-239.721	-124.459	210.064	235.822	32.404
Investering	Uitgaven	0	-21.149	-42.296	173.400	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,95	96,42	100,62	99,79	100,04	97,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,23	1,00	-1,00

AC34082

Bibliotheek

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.554.975	1.492.652	1.497.584	1.517.369
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.098.799	1.219.192	1.176.254	1.193.278
	Ontvangsten	32.330	31.975	32.027	33.891	31.692	31.701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.969	-219.384	-6.841	25.670	65.617	58.832
	Waarvan personeelskost	0	0	18.640	-11.710	-17.598	-25.089
	Ontvangsten	-1.560	-995	248	1.997	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,13	16,56	12,47	14,70	13,70	13,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.652.071	2.828.923	2.917.194	2.940.637
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.055.537	2.164.073	2.244.173	2.261.894
	Ontvangsten	200.007	301.265	299.457	561.709	587.280	598.905
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-104.787	-138.638	-199.102	-129.741	-85.716	-87.204
	Waarvan personeelskost	0	0	-170.964	-127.241	-85.716	-87.204
	Ontvangsten	-200.154	-227.534	-240.082	13.889	30.144	32.404
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,04	20,70	29,39	27,88	28,30	28,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,92	-1,00	-1,00

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifiek gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	6.103.243	6.156.050	6.029.392	5.869.917
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	3.012.582	2.879.165	2.931.477	2.839.214
	Ontvangsten	123.965	117.644	291.645	243.822	271.126	66.143
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-187.937	-177.751	162.086	-100.813	-90.065	-169.417
	Waarvan personeelskost	0	0	138.631	-100.813	-90.065	-169.417
	Ontvangsten	22.192	-8.773	137.038	178.966	205.466	-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	17.594	-316.699	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,11	33,02	40,89	39,73	39,58	37,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,15	1,00	-1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.578.611	1.859.900	1.899.743	1.947.565
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.415.666	1.527.785	1.629.586	1.675.250
	Ontvangsten	127.619	119.070	96.865	133.511	118.720	118.720
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-206.688	-245.577	-62.975	109.931	46.447	67.742
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.882	44.746	48.155	69.484
	Ontvangsten	-120.251	-2.419	-21.663	15.213	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	27,67	26,14	17,87	17,48	18,46	18,46

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	358.831	38.853	94.886	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-21.149	-42.296	34.886	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Het plan “Welkom in je bib” bevat concreet elementen voor de inrichting van de bibliotheek en haar extra ruimtes (bv. keuken), op de akoestiek, op haar verlichting en de signalisatie.

Open, fris, modern, groen, ruim en flexibel zijn de sleutelwoorden. De Bibliotheek wil de beschikbare ruimtes zo uitnodigend mogelijk kunnen inzetten met leesplekken, polyvalente ruimtes (ook voor de buurt), rekken op wielen en ruimte voor activiteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	16.000	18.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	138.514	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-14.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	138.514	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.259.205	11.872.181	11.014.862
	Waarvan personeelskost	5.647.336	5.747.545	5.807.204	6.840.635	6.926.770	7.019.227
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.381.294	2.425.669
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	161.031	299.667	331.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	-2.761.167	-1.493.876	-631.063	92.127	-135.722
	Waarvan personeelskost	0	0	-598.059	-81.211	-37.560	59.916
	Ontvangsten	-343.813	-1.411.140	-929.075	35.077	75.335	81.592
Investering	Uitgaven	-7.148	-81.898	-279.971	11.031	149.667	181.709
	Ontvangsten	0	0	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	78,58	76,04	88,60	87,18	85,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,09	0,51

OD10065

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

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.803.113	2.776.668	2.804.135
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.857.253	2.184.064	2.158.233	2.180.544
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	102.754	98.966	100.346
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	111.031	149.667	181.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	-220.323	-156.872	6.809	15.259	68.454
	Waarvan personeelskost	0	0	-74.296	145	13.954	67.260
	Ontvangsten	-56.123	-55.087	-51.819	4.970	-13	149
Investering	Uitgaven	0	-30.904	-255.726	111.031	149.667	181.709
	Ontvangsten	0	0	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	23,93	21,82	24,38	23,41	23,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	0,70

AC34467

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

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.228.518	1.233.981	1.175.912	1.183.741
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	736.911	930.159	859.684	864.884
	Ontvangsten	14.683	14.768	16.707	25.151	20.103	20.190
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.448	-142.856	-148.302	-11.724	4.037	30.676
	Waarvan personeelskost	0	0	-86.508	18.276	4.099	30.734
	Ontvangsten	-8.050	-8.104	-8.300	5.000	-77	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,13	10,34	9,54	11,00	10,09	9,80

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

AC34468

Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	839.473	741.657	775.658	794.677
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	564.712	611.107	634.047	651.819
	Ontvangsten	3.170	4.606	3.959	34.714	35.280	35.855
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.914	-49.634	23.037	-78.560	-40.691	-17.384
	Waarvan personeelskost	0	0	19.380	-62.944	-35.645	-12.309
	Ontvangsten	-30.221	-29.227	-30.432	-149	-43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,15	8,20	6,70	7,02	7,02	7,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,20	0,20

AC34469

Onderzoek en bestemmingsmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.801	149.130	108.770	98.746	106.350	107.863
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	11.675	34.155	31.514	32.391
	Ontvangsten	15.207	10.133	0	17.687	17.973	18.277
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-755	-2.902	1.487	-25.325	-40.586	-41.372
	Waarvan personeelskost	0	0	-18.154	-28.425	-33.022	-33.744
	Ontvangsten	-1.665	-7.022	-17.385	-94	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,01	0,56	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,50	-0,50

AC34471

Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	349.132	357.672	397.599	482.459	465.383	458.725
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	381.021	424.041	441.688	434.785
	Ontvangsten	915	805	832	1.096	1.101	1.106
Investering	Uitgaven	0	1.746	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.142	-2.380	-29.619	109.612	78.836	82.334
	Waarvan personeelskost	0	0	16.754	75.432	79.859	83.378
	Ontvangsten	-125	-239	-238	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	-198.900	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,60	3,60	3,65	3,80	3,80	3,80

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

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.431	90.195	235.502	246.270	253.365	259.129
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	162.934	184.602	191.300	196.664
	Ontvangsten	6.663	12.667	28.247	24.106	24.509	24.918
Investering	Uitgaven	0	130.097	4.178	111.031	149.667	181.709
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.278	-22.551	-3.475	12.805	13.663	14.201
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.769	-2.195	-1.337	-799
	Ontvangsten	-16.063	-10.494	4.536	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-30.903	-56.826	111.031	149.667	181.709
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,92	2,00	2,00	2,00

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

PR40105

restaurantie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

PR40589

Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

OD10066

Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

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

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

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

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

Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlene doelmatic materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	8.456.092	9.095.513	8.210.727
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	3.949.951	4.656.571	4.768.537	4.838.684
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	2.200.789	2.282.328	2.325.324
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	-2.540.844	-1.337.004	-637.871	76.869	-204.176
	Waarvan personeelskost	0	0	-523.763	-81.355	-51.515	-7.344
	Ontvangsten	-287.690	-1.356.053	-877.256	30.107	75.348	81.444
Investering	Uitgaven	-7.148	-50.995	-24.245	-100.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	54,65	54,22	64,22	63,77	62,56

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,03	-0,19

AC34388

Ambulante handel en foren

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	622.138	695.759	764.285	785.015
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	571.492	644.504	712.399	732.674
	Ontvangsten	519.899	741.758	999.250	1.333.789	1.394.403	1.422.041
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.768	-93.634	45.636	48.378	95.593	133.730
	Waarvan personeelskost	0	0	50.948	53.582	100.658	138.839
	Ontvangsten	-340.541	-630.094	-393.525	33.475	72.184	77.545
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,19	6,73	7,42	6,90	7,40	7,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,30	0,80	0,80

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	203.114	537.372	365.080	368.659
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-202.667	-400.751	-56.867	426.491	253.290	255.953
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

AC34460 Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel	Van Braeckvelt Bram
-------------------------------	------------------------------------	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	2.965.312	3.182.411	3.101.794	3.023.736
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	1.946.743	2.435.006	2.503.754	2.512.922
	Ontvangsten	150.623	57.190	254.136	449.229	463.221	471.430
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-534.598	-763.693	-399.403	-123.211	-129.160	-107.716
	Waarvan personeelskost	0	0	-348.169	-54.743	-53.131	-56.594
	Ontvangsten	-224.031	-323.288	-247.389	5.722	12.381	13.281
Investering	Uitgaven	-7.148	-50.995	-24.245	-100.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,61	30,61	31,08	39,92	39,47	38,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,33	-0,49

AC34464

Gentse Feesten

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	291.803	1.597.667	1.719.052	1.647.546	1.658.598
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	174	197.850	412.880	419.899	427.037
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-400.793	-265.962	-407.265	32.463	-50.000	-50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-392.610	-399.018	-233.128	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34465

Bedrijfsvoering Dienst EFMF

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	916.092	954.010	929.477	948.652
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	807.639	788.118	733.563	751.391
	Ontvangsten	1.989	1.713	1.786	1.573	1.467	1.456
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.784	-260.398	-172.909	-177.325	-173.478	-170.531
	Waarvan personeelskost	0	0	-164.855	-122.626	-145.629	-142.601
	Ontvangsten	679.490	-200	-446	-174	-138	-149
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,72	8,11	7,70	7,40	6,90	6,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,65	-0,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	605.573	454.684	647.451	655.271
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	184.882	239.539	248.941	255.900
	Ontvangsten	657	7.173	7.930	1.831	1.851	1.871
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-117.406	-391.960	-308.995	-521.647	-300.847	-302.383
	Waarvan personeelskost	0	0	-24.597	13.851	15.116	16.241
	Ontvangsten	-9.665	-3.254	-2.670	-8.948	-9.111	-9.275
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	2,77	2,21	3,00	3,00	3,00

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

AC34966	Dienst Feesten en Ambulante	
Lichtfestival	Handel	Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	46.275	478.051	1.189.486	307.853
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	46.387	114.651	119.486	122.853
	Ontvangsten	92	105	93	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-678.282	-351.371	-12.396	-311.180	392.569	44.019
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.283	40.420	42.569	44.019
	Ontvangsten	-227	-214	-14	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	0,50	0,45	1,00	1,00	1,00

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

AC34968

Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	346.468	434.753	450.394	462.944
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	346.468	434.753	450.394	462.944
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.172	1.275	1.275	1.275
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.212	-12.861	-40.280	818	2.308	6.492
	Waarvan personeelskost	0	0	-40.280	818	2.308	6.492
	Ontvangsten	-93	15	-71	32	32	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,42	4,90	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,20

AC35015

Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	46.340	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	46.340	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	838	-214	15.473	-12.658	-13.405	-13.740
	Waarvan personeelskost	0	0	15.473	-12.658	-13.405	-13.740
	Ontvangsten	-14	-2	-14	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	0,50	0,45	0,00	0,00	0,00

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

SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.542.508	5.496.293	5.469.095
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.638.035	3.941.875	4.490.526	4.534.006	4.510.376
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	175.308	130.924	121.473
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-372.489	-256.989	-240.058	85.160	-5.995	119.163
	Waarvan personeelskost	0	0	-217.668	3.099	-8.859	116.220
	Ontvangsten	-7.669	-47.821	-56.432	3.894	-248	234
Investering	Uitgaven	-22.781	0	-951	0	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	50,66	53,37	57,67	56,22	53,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,55	1,03

OD10067

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.455.830	4.419.902	4.373.622
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.563.512	4.013.688	4.038.580	4.001.050
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	170.245	129.861	120.410
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-343.577	-190.160	-244.325	-16.562	-76.864	44.993
	Waarvan personeelskost	0	0	-225.465	-60.492	-76.412	45.475
	Ontvangsten	-362	-40.753	-63.689	-213	-355	127
Investering	Uitgaven	-22.781	0	-951	0	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	46,40	48,77	52,67	51,22	48,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,05	0,53

AC35011

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.190.371	1.348.958	1.341.745	1.300.894
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	995.945	1.128.571	1.166.661	1.137.910
	Ontvangsten	15.687	15.575	15.654	17.328	17.756	7.794
Investering	Uitgaven	0	0	9.035	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.314	-58.606	-68.585	-50.885	-84.838	-27.534
	Waarvan personeelskost	0	0	-82.836	-82.953	-83.298	-26.026
	Ontvangsten	703	-504	-644	-213	-783	-558
Investering	Uitgaven	-22.781	0	-951	0	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	13,27	12,95	14,40	14,40	13,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-0,10

AC35155

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

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.771.727	3.106.872	3.078.157	3.072.728
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.567.566	2.885.116	2.871.919	2.863.141
	Ontvangsten	19.768	40.432	166.683	152.917	112.106	112.616
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-386.891	-131.554	-175.740	34.323	7.974	72.527
	Waarvan personeelskost	0	0	-142.629	22.461	6.886	71.502
	Ontvangsten	-1.066	-40.249	-63.044	0	429	685
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,35	33,14	35,82	38,27	36,82	35,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,63

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	1.086.678	1.076.392	1.095.473
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	378.363	476.838	495.426	509.326
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	5.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	-66.829	4.268	101.722	70.869	74.171
	Waarvan personeelskost	0	0	7.797	63.591	67.554	70.744
	Ontvangsten	-7.307	-7.068	7.257	4.106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,26	4,60	5,00	5,00	5,00

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

AC34506

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

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	186.530	201.242	207.120	211.439
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	102.085	114.805	119.571	122.937
	Ontvangsten	3.754	3.732	173	213	213	213
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.168	-4.597	1.640	-2.182	-2.586	-2.232
	Waarvan personeelskost	0	0	1.600	-2.182	-1.882	-1.571
	Ontvangsten	41	20	-39	0	0	0
Investerings	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	0,99	0,95	1,00	1,00	1,00

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

AC34569

Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Dienst Internationale Relaties en
Netwerken

El-Bazioui Hafsa

> De Stad Gent neemt een proactieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draagvlak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.

> De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. "vrede & ontwikkeling" geldt als transversaal thema.

> Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.

> Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld.

Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.237	697.277	757.722	885.437	869.272	884.034
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	276.278	362.033	375.855	386.389
	Ontvangsten	13.651	840	12.540	4.850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.743	-62.232	2.627	103.903	73.455	76.403
	Waarvan personeelskost	0	0	6.197	65.773	69.436	72.315
	Ontvangsten	-7.348	-7.088	7.296	4.106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	3,27	3,64	4,00	4,00	4,00

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

SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.161.796	160.916.138	165.033.129
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.298.198	7.618.570	9.000.431	9.229.856	9.185.548
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	4.749.298	4.695.559	4.709.340
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.575.832	3.980.573
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.103.218	-999.297	-10.927.642	-18.455.384	-7.088.551	-4.790.347
	Waarvan personeelskost	0	0	-720.744	-92.360	32.838	122.780
	Ontvangsten	-330.244	567	-9.593.185	-322.144	-403.457	-438.228
Investering	Uitgaven	-20.056	-13.188	-31.308	-315.378	113.000	3.961.098
	Ontvangsten	0	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	103,34	103,61	119,82	119,16	114,74

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,45	1,09	1,57

OD10069

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

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	9.807.478	10.040.728	9.879.629
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.006.178	8.317.476	8.548.433	8.485.020
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.314.135	2.218.670	2.179.850
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-863.670	-987.814	-956.370	-337.849	-163.343	-175.024
	Waarvan personeelskost	0	0	-724.798	-118.786	29.162	116.974
	Ontvangsten	275.734	-286.340	-196.439	-187.743	-275.695	-317.202
Investering	Uitgaven	-6.989	-121	0	26.888	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	96,36	96,77	112,82	112,16	107,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,45	1,09	1,57

AC34214

Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief toezicht en handhaving op hogere wetgeving rond deze 5 complexe thema's krijgt de eerste prioriteit. Het maakt het belangrijkste onderdeel uit van de dagdagelijkse werking. We werken rond minimale woonkwaliteit, bouw- en milieumisdrijven en onhygiënische en gevaarlijke (woon)situaties. We onderzoeken klachten van burgers, meldingen van partners en

opdrachten van andere overheden en beantwoorden vragen over deze technische materies. We zetten zowel preventieve, curatieve als repressieve instrumenten in om een adequate oplossing te bekomen in elke probleemsituatie. We garanderen daarbij objectiviteit, gelijkheid, transparantie, expertise en een klantgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.521.486	2.919.013	2.963.691	2.975.867
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.383.688	2.638.705	2.694.016	2.712.204
	Ontvangsten	7.537	15.570	88.127	267.310	279.200	277.354
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.090	-351.246	-143.794	25.459	67.125	42.813
	Waarvan personeelskost	0	0	9.750	29.138	57.360	42.813
	Ontvangsten	360	-271.608	-128.533	13.851	18.640	9.441
Investering	Uitgaven	-6.989	-121	0	26.888	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,49	29,98	31,81	32,70	32,32	31,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,10

AC34528

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	407.180	497.498	506.407	520.324
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	393.325	475.221	493.538	507.345
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.875	34.805	34.805	34.805
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-100.553	-38.879	-60.044	21.779	14.631	16.464
	Waarvan personeelskost	0	0	-55.627	12.263	14.631	16.464
	Ontvangsten	-7	3	-43	36	36	36
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,84	4,90	4,53	5,67	5,67	5,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17

AC34869

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	108.223	148.664	153.909	158.199
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	108.223	148.664	153.909	158.199
	Ontvangsten	447	398	383	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.774	-30.574	-32.818	-883	-372	67
	Waarvan personeelskost	0	0	-32.818	-883	-372	67
	Ontvangsten	65	-91	-64	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,32	1,91	1,64	2,00	2,00	2,00

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

AC34909

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	654.349	678.189	673.768	688.246
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.709	663.135	668.221	682.652
	Ontvangsten	3.633	3.987	10.577	1.403	1.360	1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-116.445	17.387	33.421	5.193	21.675	23.753
	Waarvan personeelskost	0	0	49	-4.361	21.675	23.753
	Ontvangsten	2.124	2.531	7.453	0	64	64
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,35	6,49	6,66	6,60	6,40	6,40

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

AC35147

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Actief regisseren doen we door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	1.945.703	1.789.953	1.928.895	1.837.468
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.030.672	1.193.454	1.228.910	1.227.272
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.629.749	1.243.550	1.208.533	1.172.012
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.082	-127.132	-155.964	-344.622	-158.838	-176.109
	Waarvan personeelskost	0	0	-116.601	-38.537	45.552	115.889
	Ontvangsten	323.098	-6.342	-39.346	-259.481	-294.286	-326.637
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	11,36	11,15	12,48	12,40	12,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,08	1,00	1,70

AC35168

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.114	106.349	98.078	125.073	129.350	132.941
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	98.078	125.073	129.350	132.941
	Ontvangsten	707	484	346	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.971	2.672	-9.089	6.703	7.269	7.833
	Waarvan personeelskost	0	0	-9.089	6.703	7.269	7.833
	Ontvangsten	282	59	-79	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,99	1,99	1,47	2,00	2,00	2,00

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

AC35445

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	1.712.867	2.369.242	2.377.970	2.266.768
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	1.501.181	2.113.439	2.186.576	2.076.418
	Ontvangsten	280.591	298.688	324.889	352.890	280.594	280.227
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.731	-358.268	-568.891	-38.091	-100.142	-53.442
	Waarvan personeelskost	0	0	-502.071	-104.547	-101.005	-53.442
	Ontvangsten	-49.981	-10.807	-35.921	57.894	-106	21
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,69	27,67	26,51	38,07	38,07	34,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,10

AC35446

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.281	233.842	252.604	265.353	280.193	287.735
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	245.678	256.203	265.284	272.690
	Ontvangsten	1.012	1.005	827	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31.000	9.169	9.161	-5.357	966	1.764
	Waarvan personeelskost	0	0	10.636	-3	966	1.764
	Ontvangsten	311	347	168	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,77	3,03	3,19	3,10	3,10	3,10

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

AC35447

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	383.779	429.669	521.628	584.514	605.278	588.476
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	521.628	584.514	605.278	588.476
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.892	219.955	219.955	219.870
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.514	-92.320	-30.670	-16.256	-14.945	-36.515
	Waarvan personeelskost	0	0	-30.670	-16.256	-14.945	-36.515
	Ontvangsten	-518	-450	-106	-43	-43	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,97	8,03	8,80	9,20	9,20	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,60

AC35526

Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

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

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

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	360.876	398.914	429.979	421.267	423.604
	Waarvan personeelskost	0	95.573	110.996	119.067	123.351	126.822
	Ontvangsten	0	192.731	192.744	192.713	192.713	192.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-18.622	2.317	8.225	-712	-1.652
	Waarvan personeelskost	0	0	1.644	-2.304	-1.969	-1.652
	Ontvangsten	0	19	32	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

ACA1300

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

OD10070

Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.354.319	150.875.410	155.153.501
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	612.392	682.955	681.422	700.528
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.435.163	2.476.889	2.529.489
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.714.643	3.575.832	3.980.573
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-239.548	-11.483	-9.971.271	-18.117.534	-6.925.208	-4.615.323
	Waarvan personeelskost	0	0	4.055	26.426	3.676	5.806
	Ontvangsten	-605.978	286.907	-9.396.746	-134.401	-127.763	-121.026
Investering	Uitgaven	-13.067	-13.067	-31.308	-342.266	113.000	3.961.098
	Ontvangsten	0	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	6,98	6,85	7,00	7,00	7,00

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

AC34778

Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	88.471.198	94.102.060	109.933.781	111.781.101
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	1.097.599	1.033.203	1.039.989	1.056.291
Investerings	Uitgaven	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.046	-49.870	-9.534.790	-16.063.561	-5.132.583	-3.857.629
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.048	28.927	-9.448.604	-48.000	-44.401	-40.793
Investerings	Uitgaven	0	0	-18.241	10.140	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34939

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	400.039	442.640	432.633	448.590
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	399.507	437.640	427.633	439.590
	Ontvangsten	205.527	310.991	225.820	442.640	432.804	449.029
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.790	-2.758	-5.580	15.623	-8.288	-7.224
	Waarvan personeelskost	0	0	2.888	15.623	-8.288	-7.224
	Ontvangsten	24.069	159.907	64.134	18.062	-5.597	-4.158
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	4,98	4,92	5,00	5,00	5,00

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

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	649.675	788.661	958.895	1.003.671	1.023.744
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.021	13.805	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-650.005	98.016	-12.284	-104.463	-77.764	-76.075
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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35136

Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	35.690.436	38.546.887	40.237.642	42.645.158
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	4	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.556.357	3.961.098
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-196.750	27.987	-430.992	-2.080.400	-1.796.300	-763.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	3	4	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	-365.473	113.000	3.961.098
	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35448

Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	229.078	262.732	271.354	278.652
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	212.885	245.315	253.789	260.938
	Ontvangsten	525	479	430	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.316	-648	91	10.804	11.964	13.030
	Waarvan personeelskost	0	0	1.167	10.804	11.964	13.030
	Ontvangsten	100	54	5	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	1,93	2,00	2,00	2,00

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

PR40097

Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	0	13.067	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.300	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-13.067	-13.067	-13.067	13.067	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

PR40947

Versterken nood- en interventieplanning

Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk

De Clercq Mathias

Beslissing college in kader van herijkingsoefening van de portfolio om activiteiten om te zetten in projecten

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

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

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