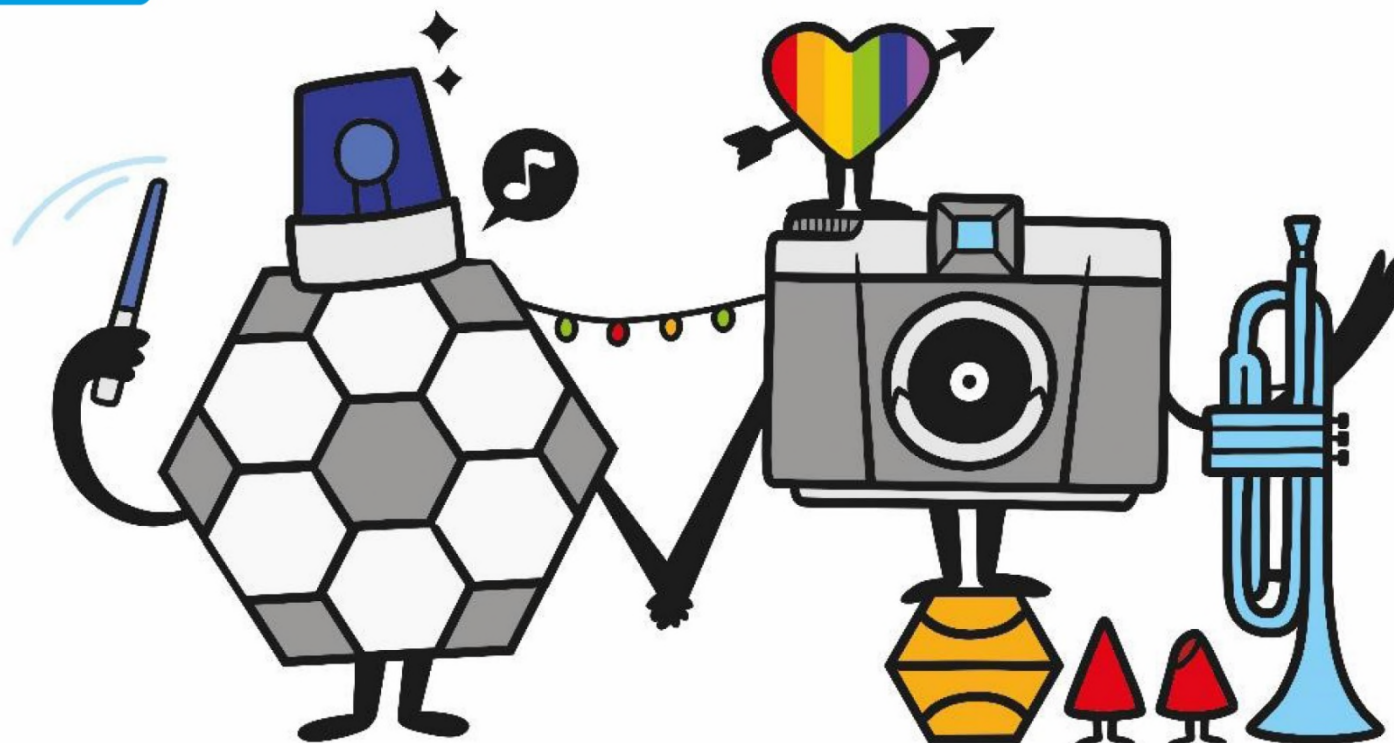


gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BO2024

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	26
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	31
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	36
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	43
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.	50
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	67
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	15
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	75
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	76
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	84
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	95
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	96
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	101
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	104
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	105
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	119

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024 2025 2026	Budget (B24)

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.677.093	10.400.478	9.393.892	8.491.012
	Waarvan personeelskost	1.746.184	1.990.857	2.304.560	2.556.118	2.616.671	2.443.720	2.380.385
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.871.999	5.479.651	4.732.864	4.617.129
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				461.409	895.364	-62.821	-495.441
	Waarvan personeelskost				0	10.484	-124.618	-137.160
	Ontvangsten				541.139	956.267	158.370	2.589
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,87	24,75	28,53	29,20	28,07	25,10	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-2,18	-1,12

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.207.583	11.871.290	9.569.595	8.605.082	7.719.961
	Waarvan personeelskost	1.312.447	1.495.264	1.759.581	2.013.047	2.047.637	1.864.789	1.814.321
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.216.685	7.710.481	5.338.263	4.588.672	4.470.079
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				437.877	845.957	-58.839	-460.002
	Waarvan personeelskost				0	18.147	-118.538	-107.927
	Ontvangsten				541.139	955.456	157.542	1.744
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,15	18,67	21,91	23,40	22,27	19,30	19,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,60	-2,18	-1,12

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.322.589	9.698.329	7.400.158	6.717.398	5.999.767
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	250.207	238.873	249.436	256.989	253.136
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.077.791	7.589.500	5.192.472	4.496.397	4.466.803
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				480.389	765.720	26.599	-355.415
	Waarvan personeelskost				0	1.568	2.170	-7.873
	Ontvangsten				531.139	895.583	158.005	1.982
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,17	3,35	2,99	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	439.952	422.688	507.239	518.086	509.995
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	396.194	371.851	449.191	459.504	452.606
	Ontvangsten	1.552	1.581	921	850	957	957	957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-58.500	65.338	64.877	72.964
	Waarvan personeelskost				0	63.680	63.206	73.595
	Ontvangsten				0	106	106	187
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,75	6,93	4,55	4,00	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,50	0,88

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	517.155	483.499	616.656	466.954	384.326
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	273.334	364.209	465.382	337.957	310.495
	Ontvangsten	43.302	41.258	40.106	765	25.845	368	321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-34.532	78.318	-75.104	-78.856
	Waarvan personeelskost				0	87.107	-43.043	-75.850
	Ontvangsten				0	25.191	-170	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,82	4,30	2,89	3,60	4,50	2,80	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,90	-0,80	-1,00

AC35152

Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	219.265	474.200	261.403	194.764	122.891
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	131.222	245.681	99.632	102.603	101.050
	Ontvangsten	350	-6.560	15.929	117.198	116.934	89.166	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				50.520	-13.080	-9.943	-4.039
	Waarvan personeelskost				0	-83.869	-75.604	-3.150
	Ontvangsten				10.000	34.787	-187	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,38	1,95	3,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-0,88	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	354.923	377.142	370.356	281.740	277.465
	Waarvan personeelskost	0	154.967	354.923	377.142	370.356	281.740	277.465
	Ontvangsten	0	604	1.494	1.105	993	723	723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-32.617	-47.842	-60.054
	Waarvan personeelskost				0	-32.617	-47.842	-60.054
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,72	4,96	5,20	4,67	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACA1510

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	353.700	415.432	413.781	426.138	419.708
	Waarvan personeelskost	0	0	353.700	415.292	413.640	425.996	419.569
	Ontvangsten	0	0	80.442	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.722	-17.425	-34.601
	Waarvan personeelskost				0	-17.722	-17.425	-34.596
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	4,57	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40918

Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.808
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	805.803	830.883	788.810	771.051
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	544.979	543.071	569.035	578.931	566.064
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	161.518	141.388	144.191	147.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.532	49.408	-3.983	-35.439
	Waarvan personeelskost				0	-7.662	-6.080	-29.232
	Ontvangsten				0	812	828	845
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,71	6,07	6,62	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	412.874	414.900	396.270	435.121	447.155	451.355	439.631
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	267.753	265.920	280.306	281.476	273.080
	Ontvangsten	120.663	120.521	100.617	135.880	140.750	143.554	146.413
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-7.391	-6.478	-24.742
	Waarvan personeelskost				0	-9.462	-8.575	-20.100
	Ontvangsten				0	812	828	845
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,54	3,41	3,21	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	134.466	191.133	216.972	279.334	294.226	245.601	241.201
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	184.345	200.803	209.226	215.601	212.375
	Ontvangsten	289	482	495	25.425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.532	56.285	1.823	-7.777
	Waarvan personeelskost				0	1.285	1.823	-6.604
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.188	80.504	109.917	91.348	89.502	91.854	90.219
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	92.882	76.348	79.502	81.854	80.610
	Ontvangsten	175	140	334	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	514	673	-2.920
	Waarvan personeelskost				0	514	673	-2.529
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	0,66	1,41	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.752.474	71.630.398	67.693.200	67.507.826
	Waarvan personeelskost	23.883.625	24.395.555	25.761.713	25.625.205	26.465.778	25.518.525	24.757.072
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.447.579	15.313.222	14.869.795	14.872.513
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	4.528.916	2.267.747	4.896.902	1.154.895
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508	777.508

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-617.724	1.326.201	-1.276.019	-1.738.304
	Waarvan personeelskost				1	628.987	412.819	-462.113
	Ontvangsten				112.800	546.793	-93.229	-655.916
Investering	Uitgaven				999.973	438.031	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	334,97	328,84	327,07	324,39	317,94	299,51	296,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,53	0,51	-0,21

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.350.319	298.796	4.108.608	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				895.608	0	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.350.319	298.796	4.108.608	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				895.608	0	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

We doen dit door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.791.080	5.071.842	5.241.583	5.627.874
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.609.121	3.331.857	3.711.745	3.694.343	3.589.184
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.244.840	1.264.739	1.289.205	1.314.489
Investing	Uitgaven	0	0	0	64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.445	327.000	409.397	153.177
	Waarvan personeelskost				0	342.000	409.407	286.187
	Ontvangsten				0	-755	-1.083	-1.422
Investering	Uitgaven				64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,39	48,54	47,23	41,06	41,80	39,94	39,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,50	2,50	2,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	448.221	429.762	431.197	428.459	478.055	488.446	552.614
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	399.851	387.355	417.954	430.465	423.980
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.189	6.526	1.578	1.589	1.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.258	-312	507	-21.632
	Waarvan personeelskost				0	-312	507	-16.395
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,39	5,31	5,12	4,40	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34477

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

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	2.155.508	2.020.929	2.049.027	2.198.452	2.144.342
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.973.138	1.823.562	2.046.930	2.022.762	1.964.598
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.064.018	1.207.806	1.260.387	1.284.983	1.310.327
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	369.122	390.446	293.826
	Waarvan personeelskost				0	369.122	390.446	301.144
	Ontvangsten				0	531	531	531
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,08	28,32	27,31	24,86	24,15	22,95	22,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,50	2,50	2,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	721.316	806.896	921.493	887.129	946.040	958.267	1.002.858
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	364.411	269.199	358.265	368.945	363.383
	Ontvangsten	697	26.228	47.135	10.680	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.368	3.107	-37.351
	Waarvan personeelskost				0	2.368	3.107	-11.315
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,67	4,85	4,86	3,20	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34482

Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	1.023.803	1.022.914	1.163.441	1.191.367	1.514.893
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	476.154	460.588	491.861	506.598	498.977
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.384	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.000	-1.780	30.351	-63.901
	Waarvan personeelskost				0	13.220	30.351	27.461
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,25	5,72	5,97	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	428.330	431.650	435.279	405.050	413.167
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	395.567	391.152	396.736	365.572	338.246
	Ontvangsten	13.001	12.268	18.935	18.765	861	721	648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.703	-42.398	-15.014	-17.764
	Waarvan personeelskost				0	-42.398	-15.004	-14.707
	Ontvangsten				0	-1.287	-1.614	-1.954
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	4,33	3,96	3,60	4,05	3,39	3,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40958

Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein

Sportdienst

Bracke Sofie

Weghalen en laten recyclen van de versleten toplaag en aanbrengen van een nieuwe toplaag. Aanvullend worden er ook een aantal kleine werken meegenomen: herstelling van de omheining, herstelling van de ballenvangers en het vernieuwen van de doelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40959

Realisatie buurtsportinfrastructuur

Sportdienst

Bracke Sofie

Voor de opmaak van de inrichtingsplannen wordt gekozen voor een samenwerking met andere partners. Voor Edugo gebeurt dit met de scholengroep, voor de Blaarmeersen gebeurt dit met de Sport Vlaanderen. De co-financiering zal gebeuren met een investeringssubsidie aan de partners.

Voor de site Neptunus (hiervoor is reeds een inrichtingsplan voorhanden) wordt voorzien in een skateramp. Ook aan Kleindok en aan het Frankrijkplein wordt een skatetoestel geplaatst.

De Provincie zou een investeringssubsidie krijgen om de routing/toegankelijkheid aan te passen voor de sporthal aan de Abdisstraat. Deze hal wordt opengesteld voor gebruik door sportclubs (beperkt aantal uren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10059

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

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Gent is een kind- en jeugd vriendelijke 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 jeugd vriendelijkheid 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.168.995	2.912.842	1.228.477	1.099.195
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.565.225	1.530.701	1.579.553	1.129.829	1.026.465
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	84.115	457.966	7.800	7.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				105.000	582.716	119	-32.431
	Waarvan personeelskost				0	-20.870	-8.705	-29.470
	Ontvangsten				75.000	448.580	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,20	19,47	20,41	18,51	18,26	11,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

Uitbouwen integraal jeugdbeleid

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, armoede, enz. (visievorming, ondersteuning, opzetten pilotacties)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	341.276	631.028	616.140	530.051	528.719
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	284.024	544.247	525.928	463.043	456.067
	Ontvangsten	629	609	894	1.445	1.275	1.105	1.105
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.000	9.716	-4.914	-17.978
	Waarvan personeelskost				0	2.082	3.086	-15.020
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,70	2,94	3,56	6,80	6,00	5,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,30	-0,30

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	896.197	719.152	843.254	1.019.493	1.190.468	683.688	570.476
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	799.248	986.455	1.053.625	666.786	570.398
	Ontvangsten	1.901	1.816	1.965	7.669	7.940	6.695	6.591
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-6.000	94.251	5.033	-14.454
	Waarvan personeelskost				0	-22.952	-11.792	-14.451
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,19	9,53	10,28	11,71	12,26	5,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

PR40925
Organisatie Gent European Youth Capital 2024

Jeugdienst 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	518.475	1.106.233	14.737	0
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	75.000	448.750	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				120.000	478.750	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				75.000	448.750	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10060							Prioritair
Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.376.762	8.431.196	8.288.643	6.788.191
	Waarvan personeelskost	670.573	695.016	747.381	1.165.240	1.243.736	1.225.943	1.207.408
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	188.107	214.582	132.924	135.515
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	1.269.286	1.014.600	249.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	10.833	5.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				18.786	4.105	5.375	-281.285
	Waarvan personeelskost				0	-2.569	-4.882	-53.191
	Ontvangsten				0	37.115	-701	-717
Investering	Uitgaven				-25.000	179.856	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,48	11,28	12,19	18,91	19,00	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,47	-0,47	-0,47

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:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.146.690	7.524.738	7.531.262	7.467.319	5.975.302
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	327.237	538.637	587.939	605.395	596.215
	Ontvangsten	-11.663	1.452	13.424	152.405	139.416	95.017	96.882
Investing	Uitgaven	0	7.010	20.510	1.269.286	1.014.600	249.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	10.833	5.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.386	-30.691	11.788	-248.337
	Waarvan personeelskost				0	-2.542	-1.518	-25.339
	Ontvangsten				0	-792	-807	-823
Investing	Uitgaven				-25.000	179.856	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,36	5,39	5,36	7,74	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34841
Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod Jeugdendienst 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 i.h.k.v. toegankelijkheid over het vakantie- en breder vrijetijdsaanbod. (overzicht vakantieaanbod, hobbyzoeker, kalender, wijkgericht overzicht, infofunctie balie, onbekend is onbemind, dagje planeet Gent enz., bruggenbouwers, ..)
- Zelf organiseren van een aanvullend vrijetijdsaanbod (Kabonga, pretkamjonet) of ontwikkelen van een aanbod ism met andere partners (convenanten)
- Het faciliteren van speelstraten
- Regie opnemen i.h.k.v. een dekkend vakantieaanbod.

De Jeugdendienst participeert aan het Groeiteam in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	412.373	852.024	899.934	821.324	812.888
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	300.216	626.603	655.797	620.547	611.193
	Ontvangsten	14.443	12.333	17.294	35.701	75.166	37.908	38.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.400	34.796	-6.412	-32.948
	Waarvan personeelskost				0	-27	-3.364	-27.852
	Ontvangsten				0	37.906	106	106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,86	2,89	4,99	11,17	10,80	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,37	-0,37	-0,37

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.800.459	17.270.940	15.606.855	17.467.509
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.506.074	4.385.344	4.343.337	4.245.570	4.091.462
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.414.557	4.371.375	4.275.178	4.290.343
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	1.068.437	638.282	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-910.816	-359.815	-2.341.190	-877.765
	Waarvan personeelskost				0	53.807	-82.998	-249.022
	Ontvangsten				0	50.499	-87.791	-87.253
Investering	Uitgaven				0	-1.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	67,19	62,04	56,84	50,98	48,01	45,60	44,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,19	-1,80	-1,80

AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.610.131	11.566.872	11.189.139	9.352.884	11.312.732
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.806.815	2.829.919	2.800.912	2.722.505	2.635.639
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.818.217	2.859.132	2.829.369	2.752.167	2.774.576
Investering	Uitgaven	334.867	631.986	309.888	485.523	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-588.956	-194.833	-2.188.787	-492.839
	Waarvan personeelskost				0	32.963	-41.883	-148.436
	Ontvangsten				0	30.634	-45.156	-44.418
Investering	Uitgaven				12.351	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,96	39,94	35,70	33,42	31,58	29,90	29,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,12	-1,00	-1,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.474.817	6.117.617	6.081.802	6.253.971	6.154.778
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.651.905	1.555.426	1.542.424	1.523.065	1.455.823
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.661.275	1.555.426	1.542.006	1.523.011	1.515.766
Investing	Uitgaven	1.714.311	298.113	24.935	200.707	100.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-321.860	-164.982	-152.403	-384.925
	Waarvan personeelskost				0	20.844	-41.115	-100.586
	Ontvangsten				0	19.865	-42.635	-42.835
Investing	Uitgaven				-12.351	-1.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,23	22,10	20,50	17,56	16,43	15,70	15,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,07	-0,80	-0,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

De doelstelling is 3-ledig:

- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden
- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	63.932	382.207	154.796	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40930 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea

- 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	Budget 2026
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.771.680	6.950.994	7.446.265	7.177.351
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.268.868	3.867.914	3.923.333	3.993.620	3.913.476
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.056.476	6.397.240	6.716.877	6.741.767
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	121.585	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-78.191	46.724	25.656	-226.021
	Waarvan personeelskost				0	27.768	-2.344	-129.427
	Ontvangsten				0	-1.187	-1.225	-583.881
Investering	Uitgaven				26.589	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,82	42,30	42,45	48,87	47,10	46,99	46,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,07	-0,14	-0,14

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.419.975	1.484.083	1.524.653	1.628.421	1.613.270
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	809.638	947.706	958.409	982.944	968.146
	Ontvangsten	159.464	397.227	149.148	471.568	477.414	483.431	490.511
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				42.456	251.626	251.703	210.517
	Waarvan personeelskost				0	-15.796	-17.991	-38.306
	Ontvangsten				0	49	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,75	10,18	9,22	10,40	10,53	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,23	0,70	0,70

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	2.723.675	3.412.748	3.466.557	3.910.145	3.665.073
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.509.579	1.775.569	1.711.771	1.719.935	1.693.970
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	4.581.588	5.582.194	5.917.069	6.230.688	6.248.497
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				59.698	66.074	-58.378	-89.305
	Waarvan personeelskost				0	-39.399	-75.002	-144.407
	Ontvangsten				0	-1.406	-1.544	-584.200
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,59	22,34	22,51	25,54	23,44	22,86	22,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,10	-1,64	-1,64

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	80.895	77.760	82.915	97.357	114.939	118.179	116.361
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	73.938	92.271	104.811	107.965	106.350
	Ontvangsten	447	654	199	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	13.745	17.162	44.092
	Waarvan personeelskost				0	8.745	12.119	39.357
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.151.852	1.813.896	1.777.492	1.844.846	1.789.519	1.782.647
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	875.714	1.052.367	1.148.343	1.182.776	1.145.011
	Ontvangsten	2.515	2.227	8.585	2.502	2.545	2.545	2.546
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-180.344	-284.720	-184.830	-391.325
	Waarvan personeelskost				0	74.217	78.530	13.929
	Ontvangsten				0	170	170	170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,69	8,98	9,92	11,93	12,13	12,13	12,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,80	0,80	0,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	121.585	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				26.589	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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 zelfstandige 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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.495.026	18.421.648	17.258.951	17.061.322
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	4.482.461	3.553.934	3.624.299	3.206.493	3.171.097
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.486.553	1.567.318	1.632.441	1.554.632
Investing	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	378.901	56.893	54.193	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				271.996	514.448	295.684	-395.821
	Waarvan personeelskost				1	170.565	49.251	-53.936
	Ontvangsten				37.800	-18.642	-2.160	17.627
Investering	Uitgaven				-4.213	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,95	48,79	47,32	46,27	44,04	40,69	40,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,87	1,69	0,97

AC34087

Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Beschikbaar stellen van stadskolalen 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	744.221	625.006	614.748	622.204	593.734
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	339.699	238.299	229.335	236.070	232.459
	Ontvangsten	10.051	9.861	22.711	70.791	74.692	76.173	77.684
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.443	3.936	-19.963
	Waarvan personeelskost				0	3.315	3.805	-5.388
	Ontvangsten				0	-94	-96	-98
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,75	4,21	4,33	3,17	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34092

Eigen culturele projecten

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.101.317	1.141.033	1.087.466	1.020.787	918.873
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	727.872	866.280	805.155	746.313	689.066
	Ontvangsten	41.376	45.549	46.993	21.434	1.790	1.677	1.573
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-33.500	-105.609	-139.493	-167.079
	Waarvan personeelskost				0	-105.422	-139.493	-157.723
	Ontvangsten				0	-240	-249	-240
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,51	10,38	8,76	9,43	8,42	7,89	7,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,13	-1,17	-1,13

AC34102
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	160.624	157.203	142.874	143.266	137.255
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	5.360	1.211	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-5.588
	Waarvan personeelskost				1	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.344	121.276	129.589	128.342	93.975	92.552
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	121.276	129.589	128.342	93.975	92.552
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.384	26.340	26.319	26.213	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	34.926	97.282	364.880	46.121	43.421	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.603	1.548	-2.113
	Waarvan personeelskost				0	1.603	1.548	-2.113
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-4.213	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,60	1,58	1,60	1,60	1,50	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34113

Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.074.576	9.987.391	9.962.188	10.011.036	9.988.005
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	328.857	374.426	349.036	369.327	363.788
	Ontvangsten	91.625	23.593	35.486	42.886	49.113	50.054	51.040
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				31.393	111.640	-109.533	-515.916
	Waarvan personeelskost				0	-45.340	-36.757	-49.842
	Ontvangsten				0	5.054	5.158	5.265
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,35	4,30	3,76	4,40	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34115 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 EVA De Centrale

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

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

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

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

Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.832.323	3.143.471	3.192.787	3.131.487	3.020.591
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.093.896	1.243.821	1.289.031	1.192.231	1.174.358
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	1.032.104	1.172.112	1.243.804	1.306.384	1.222.125
Investing	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				32.635	11.650	12.453	-109.266
	Waarvan personeelskost				0	11.650	12.453	-34.098
	Ontvangsten				37.800	-23.956	-7.751	12.084
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,46	11,46	11,07	12,10	12,02	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.286.644	1.241.952	1.252.869	1.170.782
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	2.251	14.021	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-47.667
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34893 Staf Departement Cultuur, Sport en
 UitPAS 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	790.799	992.354	885.141	890.086	867.098
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	130.876	161.102	155.667	160.308	157.892
	Ontvangsten	139.773	139.270	144.188	147.384	160.836	161.340	165.195
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				302.105	190.096	191.778	160.394
	Waarvan personeelskost				0	-11.604	-11.636	-18.214
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,30	1,63	1,75	2,00	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.321.440	1.321.899	1.281.673	380.407	343.603
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.288.432	1.296.363	1.190.388	1.032.846	969.621
	Ontvangsten	9.427	13.579	14.789	5.155	9.744	9.580	9.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.638	-23.896	71.749	35.439
	Waarvan personeelskost				0	-9.158	-43.916	-68.094
	Ontvangsten				0	-149	-113	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,72	11,81	12,00	11,45	8,90	7,50	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-0,53	-0,20

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	375.117	354.741	453.851	466.917	517.443
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	342.387	322.889	421.721	434.506	485.673
	Ontvangsten	818	782	826	659	808	808	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	85.799	89.145	71.194
	Waarvan personeelskost				0	85.799	89.145	72.488
	Ontvangsten				0	149	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,49	3,42	3,30	3,10	3,80	3,80	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,70	0,70	0,70

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.224.879	-1.096.282	-1.215.608	-1.148.518
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.224.879	-1.096.282	-1.215.608	-1.148.518
	Ontvangsten	0	0	0	-421	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	238.688	172.712	213.775
	Waarvan personeelskost				0	238.688	172.712	213.775
	Ontvangsten				0	638	784	553
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,00	3,69	2,60

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	85.580	0	0	0	105.697
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-4.303
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	288.716	145.287	151.907	156.525	154.207
	Waarvan personeelskost	0	0	103.805	144.832	151.907	156.525	154.207
	Ontvangsten	0	0	196	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.035	1.390	-4.726
	Waarvan personeelskost				0	1.035	1.390	-4.726
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	503.366	359.702	36.558	100.285	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	303	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	335.000	375.000	305.000	300.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10064

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (β) 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	12.348.472	12.570.936	12.622.427	12.286.384
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.582.585	7.790.216	8.039.775	8.022.728	7.757.979
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	972.933	1.040.001	815.369	828.071
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	275.595	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.054	211.022	328.940	-78.158
	Waarvan personeelskost				0	58.286	53.092	-233.254
	Ontvangsten				0	31.184	-100	-100
Investering	Uitgaven				42.195	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	100,95	96,42	100,62	99,79	99,73	96,99	96,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,31	-0,47	-0,47

AC34082

Bibliotheek

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.554.975	1.715.930	1.453.923	1.453.117	1.396.736
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.098.799	1.219.192	1.101.343	1.129.027	1.079.322
	Ontvangsten	32.330	31.975	32.027	33.891	62.729	31.489	31.501
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				223.277	-43.661	-64.251	-111.148
	Waarvan personeelskost				0	-74.911	-64.251	-98.224
	Ontvangsten				0	31.037	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,13	16,56	12,47	14,70	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.652.071	2.767.962	2.916.371	2.935.258	2.844.755
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.055.537	2.164.073	2.243.349	2.256.515	2.179.522
	Ontvangsten	200.007	301.265	299.457	561.709	587.280	598.905	610.763
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.961	-823	-5.379	-119.789
	Waarvan personeelskost				0	-823	-5.379	-92.704
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,04	20,70	29,39	27,88	28,30	28,30	28,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	6.103.243	6.048.050	6.316.813	6.246.876	6.089.602
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	3.012.582	2.879.165	3.147.565	3.042.377	2.936.812
	Ontvangsten	123.965	117.644	291.645	243.822	271.698	66.681	67.514
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-108.000	287.421	376.959	180.215
	Waarvan personeelskost				0	216.088	203.163	102.437
	Ontvangsten				0	572	538	538
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,11	33,02	40,89	39,73	42,27	39,53	39,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,69	2,53	2,53

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.578.611	1.805.197	1.815.829	1.865.176	1.825.292
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.415.666	1.527.785	1.547.518	1.594.808	1.562.324
	Ontvangsten	127.619	119.070	96.865	133.511	118.295	118.295	118.295
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-54.703	-83.915	-82.389	-157.436
	Waarvan personeelskost				0	-82.068	-80.441	-144.762
	Ontvangsten				0	-425	-425	-425
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	27,67	26,14	17,87	17,48	16,46	16,46	16,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,00	-2,00	-2,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	358.831	38.853	94.886	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	11.333	68.000	122.000	130.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	180.709	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.667	52.000	104.000	130.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				42.195	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.509.495	12.291.801	11.364.330	11.052.140
	Waarvan personeelskost	5.647.336	5.747.545	5.807.204	6.840.635	6.836.539	6.853.226	6.646.163
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.380.996	2.425.197	2.472.892
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	107.299	314.667	331.709	331.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				250.291	419.620	349.468	-28.974
	Waarvan personeelskost				0	-90.231	-166.002	-363.132
	Ontvangsten				0	-298	-472	-319
Investering	Uitgaven				-53.732	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	81,31	78,58	76,04	88,60	85,78	83,46	83,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,40	-2,22	-1,50

OD10065							Prioritair
Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars					Groep Gent		Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.818.887	2.763.741	2.745.064	2.636.858
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.857.253	2.184.064	2.144.580	2.120.770	2.039.855
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	102.754	98.838	100.044	101.833
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	57.299	149.667	181.709	181.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				15.775	-12.927	-59.071	-125.789
	Waarvan personeelskost				0	-13.652	-59.773	-102.210
	Ontvangsten				0	-128	-302	-149
Investering	Uitgaven				-53.732	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,68	23,93	21,82	24,38	22,81	21,70	22,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,42	-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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.228.518	1.233.006	1.196.050	1.202.652	1.182.806
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	736.911	930.159	879.812	883.786	870.464
	Ontvangsten	14.683	14.768	16.707	25.151	20.103	20.190	20.367
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-975	20.138	18.911	-28.065
	Waarvan personeelskost				0	20.128	18.902	-15.358
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,13	10,34	9,54	11,00	10,09	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34468
 Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement Dienst Toerisme Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	839.473	756.657	737.517	733.717	738.525
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	564.712	611.107	595.906	590.895	598.532
	Ontvangsten	3.170	4.606	3.959	34.714	35.152	35.643	36.395
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				15.000	-38.141	-60.960	-74.846
	Waarvan personeelskost				0	-38.141	-60.923	-69.119
	Ontvangsten				0	-128	-213	-149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,15	8,20	6,70	7,02	6,42	6,02	6,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,00	-0,70

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	165.801	149.130	108.770	125.496	106.552	108.128	106.131
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	11.675	34.155	31.716	32.656	32.161
	Ontvangsten	15.207	10.133	0	17.687	17.973	18.277	18.640
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.750	202	265	-4.023
	Waarvan personeelskost				0	202	265	-1.012
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,01	0,56	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34471
Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	349.132	357.672	397.599	482.459	469.089	439.775	417.017
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	381.021	424.041	444.678	415.105	392.838
	Ontvangsten	915	805	832	1.096	1.101	1.017	1.112
Investering	Uitgaven	0	1.746	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.706	-18.950	-12.410
	Waarvan personeelskost				0	2.990	-19.680	-12.170
	Ontvangsten				0	0	-89	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,60	3,60	3,65	3,80	3,80	3,38	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,42	0,00

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	89.431	90.195	235.502	221.270	254.533	260.792	192.380
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	162.934	184.602	192.468	198.327	145.860
	Ontvangsten	6.663	12.667	28.247	24.106	24.509	24.918	25.319
Investering	Uitgaven	0	130.097	4.178	57.299	149.667	181.709	181.709
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-25.000	1.168	1.663	-6.446
	Waarvan personeelskost				0	1.168	1.663	-4.552
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-53.732	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,92	2,00	2,00	2,00	1,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40105
 restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10066

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

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	8.690.608	9.528.060	8.619.266	8.415.282
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	3.949.951	4.656.571	4.691.958	4.732.456	4.606.308
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	2.200.789	2.282.158	2.325.154	2.371.059
Investing	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	165.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				234.516	432.548	408.539	96.816
	Waarvan personeelskost				0	-76.579	-106.228	-260.921
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investing	Uitgaven				0	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	58,63	54,65	54,22	64,22	62,97	61,76	61,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34388 Dienst Feesten en Ambulante Handel
 Ambulante handel en foren 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	622.138	695.336	732.008	715.622	678.644
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	571.492	644.504	680.122	663.293	627.356
	Ontvangsten	519.899	741.758	999.250	1.333.789	1.394.233	1.421.871	1.450.073
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-424	-32.277	-69.393	-68.812
	Waarvan personeelskost				0	-32.277	-69.380	-66.714
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,19	6,73	7,42	6,90	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	203.114	537.372	545.080	550.189	540.314
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	180.000	181.530	425.434
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34460 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
Uitleenpunt

We beheren het magazijn vakkundig en ontlene doelmatig 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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	2.965.312	3.522.411	3.332.572	3.248.859	3.135.301
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	1.946.743	2.435.006	2.512.618	2.528.048	2.461.021
	Ontvangsten	150.623	57.190	254.136	449.229	463.221	471.430	480.568
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			340.000	230.778	225.123	93.909
	Waarvan personeelskost			0	8.864	15.127	-80.391
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,61	30,61	31,08	39,92	39,47	38,31	37,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34464 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
Gentse Feesten

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	291.803	1.597.667	1.628.992	1.908.546	1.921.816	1.925.013
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	174	197.850	412.880	419.899	427.037	435.578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.061	261.000	263.219	190.302
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	916.092	939.010	965.935	1.000.257	977.696
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	807.639	788.118	754.911	774.814	763.232
	Ontvangsten	1.989	1.713	1.786	1.573	1.467	1.456	1.456
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.000	36.458	51.605	8.374
	Waarvan personeelskost				0	21.348	23.423	-6.438
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,72	8,11	7,70	7,40	6,90	6,85	6,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	605.573	454.684	456.919	465.249	456.339
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	184.882	239.539	227.307	234.025	230.486
	Ontvangsten	657	7.173	7.930	1.831	1.851	1.871	1.896
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-190.532	-190.022	-469.389
	Waarvan personeelskost				0	-21.634	-21.875	-31.612
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,55	2,77	2,21	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34966 Dienst Feesten en Ambulante
Lichtfestival Handel Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	46.275	478.051	1.133.635	250.517	242.282
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	46.387	114.651	63.635	65.517	64.520
	Ontvangsten	92	105	93	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-55.851	-57.336	-68.570
	Waarvan personeelskost				0	-55.851	-57.336	-61.332
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,50	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket Dienst Feesten en Ambulante Handel Watteuw 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	346.468	434.753	453.366	466.757	459.692
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	346.468	434.753	453.366	466.757	459.692
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.172	1.275	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.971	3.814	-14.432
	Waarvan personeelskost				0	2.971	3.814	-14.432
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,42	4,90	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35015
Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	46.340	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	46.340	0	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,50	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.578.942	5.356.903	5.174.160	4.972.318
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.638.035	3.941.875	4.490.889	4.405.522	4.226.443	4.058.943
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	185.462	130.735	120.695	52.931
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				36.433	-139.390	-294.934	-448.028
	Waarvan personeelskost				363	-128.484	-283.933	-399.619
	Ontvangsten				10.154	-189	-778	-631
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,70	50,66	53,37	57,67	54,93	49,43	47,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,29	-4,07	-3,39

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.463.263	4.392.107	4.192.438	4.012.151
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.563.512	4.014.051	4.011.615	3.820.706	3.659.291
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	176.399	129.889	119.849	52.085
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.433	-27.795	-181.184	-292.787
	Waarvan personeelskost				363	-26.965	-180.344	-277.564
	Ontvangsten				6.154	28	-561	-415
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,13	46,40	48,77	52,67	50,95	45,45	43,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,27	-3,05	-2,37

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.190.371	1.348.437	1.428.957	1.284.452	1.231.359
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	995.945	1.128.571	1.254.742	1.122.348	1.105.452
	Ontvangsten	15.687	15.575	15.654	17.328	18.039	7.697	7.798
Investering	Uitgaven	0	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-521	87.212	-16.442	-66.034
	Waarvan personeelskost				0	88.081	-15.562	-60.011
	Ontvangsten				0	283	-98	-96
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	13,27	12,95	14,40	15,33	12,33	12,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,93	-0,87	-0,87

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.771.727	3.114.826	2.963.150	2.907.986	2.780.791
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.567.566	2.885.479	2.756.873	2.698.359	2.553.839
	Ontvangsten	19.768	40.432	166.683	159.071	111.851	112.152	44.287
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.954	-115.007	-164.742	-226.752
	Waarvan personeelskost				363	-115.046	-164.782	-217.553
	Ontvangsten				6.154	-255	-463	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,35	33,14	35,82	38,27	35,62	33,12	31,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-2,18	-1,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	1.115.678	964.796	981.722	960.167
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	378.363	476.838	393.907	405.737	399.652
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	9.063	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				29.000	-111.595	-113.750	-155.241
	Waarvan personeelskost				0	-101.519	-103.589	-122.056
	Ontvangsten				4.000	-217	-217	-217
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,56	4,26	4,60	5,00	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,02	-1,02	-1,02

AC34506	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	El-Bazioui Hafsa
Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.		

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 haar generieke werking:

- Een betekenisvolle voorbeeldrol opbouwen rond eerlijke handel. Zowel intern als extern relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrekken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten aanvullen 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.
- Samenwerkingsverbanden opzetten met andere netwerken binnen en buiten Europa die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	186.530	205.242	87.046	87.994	86.238
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	102.085	114.805	334	336	325
	Ontvangsten	3.754	3.732	173	4.213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.000	-120.074	-123.445	-129.969
	Waarvan personeelskost				0	-119.237	-122.601	-125.611
	Ontvangsten				4.000	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,03	0,99	0,95	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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

- Het Gentse mondiale middenveld actief ondersteunen en verbinden, aan de hand van subsidies, een laagdrempelig facilitair aanbod, netwerking en advieswerking. De stedelijke Adviesraad voor Mondiale Solidariteit en hun ledennetwerk zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- De Gentenaar sensibiliseren rond mondiale solidariteit, aan de hand van educatieve en sensibiliserende activiteiten en communicatiecampagnes. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het mondiale middenveld.
- De interne stadsorganisatie sensibiliseren/activeren rond eerlijke handel, dekolonisering en mensenrechten, samen met aankoopbeheer, de mensenrechtenraad en vele andere diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	701.237	697.277	757.722	910.437	877.750	893.728	873.929
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	276.278	362.033	393.573	405.401	399.327
	Ontvangsten	13.651	840	12.540	4.850	846	846	846
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				25.000	8.479	9.695	-25.272
	Waarvan personeelskost				0	17.718	19.012	3.556
	Ontvangsten				0	-4	-4	-4
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,53	3,27	3,64	4,00	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,02	-0,02	-0,02

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.387.680	161.374.942	166.017.174	169.193.726
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.298.198	7.618.570	9.000.431	9.370.540	9.257.402	8.926.252
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.106.698	4.630.470	4.563.298	4.603.319
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.462.832	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				225.883	458.804	984.045	-5.851.334
	Waarvan personeelskost				0	140.684	71.853	-337.356
	Ontvangsten				357.400	-65.088	-146.041	-145.883
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	97,31	103,34	103,61	119,82	119,69	114,64	112,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,53	-0,10	-1,10

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	9.988.255	10.039.322	9.848.179	9.200.927
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.006.178	8.317.476	8.657.271	8.550.082	8.229.536
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.671.535	2.132.804	2.042.651	2.013.260
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				180.777	-1.406	-31.450	-483.158
	Waarvan personeelskost				0	108.838	65.061	-316.524
	Ontvangsten				357.400	-85.866	-137.199	-137.412
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	90,31	96,36	96,77	112,82	112,69	107,64	105,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,53	-0,10	-1,10

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.521.486	3.043.523	2.926.948	2.981.019	2.908.242
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.383.688	2.638.705	2.660.029	2.709.792	2.645.933
	Ontvangsten	7.537	15.570	88.127	596.710	279.164	277.354	282.272
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				124.510	-36.743	5.152	-82.703
	Waarvan personeelskost				0	-33.988	-2.412	-79.738
	Ontvangsten				329.400	-36	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	29,49	29,98	31,81	32,70	32,15	31,80	31,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,17	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	407.180	497.498	519.550	534.847	526.744
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	393.325	475.221	506.681	521.869	514.024
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.875	34.805	34.805	34.805	34.805
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	13.143	14.524	-6.139
	Waarvan personeelskost				0	13.143	14.524	-5.621
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,84	4,90	4,53	5,67	5,67	5,67	5,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34869

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	108.223	148.664	154.909	159.521	157.108
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	108.223	148.664	154.909	159.521	157.108
	Ontvangsten	447	398	383	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.000	1.322	-4.912
	Waarvan personeelskost				0	1.000	1.322	-4.912
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,32	1,91	1,64	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	654.349	677.143	647.542	660.895	634.705
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.709	663.135	643.050	656.365	630.265
	Ontvangsten	3.633	3.987	10.577	1.403	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.046	-26.226	-27.351	-53.497
	Waarvan personeelskost				0	-25.171	-26.287	-52.231
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,35	6,49	6,66	6,60	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	1.945.703	1.869.376	1.902.624	1.736.267	1.463.376
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.030.672	1.193.454	1.338.892	1.261.858	1.090.902
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.629.749	1.243.550	1.067.567	1.034.897	999.515
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				79.423	-26.271	-101.201	-243.276
	Waarvan personeelskost				0	109.982	34.586	-91.078
	Ontvangsten				0	-140.966	-137.114	-137.327
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,89	11,36	11,15	12,48	13,40	12,60	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,00	0,30	-0,70

AC35168 Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Heyse Tine
 Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	162.114	106.349	98.078	125.073	133.585	137.541	135.450
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	98.078	125.073	133.585	137.541	135.450
	Ontvangsten	707	484	346	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.235	4.600	-689
	Waarvan personeelskost				0	4.235	4.600	-689
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,99	1,99	1,47	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	1.712.867	2.355.132	2.417.305	2.304.886	2.150.874
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	1.501.181	2.113.439	2.215.163	2.103.646	2.071.511
	Ontvangsten	280.591	298.688	324.889	380.890	335.794	280.227	281.301
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.110	39.336	38.118	-56.892
	Waarvan personeelskost				0	28.587	27.228	-54.762
	Ontvangsten				28.000	55.200	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,69	27,67	26,51	38,07	38,07	34,67	34,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35446

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij horeca-, studenten- en 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	194.281	233.842	252.604	265.353	286.584	294.837	290.323
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	245.678	256.203	271.675	279.791	275.572
	Ontvangsten	1.012	1.005	827	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	6.391	7.101	-4.318
	Waarvan personeelskost				0	6.391	7.101	-3.717
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,77	3,03	3,19	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	383.779	429.669	521.628	584.514	609.210	591.789	582.769
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	521.628	584.514	609.210	591.789	582.769
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.892	219.955	219.955	219.849	219.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.932	3.312	-19.863
	Waarvan personeelskost				0	3.932	3.312	-19.863
	Ontvangsten				0	0	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,97	8,03	8,80	9,20	9,20	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,10	-0,10

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 eeniegerol 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	360.876	398.914	421.979	441.065	446.576	351.336
	Waarvan personeelskost	0	95.573	110.996	119.067	124.078	127.909	126.003
	Ontvangsten	0	192.731	192.744	192.713	192.713	192.713	192.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.000	19.798	22.972	-10.870
	Waarvan personeelskost				0	727	1.088	-3.912
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.399.425	151.335.620	156.168.996	159.992.799
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	612.392	682.955	713.269	707.320	696.716
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.435.163	2.497.666	2.520.647	2.590.059
Investing	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.714.643	3.462.832	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.106	460.210	1.015.495	-5.368.175
	Waarvan personeelskost				0	31.847	6.792	-20.831
	Ontvangsten				0	20.777	-8.842	-8.471
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,00	6,98	6,85	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34778

Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	88.471.198	93.731.975	110.249.074	112.578.484	117.033.512
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	1.097.599	1.033.203	1.034.989	1.051.291	1.088.971
Investering	Uitgaven	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-370.085	315.293	797.383	-3.985.589
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-5.000	-5.000	-5.000
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	400.039	442.640	460.182	446.689	439.842
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	399.507	437.640	455.182	441.689	435.038
	Ontvangsten	205.527	310.991	225.820	442.640	458.581	445.187	456.443
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.549	-1.901	-19.399
	Waarvan personeelskost				0	27.549	2.099	-15.204
	Ontvangsten				0	25.777	-3.842	-3.471
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	4,98	4,92	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	649.675	788.661	958.895	1.003.671	1.023.744	1.044.219
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	35.690.436	38.962.078	40.350.712	42.860.478	42.240.405
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	4	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.443.357	3.920.640	3.676.195
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				415.192	113.071	215.320	-1.356.853
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	229.078	262.732	275.652	283.345	279.040
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	212.885	245.315	258.087	265.631	261.678
	Ontvangsten	525	479	430	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.298	4.692	-6.335
	Waarvan personeelskost				0	4.298	4.692	-5.628
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	0	13.067	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00