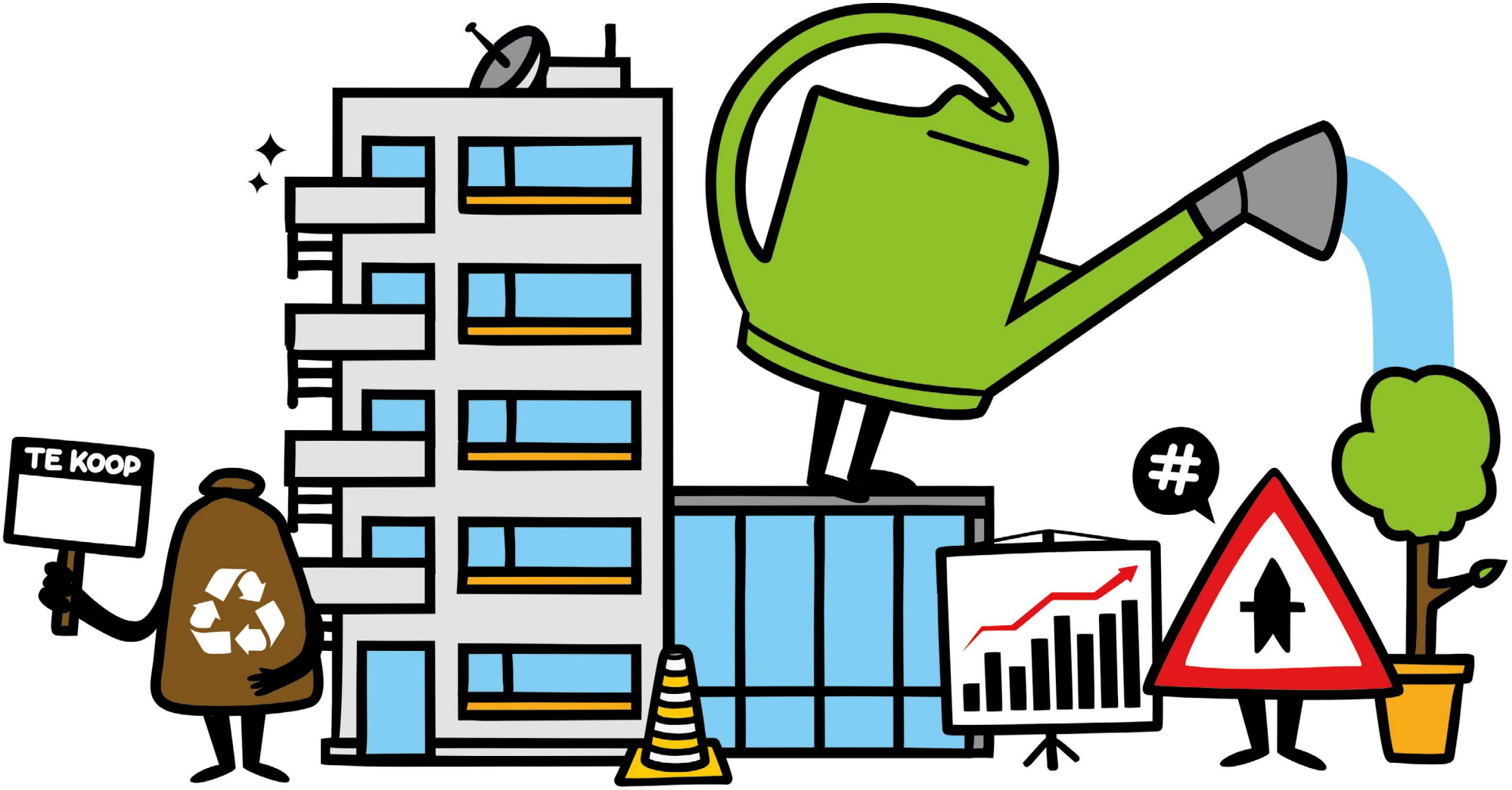
V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 24_00470 - niscode 44021



JAARREKENING 2023

1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

OCMW GENT

gent:

Inhoudstafel	Pagina
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**1**
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	1
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	15
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	24
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**35**
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	39
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	42
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	46
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	35
PO10043 - R4 Oostakker Noord	38
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	**48**
OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	49
OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	53
OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	56
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**62**
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	63
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	67
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	73
OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	104
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	107
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	**114**
OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	115
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	117
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	122
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	125
OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	128
OD10020 - Publiek sanitair	132
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**133**
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	243
OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	250
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	257

Inhoudstafel	Pagina
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	271
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	291
OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	295
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	300
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	311
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	326
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	330
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	343
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	345
PO10003 - Bruggen naar Rabot	133
PO10004 - Tondelier	140
PO10005 - Bloemekenswijk	144
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	147
PO10007 - Ledeberg leeft	148
PO10008 - En Route	153
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	158
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	163
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	170
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	173
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	176
PO10016 - Gent Zuid werkt	177
PO10017 - The Loop	178
PO10018 - Ardoyen	180
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	181
PO10022 - Afrikalaan - Oude Dokken	183
PO10023 - Masterproject Gentspoort	186
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	192
PO10026 - Brugse Poort 2.0	196
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	200
PO10028 - Bomastraat	201

Inhoudstafel	Pagina
PO10029 - Baudelo	202
PO10030 - Overpoortbuurt	203
PO10032 - De Porre	206
PO10033 - Ecowijk	206
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	208
PO10036 - Citadelpark +	209
PO10037 - de Krook - Wintercircus	214
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	217
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	217
PO10042 - Bijlokesite	218
PO10048 - Baarle-Drongen	221
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	222
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	223
PO10053 - Logistieke huisvesting	233
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**348**
OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	348
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	352
OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	360
OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	367
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	382

Jaarrekening 2023

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	16.311.360	14.332.838	87,9%	13.929.905	102,9%
	Ontvangsten	2.436.143	2.746.269	112,7%	2.484.752	110,5%
Investering	Uitgaven	13.987.835	10.027.996	71,7%	5.654.028	177,4%
	Ontvangsten	1.908.796	2.363.305	123,8%	340.075	694,9%
Financiering	Uitgaven	2.818.602	1.180.814	41,9%	649.081	181,9%
	Ontvangsten	0	60.000	0,0%	31.791	188,7%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	132,01	117,93	89,3%	123,38	95,6%

Actieplan				
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.
We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ….).
In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.739.960	4.663.687	81,2%	4.311.996	108,2%
	Ontvangsten	1.794.676	1.942.806	108,3%	1.537.945	126,3%
Investering	Uitgaven	2.781.932	2.756.448	99,1%	1.383.088	199,3%
	Ontvangsten	611.391	1.437.298	235,1%	293.750	489,3%
Financiering	Uitgaven	2.818.602	1.180.814	41,9%	649.081	181,9%
	Ontvangsten	0	60.000	0,0%	31.791	188,7%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	38,75	34,67	89,5%	33,66	103,0%

Acties	
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG

Het Agentschap van de Stad Gent, vzw REGent, wordt ondersteund voor het aanbieden en opschalen van de dienstverlening inzake energiezuinig bouwen en renoveren onder de naam van de Energiecentrale. De keuzes van de huiseigenaars worden op cruciale momenten ondersteund en gemakkelijker gemaakt. Dat aanbod op maat is afgestemd op de doelgroep en reikt van energie- en waterscans, renovatieadvies, renovatiebegeleiding voor en tijdens de werken en financiële ondersteuning tot wijkrenovaties en collectieve projecten. De renovatiebegeleiding van de Energiecentrale integreert de begeleiding van maatregelen voor basiswoonkwaliteit bij gezinnen met een beperkt inkomen, breidt haar werking voor appartementen uit en effent het pad naar fossielvrije woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.162.152	2.589.606	81,9%	2.004.753	129,2%
	Ontvangsten	1.637.828	1.581.657	96,6%	853.932	185,2%
Investering	Uitgaven	61.799	61.799	100,0%	1.210.721	5,1%
	Ontvangsten	595.195	578.195	97,1%	293.750	196,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	20,65	19,43	94,1%	12,73	152,6%

Acties	
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	Dienst Wonen

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Samen met woningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.
Op de private huurmarkt informeren, adviseren en ondersteunen we de verhuurder, eerst preventief en vrijwillig/vrijblijvend, om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Daarnaast is er het toezichts- en handhavingsbeleid dat proactief en reactief woningonderzoeken uitvoert. Tot slot is er een herstelbeleid (curatief) en in geval van krotverhuur, huisjesmelkerij of malafide verhuurders een repressief beleid. We zetten prioritair in op de particuliere verhuurder met focus op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en basiswoningkwaliteit voor de huurder en op energiebesparende maatregelen.
Op de sociale huurmarkt gaan we in overleg met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woonwijken en woongebouwen duurzaam en gestructureerd te vernieuwen.
Om sneller in te spelen op situaties die aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werken we verder aan kwaliteitsborging. We ondersteunen in studiewerk voor optimale keuzes in energiesystemen bij renovatie en vervangingsbouw en investeren vervolgens mee in maatregelen om het sociale woonpatrimonium klimaatneutraal te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	358.126	422.269	117,9%	332.244	127,1%
	Ontvangsten	914	857	93,8%	1.184	72,4%
Investering	Uitgaven	618.346	606.633	98,1%	33.372	1.817,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	4,80	111,6%	4,84	99,2%

Acties	
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat

We proberen de kloof tussen willen en doen te overbruggen. Een laagdrempelig aanbod van workshops en begeleiding moet het zo gemakkelijk mogelijk maken om actie te ondernemen. Alle thema's uit het klimaatplan zijn daarin terug te vinden. Dit dient als opstap naar een uitgebreider begeleidingsaanbod, waar inwoners, scholen, verenigingen grotere ingrepen of een structureel beleid mee kunnen uitwerken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	407.214	310.102	76,2%	496.758	62,4%
	Ontvangsten	125.403	126.036	100,5%	128.858	97,8%
Investering	Uitgaven	0	-3.300	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,23	1,88	84,4%	2,89	65,2%

Acties	
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief Woontoezicht zit vervat in structurele werking en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief woontoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief woontoezicht moet dienen om de woonkwaliteit op de private huurmarkt verder te verhogen, bij voorkeur met focus op de minst kwalitatieve woningen, en zal hoofdzakelijk projectmatig gebeuren. Een keuze wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners. Het omvat controles, registratie van inbreuken en verdere opvolging tot aan herstel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	304.621	237.776	78,1%	214.010	111,1%
	Ontvangsten	956	789	82,5%	846	93,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,50	3,40	75,4%	3,46	98,0%

Acties

AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. We focussen hierbij in de eerste plaats op informatie, advies en ondersteuning en leggen de klemtoon op de kwetsbare eigenaars die niet de nodige financiële middelen hebben om hun woning te renoveren en op eigenaars die de kennis niet hebben om hun woning te renoveren. Via de Energiecentrale kunnen de kwetsbare eigenaars, naast gratis renovatieadvies en begeleiding, financiële ondersteuning krijgen.
Op de eigendomsmarkt willen we ons focussen op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoner. We willen eigenaars preventief en vrijwillig/vrijblijvend ondersteunen om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Bij het streven naar basiswoningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	900.069	674.927	75,0%	521.493	129,4%
	Ontvangsten	595	188.314	31.641,4%	-24.644	-764,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,71	96,7%	2,46	110,2%

Acties

AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen

Op de sociale huurmarkt gaan we in overleg met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woonwijken en woongebouwen duurzaam en gestructureerd te vernieuwen. Om sneller in te spelen op situaties die aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werken we verder aan kwaliteitsborging. We ondersteunen in studiewerk voor optimale keuzes in energiesystemen bij renovatie en vervangingsbouw en investeren vervolgens mee in maatregelen om het sociale woonpatrimonium klimaatneutraal te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	18.017	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

Campagnes moeten bekendheid geven aan de bestaande en nieuwe dienstverlening van de Energiecentrale. Deze campagnes worden opgezet op maat van verschillende doelgroepen op de private woningmarkt en intermediairen zoals bouwprofessionals, welzijnsactoren, … . De online tools die een eerste stap vormen in het informeren en enthousiasmeren van de Gentenaar worden uitgebreid en verder up-to-date gehouden: website, check je huis, warmtefoto, zonnekaart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	499.519	335.850	67,2%	389.450	86,2%
	Ontvangsten	28.883	44.953	155,6%	162.643	27,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,90	2,33	59,9%	3,37	69,2%

Acties	
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Gent ontwikkelen van een strategie naar klimaatneutraliteit van het sociaal woningpatrimonium. De sociale huisvestingsmaatschappijen worden ondersteund in de uitvoering van deze strategie via o.a. investeringssubsidies en subsidies voor energiestudies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	50.093	-12	0,0%	7.040	-0,2%
	Ontvangsten	96	0	0,0%	23	0,0%
Investering	Uitgaven	2.076.400	2.065.035	99,5%	133.920	1.542,0%
	Ontvangsten	0	849.200	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,20	0,00	0,0%	0,10	0,0%

Acties	
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

Financiële drempels zijn en blijven de grootste factor in het uitstellen van energierenovaties. De subsidies voor energiebesparende maatregelen blijven nog in 2020 bestaan, net als de Gentse energielening. Er wordt voor de periode 2021-2025 gewerkt aan het opzetten van een rollend fonds voor woningrenovatie. De Stad stelt hiervoor kapitaal ter beschikking aan de vzw REGent voor het opzetten van een rollend fonds voor het verstrekken van kredieten aan particulieren voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken. De terugbetalingen op de kredieten blijven in het fonds en moeten ervoor zorgen dat nieuwe kredieten kunnen uitgegeven worden zodat op termijn een rollend fonds ontstaat. Via het Europees project FALCO bekijken we de mogelijkheid om het fonds aan te vullen met middelen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	61.345	0,0%	151.239	40,6%
	Ontvangsten	0	201	0,0%	402	49,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-925	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,17	0,13	73,5%	2,21	5,7%

Acties

AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	58.168	31.826	54,7%	28.282	112,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	4.472	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.818.602	1.180.814	41,9%	166.790	708,0%
	Ontvangsten	0	60.000	0,0%	31.791	188,7%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Lopend	Nazorg	2019 - 2023	Dienst Wonen

Het doel van dit project is om 100 woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.
De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Het draagt bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht.
De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Met deze Europese subsidie wordt er in Gent een rollend fonds gecreëerd van 3 miljoen euro.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	50.114	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	146	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,98	0,0%

Acties				
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Wonen

Dienst Wonen heeft nood aan meer transitwoningen en een gedifferentieerder (1 slaapkamer en 3 en 4 slaapkamers) en een toegankelijker aanbod (met lift of gelijkvloers). Tegen 2025 willen we 5 bijkomende transitwoningen, in totaal 20 transitwoningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	22.960	26.281	114,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	16.072	9.903	61,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Wonen

Een voormalige stadswoning in eigendom van de Stad te Nieuwland 64A zal gerenoveerd worden tot transitwoning om de toenemende vraag naar herhuisvesting op te vangen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	250	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	125	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40948 - Sociaal beheer	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

Nieuw op te starten project

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

Nieuw op te starten project

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

Nieuw op te starten project

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

Nieuw op te starten project

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

We experimenteren met de woonswap. In stadsvernieuwingsprojecten zoeken we naar systemen waarbij bewoners in hun wijk kunnen doorschuiven vanuit slechte woningen naar goede woningen. Dit doorschuifproject zorgt er eerst voor dat er nieuwe woningen worden voorzien. Deze woningen vangen dan de bewoners op van woningclusters in slechte staat, in hun eigen buurt. Zo kunnen renovaties of vervangbouw efficiënter worden uitgerold.
We onderzoeken of een coöperatief model kansen biedt om dit doorschuifproject te realiseren. De eigenaars van een woning in een geselecteerd projectgebied krijgen de kans om hun gronden aan een coöperatieve over te dragen. In ruil krijgen ze aandelen in deze coöperatieve ter waarde van de geschatte waarde van hun grond of pand en krijgen ze een betere woonoplossing in hun wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40964 - Renovatie resterende stadswoningen	Lopend	Ontwerp	2023 - 2026	Dienst Wonen

Onderzoek naar de toekomst van de resterende te renoveren stadswoningen in functie van woonbeleid voor kwetsbare doelgroepen en opmaak plan van aanpak.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.178	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2022	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. De partners van Gent knapt op zorgen voor gratis begeleiding en advies

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	-1	0,0%	98.595	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	410.083	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%	482.291	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

Actieplan				
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.
Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.
De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter geïnvesteerd wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.995.936	3.900.093	97,6%	3.517.356	110,9%
	Ontvangsten	17.280	398	2,3%	148.433	0,3%
Investering	Uitgaven	10.790.832	7.400.196	68,6%	3.788.539	195,3%
	Ontvangsten	926.007	926.007	100,0%	46.325	1.998,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,00	20,44	97,3%	20,67	98,9%

Acties	
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We monitoren de verordenende ruimtelijke uitvoeringsplannen, de omgevingsvergunningen en de onbebouwde percelen en loten. Dit gebeurt aan de hand van het Plannenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw) en het Register Onbebouwde Percelen (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over alle onbebouwde percelen gelegen in een woonbestemming en onbebouwde loten in goedgekeurde niet vervallen verkavelingen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	396.141	384.757	97,1%	441.517	87,1%
	Ontvangsten	978	1.041	106,5%	1.149	90,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,60	4,40	95,7%	5,40	81,5%

Acties	
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen

We nemen het voortouw om, samen met diverse partners, het bestaande aanbod te behouden én bijkomend woonaanbod te creëren met focus op minder kapitaalkrachtige huishoudens, kwetsbare doelgroepen en grote gezinnen die onvoldoende toegang hebben tot de huurmarkt.
We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.
We verdrievoudigen het aanbod aan wooneenheden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. In de lopende projecten van Sogent wordt, waar mogelijk, een omschakeling doorgevoerd van budgetkoop naar budgethuur die worden aangeboden via Huuringent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	891.052	990.162	111,1%	863.633	114,7%
	Ontvangsten	638	-34.921	-5.476,5%	675	-5.171,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,00	3,67	122,5%	2,94	124,9%

Acties

AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen

We organiseren en beheren de interne werking van de dienst in functie van de kernopdrachten via management- en ondersteunende taken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	648.107	669.901	103,4%	413.037	162,2%
	Ontvangsten	1.360	1.641	120,6%	1.023	160,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,40	6,52	101,9%	4,23	154,3%

Acties

AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen

We werken het beleid verder uit op basis van data en studies. We verzamelen en interpreteren de data. De woonstudie analyseert de impact die huidige situatie en de evolutie in verschillende domeinen op wonen in Gent hebben. Op basis van die gegevens kan een woonbeleid gevoerd worden dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid.
We bouwen het woningregister van de Stad Gent verder uit. We bundelen informatie in een virtueel kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	255.584	252.993	99,0%	635.216	39,8%
	Ontvangsten	404	439	108,6%	1.295	33,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,90	1,89	99,7%	4,88	38,8%

Acties	
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen

We ondersteunen de sociale woonorganisaties in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en verder uit te breiden in Gent.
We rekenen op continuïteit in de gewestelijke financiering en subsidiëring van sociale woonprojecten. We faciliteren deze projecten door ondersteuning in het voortraject en gaan actief op zoek naar nieuwe projectmogelijkheden. We onderzoeken welke stedenbouwkundige en andere instrumenten ingezet kunnen worden om de sociale huurmarkt te versterken. We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren en onderhandelen met private en (semi-)publieke partners om sociaal wonen te integreren in vastgoedontwikkeling.
In stadsontwikkeling en stadsvernieuwing geven we sociaal wonen vernieuwde aandacht en integreren we concrete opportuniteiten volgens de behoeften en mogelijkheden in de wijk.
We versnellen de groei in het aanbod door Sogent sociale huurwoningen te laten bouwen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. We zoeken naar manieren om verhuisbewegingen te versnellen.
We realiseren een verdubbeling van het aantal sociale verhuringen van sociaal verhuurkantoor SVK Gent. We gaan voor een brede samenwerking om het draagvlak en de beeldvorming van sociale huisvesting te verbeteren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.026.869	980.306	95,5%	536.350	182,8%
	Ontvangsten	701	619	88,3%	373	166,1%
Investering	Uitgaven	5.067.250	2.028.400	40,0%	1.171.260	173,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,30	3,15	95,4%	1,62	194,5%

Acties	
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen

We stemmen de verschillende tijdelijke huisvestingsinitiatieven op elkaar af via de Task Force Wonen en Opvang. We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met een centraal inschrijvings- en toewijzingssysteem over de tijdelijke huisvestings-(en opvang)systemen en doelgroepen heen.
Daarnaast coördineren en beheren we een aantal tijdelijke huisvestingsinitiatieven. Via de woonwijzers wordt begeleiding op maat geboden aan de huurders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Dienst Wonen

Technische activiteit nodig voor personeel OCMW Gent ter beschikking gesteld aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent, aankopen voor SVK Gent uit raamcontracten Groep Gent en de dotatie van OCMW aan SVK.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	753.414	619.829	82,3%	627.603	98,8%
	Ontvangsten	13.199	31.579	239,3%	143.918	21,9%
Investering	Uitgaven	22.680	22.680	100,0%	1.296	1.750,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	0,80	44,4%	1,60	50,0%

Acties				
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	Uitvoering	2009 - 2022	Dienst Wonen

Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone.Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een

opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Wonen

Het project heeft als doelstelling het betaalbaar houden van het wonen en bouwen in de stad voor en door grotere gezinnen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Wonen

Bouwen van sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw Gent

Vernieuwt.- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	271.443	144.797	53,3%	1.601.498	9,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026	Dienst Wonen

Dit pilootproject wenst op deze 2 sites in totaal alvast een 40-tal SVK-huurwoningen te realiseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	136.167	82.838	60,8%	93.086	89,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Wonen

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium of leegstand tegengaan.

-Het behouden van de grondpositie: de grond waarop de woningen staan blijft in eigendom van Stad Gent. De woningen worden via een zakelijk recht 'overgedragen' voor een voorafbepaalde tijd.
-De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.
-De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.
- Het erfpachtrenovatie model wordt verder uitgebouwd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	55.959	36.514	65,3%	875.074	4,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Dienst Wonen

In projecten van Groep Gent ontwikkelden we budgetkoopwoningen om het betaalbaar woningaanbod te verhogen voor lagere en modale inkomensgroepen. Door een omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen in een aantal lopende projecten, willen we meer aanbod realiseren op de huurmarkt voor de inkomensgroepen die het financieel niet redden op de Gentse private woningmarkt. We zullen de betaalbaarheid van deze budgethuurwoningen regelmatig monitoren zodat de beoogde doelgroepen daadwerkelijk bereikt worden. Het is de bedoeling om budgethuurwoningen aan te bieden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.000.000	4.000.000	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Het project 'Robuuste woningen' realiseert binnen 5 jaar tijd (1 jan 2019 - 31 dec 2023) de bouw van 11 robuuste wooneenheden op 1 aan te kopen grond. Deze wooneenheden zijn gericht op het huisvesten van structureel daklozen met een meervoudige problematiek die in bestaande woonoplossingen niet aarden. Hierbij wordt een begeleidingssysteem opgezet zodoende naast huisvesting ook een sociaal traject aan te bieden op maat van de bewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	24.767	2.145	8,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.237.332	1.084.967	87,7%	46.325	2.342,1%
	Ontvangsten	926.007	926.007	100,0%	46.325	1.998,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.575.465	5.769.058	87,7%	6.100.553	94,6%
	Ontvangsten	624.188	803.065	128,7%	798.373	100,6%
Investering	Uitgaven	415.070	-128.649	-31,0%	482.401	-26,7%
	Ontvangsten	371.398	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	72,26	63,35	87,7%	69,05	91,7%

Acties

AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen

Een degelijk woonbeleid heeft pas effect als burgers en organisaties voldoende geïnformeerd zijn en ondersteund worden waar nodig. We bieden in de Woonwijzers laagdrempelige en toegankelijke informatie en advies op maat over wonen aan elke burger (huurders, eigenaar-bewoners, verhuurders, studenten, daklozen, …) en elke organisatie. Ze hebben extra aandacht voor minder zelfredzame en kwetsbare personen en werken samen met tal van andere stadsdiensten, woon- en welzijnsorganisaties. De woonwijzers zijn aanwezig in diverse wijken met een hoge woondensiteit en een lage woonkwaliteit.
We werken preventief en proactief door de burgers en organisaties op allerlei manieren te informeren, te adviseren en te sensibiliseren rond wonen, energie, duurzaam bouwen en renoveren.
We verwijzen huurders met meer complexe juridische woonvragen door naar de zitdag van de Huurdersbond in Woonwijzer Zuid.
In samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners bieden we, specifiek voor verhuurders, informatie en advies over de diverse verhuurthema's (wetgeving, contracten, premies, …) en ondersteunen we verhuurders op maat in functie van correct en professioneel verhuren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	870.749	839.215	96,4%	687.797	122,0%
	Ontvangsten	2.021	2.071	102,5%	1.750	118,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,51	9,34	98,2%	7,67	121,8%

Acties	
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen

Als regisseur van het lokaal woonbeleid geven we het beleid voor kwetsbare groepen vorm in dialoog met alle betrokken partners. Dat gaat over woon- en welzijnspartners, de private (bouw)markt, academici….
De Task Force Wonen reikt knelpunten en duurzame woonoplossingen aan voor woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.
De verschillende opvang- en tijdelijke huisvestingsinitiatieven worden op elkaar afgestemd. Daarnaast worden de hiaten van woonaanbod voor de verschillende kwetsbare groepen in kaart gebracht met het oog op aangepast beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	41.438	1.493	3,6%	96.031	1,6%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	101	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,50	100,0%	0,84	59,3%

Acties	
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen

We bieden actief advies en woonondersteuning op maat aan gezinnen wiens woning onvoldoende kwaliteitsvol is, die een advies en/of besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring krijgen, die geconfronteerd worden met een actie huisjesmelkerij of een onteigening. Steeds vaker worden we geconfronteerd met ernstig vervuilde woonsituaties, waar een integrale aanpak nodig is.
We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingsproject (bijv. Gent knapt op).
Gezinnen die hun woning moeten verlaten, worden ondersteund in hun zoektocht naar een woning en worden in het kader van het realiseren van hun rechten opgevolgd en eventueel doorverwezen naar meer gerichte dienst- of hulpverlening. Indien noodzakelijk, leiden we hen toe naar de diverse tijdelijke huisvestingsmogelijkheden die in Gent bestaan.
We onderzoeken de mogelijkheid om huurders te ondersteunen in het recupereren van hun herhuisvestingskosten die het gevolg zijn van een onbewoonbaarverklaring die een ontruiming van de woning vereist.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.290.716	1.217.582	94,3%	1.338.257	91,0%
	Ontvangsten	197.059	236.269	119,9%	237.049	99,7%
Investering	Uitgaven	5.000	-139.000	-2.780,0%	390.623	-35,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,22	13,71	96,4%	15,37	89,2%

Acties	
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	167.371	167.371	100,0%	131.482	127,3%
	Ontvangsten	1.000	75	7,5%	75	100,0%
Investering	Uitgaven	10.351	10.351	100,0%	6.797	152,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	796.632	557.657	70,0%	654.314	85,2%
	Ontvangsten	78.038	86.558	110,9%	145.603	59,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	69.026	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,80	4,17	61,3%	5,60	74,4%

Acties	
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding

Wooncoaching van daklozen die via een versnelde toewijzing een sociale woning toegewezen kregen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Team wooncoaching wil via een intensieve begeleiding bij de cliënten thuis een structurele oplossing bieden voor hun problematische huisvestingsituatie en proberen samen met de cliënt/huurder een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat er nodig is om de woning te behouden.

Daar een “thuis” ook verbonden is met veiligheid, het hebben van sociale netwerken, gezondheid, vrijetijdsbesteding, activering en dergelijke meer neemt men in de wooncoaching naast het aspect wooncultuur en huisvesting ook de andere levensdomeinen op. Samen met de cliënten streeft het team wooncoaching ernaar om "van een huis een thuis te maken".

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	715.861	715.622	100,0%	698.355	102,5%
	Ontvangsten	103.549	70.996	68,6%	11.987	592,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,00	8,17	90,8%	8,89	91,9%

Acties	
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding

Woonbemiddeling staat in voor de administratieve opvolging, coördinatie en dispatching aan de Welzijnsbureau's van aan het OCMW gemelde huurachterstallen van sociale huurders, meldingen van vorderingen tot uithuiszettingen, zowel op de sociale huurmarkt als op de private huurmarkt en van verleende zekerheidstelling.
Het team woonbemiddeling fungeert als centraal aanspreekpunt voor de Welzijnsbureau's (tweedelijnsdienst) en biedt een algemene adviserende, ondersteunende en doorverwijzende rol (bijv. advies en ondersteuning bij huurachterstalbemiddeling en bij bemiddeling uithuiszettingsprocedures).Zij staan tevens in voor de organisatie van de infosessies 'Op zoek naar een (t)huis'.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	852.006	671.743	78,8%	601.914	111,6%
	Ontvangsten	22.323	115.978	519,5%	89.179	130,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,13	8,51	84,0%	8,74	97,3%

Acties	
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Via intensieve begeleiding, zowel op individueel als op groepsniveau wordt een stabiele woonvorm aangeboden aan alleenstaande structureel daklozen/thuislozen met een problematisch huisvestingsverleden, die niet langer in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen omwille van beperkte sociale en/of mentale mogelijkheden of een gestabiliseerde psychische problematiek.

Het begeleidingsteam De Baai streeft er naar om de bewoners te blijven versterken in hun eigen mogelijkheden met als doel het verhogen van hun zelfredzaamheid en het behoud van een ondersteunde vorm van 'zelfstandig-samen-wonen'.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	444.869	299.498	67,3%	487.689	61,4%
	Ontvangsten	214.435	222.751	103,9%	211.607	105,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	15.955	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,90	3,51	71,6%	4,86	72,2%

Acties	
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers en het aanbieden van modulaire vorming huisvesting en hulpverlening. Verder zorgt de dienst Sociale Woonbegeleiding ook voor het onderhouden en creëren van samenwerkingsverbanden met de diverse bovenlokale en lokale huisvestingsactoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	209.627	195.721	93,4%	190.361	102,8%
	Ontvangsten	383	915	239,2%	942	97,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,73	96,0%	1,79	96,6%

Acties

ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding

Zodra de kandidaat-huurder het woonaanbod van SVK (Sociaal Verhuurkantoor) Gent aanvaardt, start een intensieve woonbegeleiding door de huurbegeleider met als doel een integrale benadering van de huurder met aandacht voor alle levensdomeinen en de focus op het algemeen welzijn van de huurder en zijn huisvestiging. In de beginfase van de hulpverlening worden voornamelijk praktische zaken opgenomen. In een latere fase wordt dieper ingegaan op andere levensdomeinen met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere interne en externe hulpverleners en gespecialiseerde diensten waardoor een ruim en kwalitatief hulpverleningsaanbod kan aangeboden worden aan de huurders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.184.484	1.096.429	92,6%	774.078	141,6%
	Ontvangsten	3.273	66.345	2.026,9%	41.736	159,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,40	13,73	89,1%	9,96	137,8%

Acties	
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.
Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.
Instaan voor herhuisvestingsbegeleiding van huurders die hun woning dienen te verlaten:
- Huurders noodwoningen
- Cliënten waarbij de woonbemiddeling jammer genoeg niet succesvol was (en een uithuiszetting zich aandient)
- Cliënten die na de groepssessie Op zoek naar een (‘t)huis individuele intensieve begeleiding nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.711	6.728	393,2%	440.274	1,5%
	Ontvangsten	2.000	1.109	55,4%	58.343	1,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	5,33	0,0%

Acties				
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Wonen

Een nieuwbouwwoning (budgethuurwoning) langs het Ter Luchtepad binnen het project Tondelier aankopen om om in te zetten als woning waar eigenaars binnen het project Gent Knapt Op of als huurders (renovatieproject huurwoning) kunnen verblijven tijdens de renovatie van hun woonst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	399.719	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	371.398	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

Nieuw op te starten project

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40990 - Aankoop studio Scandinaviëstraat i.f.v. transitwoning	Lopend	Onderzoek	2024 - 2025	Dienst Wonen

Aankoop, renovatie en inrichting van een studio als transitwoning.
Een transitwoning op deze locatie kan tijdens de renovatie een oplossing zijn als tijdelijke herhuisvesting van kwetsbare eigenaars (via project Gent Knapt Op) of huurders (renovatietraject via het verhuurderspunt).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10012	
Een divers en duurzaam economisch weefsel	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.000.001	6.452.080	92,2%	6.701.175	96,3%
	Ontvangsten	153.954	189.581	123,1%	218.406	86,8%
Investering	Uitgaven	1.959.470	725.371	37,0%	1.597.903	45,4%
	Ontvangsten	91.000	1.035.092	1.137,5%	170.400	607,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	40,40	35,72	88,4%	38,58	92,6%

Actieplan				
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

Masterproject: Gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Wiedauwkaai door (sogent, stad Gent en NMBS).
Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.
Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	876.486	-39.736	-4,5%	356.578	-11,1%
	Ontvangsten	0	873.539	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren van de overeenkomst met OVAM, waar Stad Gent instaat voor sloop van de bovengrondse opstallen en het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2005 - 2026	Dienst Economie

Ontwikkelen en uitgeven van een nieuw kwaliteitsvol en duurzaam lokaal bedrijventerrein van 14,5 ha voor KMO''s, omgeven door een ruim groen kader.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	876.486	-39.736	-4,5%	356.578	-11,1%
	Ontvangsten	0	873.539	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Doel van het project is om één gemeenschappelijke ontsluitingsweg te realiseren voor Stad Gent (naar aan te leggen openbare parkeerplaatsen), voor De Lijn (naar de Stelplaats Wissenhage) en naar het bedrijf ABC. Op die manier kan er bijkomende vergroening worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zullen er grondoverdrachten tussen de 3 partijen nodig zijn waarover de onderhandelingen nog op te starten zijn. Wat onderhandelingen betreft ikv de grondverwervingen en de uiteindelijke contractuele verbintenissen is juridische ondersteuning vereist van medewerkers van de Dienst Vastgoedbeheer.De timing van de realisatie is nog verder af te stemmen met de betrokken partijen (in het bijzonder De Lijn, ikv de realisatie van de Stelplaats van De Lijn die via PPS contract zal gebeuren) en de heraanleg van de Wiedauwkaai door AWV.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Organisatiebrede budgetten

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.512.457	2.321.514	92,4%	2.618.884	88,6%
	Ontvangsten	48.214	88.193	182,9%	45.693	193,0%
Investering	Uitgaven	444.984	422.100	94,9%	545.276	77,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	23,15	21,07	91,0%	23,20	90,8%

Acties	
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	658.279	506.879	77,0%	310.804	163,1%
	Ontvangsten	1.190	1.283	107,8%	577	222,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,60	4,27	76,2%	4,29	99,4%

Acties	
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie

Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	484.960	446.222	92,0%	614.629	72,6%
	Ontvangsten	44.058	83.879	190,4%	41.543	201,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,60	3,59	99,8%	3,55	101,1%

Acties	
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Het startersbeleid wordt verdiept en verbreed, onder meer door in te zetten op de overheid als klant, op kwalitatieve starters en de verhoging van het bereik van starters, op de blijvende ondersteuning van prestarters, op studentondernemers en ondernemers in moeilijkheden... Daarnaast maken we met de stakeholders werk van een (horizontaal) groeibeleid. Talent,

passende ruimte en connectiviteit zijn de kernelementen van ons start- en groeibeleid. Dit in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners.
Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.369.218	1.368.413	99,9%	1.693.452	80,8%
	Ontvangsten	2.965	3.031	102,2%	3.573	84,8%
Investering	Uitgaven	444.984	422.100	94,9%	545.536	77,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,95	13,21	94,7%	15,36	86,0%

Acties				
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Lopend	Onderzoek	2017 - 2022	Projectbureau Ruimte

De rechtstreekse aansluiting van de bedrijven Coca Cola, Kaasboer en Vandemoortele op de rotonde van de R4 via een nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg, om op die manier de Gestichtstraat en de woonkern van Zwijnaarde te ontlasten van zwaar verkeer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-260	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Economie

De subsidie aan sogent dient gebruikt te worden binnen het project 'R4 Oostakker' en meer specifiek voor de meerkost van de om te leggen Drieselstraat. Deze werken staan gepland voor 2025. Hierdoor kan het regionaal bedrijventerrein verder ontwikkeld worden en hoeft het lokaal verkeer, dat gebruikt maakt van de Drieselstraat, zich niet meer doorheen het uitgebreide bedrijventerrein te bewegen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.569.838	2.334.612	90,8%	2.128.282	109,7%
	Ontvangsten	98.636	90.871	92,1%	160.368	56,7%
Investering	Uitgaven	298.000	134.000	45,0%	508.335	26,4%
	Ontvangsten	51.000	129.319	253,6%	170.400	75,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,75	6,88	88,8%	6,55	105,1%

Acties	
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie

Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	88.134	84.915	96,3%	124.650	68,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie

Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.866.947	1.741.984	93,3%	1.741.302	100,0%
	Ontvangsten	88.636	90.871	102,5%	160.368	56,7%
Investering	Uitgaven	85.000	85.000	100,0%	312.335	27,2%
	Ontvangsten	51.000	129.319	253,6%	170.400	75,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,75	6,88	88,8%	6,55	105,1%

Acties				
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Lopend	Uitvoering	2021 - 2027	Dienst Economie

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen. Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.
Het investeringsprogramma of hefboomfonds wil een hefboom zijn voor het 'kanaliseren' van bovenlokale (Vlaamse en Europese) innovatiemiddelen én privé-kapitaal naar belangrijke innovatieve economische projecten.
De toewijzing van de middelen uit het hefboomfonds gebeurt op advies van de belangrijkste economische stakeholders, di via een adviserende rol van de Ghent Economic Board voor 80% van de middelen.
Adhv een set criteria voor toewijzing bewaken we de duurzame economische en maatschappelijke meerwaarde van de ondersteunde projecten:
• Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn.
• Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit de beleidsnota en kaderen binnen een (door Ghent Economic Board) goedgekeurde visie. De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten.
• Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren, bij voorkeur structurele partnerschappen, tussen publieke partner(s) en een consortium van private partners.
• Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan, incl. aangevraagde/toegezegde private en/of publieke financiering.
• Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties
• Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling
• Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase.
• Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes.
• Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	586.757	507.182	86,4%	262.330	193,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	198.000	49.000	24,7%	196.000	25,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Economie

Door het ter beschikking stellen van ruimte voor logistiek, willen we operatoren toeleiden naar pakjesbelevering met: 1. geschikte voertuigen, 2. zero emissie voertuigen. Dat leidt tot minder hinder als uitstoot en lawaai enerzijds en mobiliteit als parkeer hinder, verkeersveiligheid, etc.

Door partijen toe te leiden naar een gezamenlijk overslagpunt willen we samenwerking tussen operatoren, nationaal en lokaal, bevorderen.

Door de effectiviteit van deze overslaglocatie(s) met data en analyses op te volgen, willen we onderzoeken of dit model kans heeft om op grotere schaal in Gent uitgerold te worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.000	532	1,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	15.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.917.706	1.795.954	93,7%	1.954.009	91,9%
	Ontvangsten	7.104	10.518	148,0%	12.345	85,2%
Investering	Uitgaven	340.000	209.007	61,5%	187.714	111,3%
	Ontvangsten	40.000	32.235	80,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,50	7,77	81,8%	8,82	88,1%

Acties	
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie

PuurGent ondersteunt de handel en horeca om Gent op de kaart te zetten als sfeervolle, authentieke winkel- en horecastad. Via PuurGent bouwen we actief verder aan de dialoog met ondernemers en verenigingen. We blijven inzetten op het inspireren en begeleiden van de Gentse handelaars en horeca-uitbaters. De promotiestrategie van PuurGent wordt afgestemd op de bredere economische citymarketing en verder uitgebouwd, we integreren markten en foren in onze promotie. PuurGent blijft inzetten op het aantrekken van consumenten naar Gent en blijft handelaars aanmoedigen om initiatieven te nemen ter ondersteuning van hun handelskern of specifieke handelsactiviteiten. Het beleid rond een kwalitatieve gezinsvriendelijke horeca wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.384.735	1.249.186	90,2%	1.517.047	82,3%
	Ontvangsten	1.084	991	91,4%	1.226	80,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,10	3,03	59,5%	4,45	68,2%

Acties	
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Voor handel en horeca worden de instrumenten uitgewerkt volgend uit de visienota integraal handelsvestigingsbeleid voor de diverse typologieën. De socio- economische dimensie van de omgevingsvergunning en de handhaving van deze vergunning willen we actiever inzetten als instrument voor de ruimtelijke planning. We ontwikkelen een gedragen horecavisie met focus op nightlife. We geven richting aan het beleid via een doorgedreven datamonitoring en analyse, inclusief benchmarking. Passantentellingen en loopstromen worden via open data verder ontwikkeld. De subsidie voor verfraaiing van handelspanden wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	532.970	546.768	102,6%	436.962	125,1%
	Ontvangsten	6.020	9.527	158,3%	11.119	85,7%
Investering	Uitgaven	340.000	209.007	61,5%	187.714	111,3%
	Ontvangsten	40.000	32.235	80,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,40	4,74	107,7%	4,37	108,4%

Beleidsdoelstelling SD10013	
Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.880.790	2.534.200	88,0%	2.387.516	106,1%
	Ontvangsten	504.126	294.430	58,4%	106.187	277,3%
Investering	Uitgaven	619.933	123.702	20,0%	102.485	120,7%
	Ontvangsten	488.304	39.286	8,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,45	18,05	84,2%	15,89	113,6%

Actieplan				
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	797.247	635.442	79,7%	584.216	108,8%
	Ontvangsten	116.247	140.081	120,5%	64.723	216,4%
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	100,0%	5.797	86,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,95	5,48	78,8%	5,02	109,1%

Acties	
AC35338 - Toegang tot voeding	Dienst Milieu en Klimaat

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Economie

Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan stadsgerichte landbouw door gericht inzetten van de grondpositie van Groep Gent, de ondersteuning van landbouwers bij transitie, en de opstart van een piloot voedselpark

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	155.462	121.883	78,4%	116.705	104,4%
	Ontvangsten	12.963	12.975	100,1%	63.788	20,3%
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	100,0%	5.797	86,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

De Voedselraad is het participatieve beleidsorgaan van Gent en Garde waar de verschillende actoren van het Gentse voedselsysteem samenkomen. De komende jaren geeft de Voedselraad de krijtlijnen van het Gentse voedselbeleid verder mee vorm en trekt mee trajecten in gang om de doelstellingen van Gent en Garde te realiseren. Het voedselbeleid wordt verder onderbouwd met gericht onderzoek en de uitbouw van data en indicatoren. Het Gentse voedselbeleid neemt een proactieve rol op bij initiatieven daarrond vanuit andere overheden (Vlaamse steden en gemeenten, Vlaanderen en EU).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	111.080	106.877	96,2%	120.937	88,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding	Dienst Milieu en Klimaat

Verhogen van competenties van burgers, scholen, organisaties en bedrijven rond duurzame voeding. Trajecten als buurt- en schoolmoestuinbegeleiding, initiatieven rond buurtfruit, educatie en trajecten rond duurzame voeding op scholen, vleesvermindering, plantaardige voeding, seizoengebonden voeding, …worden uitgezet en ondersteund. Korte keten initiatieven, zoals de boerenmarkten, en hun troeven worden in de kijker gezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	366.932	329.078	89,7%	241.755	136,1%
	Ontvangsten	47.291	72.917	154,2%	660	11.047,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,20	3,68	87,6%	2,81	131,1%

Acties	
AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat

Uitbouw en ondersteunen van initiatieven die inzetten op het verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, op scholen, in eigen keukens en bij zorginstellingen. Het Restorestje wordt verder verankerd bij de Gentse restaurants.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	163.773	77.604	47,4%	102.368	75,8%
	Ontvangsten	55.993	54.190	96,8%	275	19.726,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,75	0,80	45,7%	1,22	65,8%

Actieplan				
OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO’s en dienstensector	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

Het grootste deel van de Gentse CO2-uitstoot is afkomstig van ondernemingen, organisaties en instellingen uit de tertiaire sector. We werken samen met alle ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk substantieel te verlagen. Daarbij kijken we niet alleen naar energie en CO2, maar ook naar de klimaatimpact van grondstoffen en materialen. We gaan ondernemers en middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.
Tegen 2030 realiseren de kleinere ondernemingen en de dienstensector samen minstens 40% reductie van hun CO2-uitstoot. Via ons eigen patrimonium tonen we zichtbare, voldoende indrukwekkende realisaties. We bouwen Gent ook uit tot een toonaangevende Carbon Capture & Utilization (CCU)-hub waarbij we de CO2 die bedrijven uitstoten opnieuw gebruiken voor diverse industriële processen en toepassingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	834.022	639.638	76,7%	591.951	108,1%
	Ontvangsten	23.836	24.184	101,5%	11.688	206,9%
Investering	Uitgaven	126.629	40.051	31,6%	96.688	41,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,87	3,65	75,0%	2,90	125,7%

Acties	
AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat

Per bedrijventerrein wordt bekeken welke strategie best wordt ingezet om verregaande ambities voor klimaat en circulariteit te implementeren, zowel voor deze waar de Stad gronden in bezit heeft (bv. Wiedauwkaai, Oostakker noord, TechLane) als deze die volledig privaat worden ontwikkeld. Overleg en samenwerking wordt uitgebouwd met de bedrijventerreinverenigingen voor de bestaande bedrijventerreinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	132.980	108.397	81,5%	101.690	106,6%
	Ontvangsten	213	194	91,3%	206	94,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,91	91,2%	0,92	99,5%

Acties	
AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken	Dienst Milieu en Klimaat

Als stadsbestuur dagen we North Sea Port verder uit om zich binnen de Europese havens te onderscheiden als duurzame haven. In samenwerking met North Sea Port neemt de Stad een rol op als makelaar om reststromen uit te wisselen tussen bedrijven en wordt meegewerkt aan de plannen om de uitbouw van hernieuwbare energie in het havengebied te maximaliseren. Binnen de CleanTech cluster wordt het nuttig hergebruik van broeikasgassen als grondstof onderzocht voor bijvoorbeeld de chemische industrie of als alternatieve brandstof.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	140.810	30.090	21,4%	38.343	78,5%
	Ontvangsten	255	0	0,0%	23	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,20	0,00	0,0%	0,20	0,0%

Acties

AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat

Op basis van de ervaringen wordt de energiecoaching van bestaande en nieuwe bedrijven bijgestuurd om nog meer maatwerk aan de deelnemende bedrijven te kunnen bieden. Nieuwe instrumenten worden getest in samenwerking met specifieke sectoren. Bedrijven en organisaties met een uitgebreid patrimonium aan gebouwen worden ondersteund in de opmaak van een langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit van hun gebouwen. We brengen hen samen in een lerend netwerk. De samenwerking met de cultuursector wordt verdergezet via de ondersteuning van GreenTrack.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	505.138	480.585	95,1%	430.765	111,6%
	Ontvangsten	23.156	23.949	103,4%	11.372	210,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,67	2,42	144,9%	1,55	156,1%

Acties	
AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk	Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijven en organisaties die hun gebouw renoveren en/of hun proces(sen) bijsturen in lijn met onze klimaatdoelstellingen worden hierbij financieel ondersteund. De investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen bij ondernemingen blijven alvast tot en met 2025 behouden. Nieuwe methodieken en instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de drempels voor dergelijke investeringen verminderen/verdwijnen, worden voortdurend onderzocht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	55.094	20.566	37,3%	21.153	97,2%
	Ontvangsten	213	41	19,5%	87	47,5%
Investering	Uitgaven	126.629	40.051	31,6%	96.688	41,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,32	32,0%	0,34	94,6%

Actieplan				
OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.249.521	1.259.120	100,8%	1.211.350	103,9%
	Ontvangsten	364.043	130.165	35,8%	29.776	437,1%
Investering	Uitgaven	488.304	78.651	16,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	488.304	39.286	8,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,63	8,93	92,7%	7,97	112,1%

Acties

AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat

Een stedelijk klimaatplan wordt opgemaakt in samenwerking met andere diensten, overheden, organisaties, instellingen, bedrijven, coöperaties, burgers. We houden daarbij minimaal de richtlijnen en normen vanuit Europa en Vlaanderen in het vizier. Dit plan wordt jaarlijks aan de hand van de CO2-monitor opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Er wordt periodieke gerapporteerd aan Europa in het kader van het engagement dat Gent heeft voor het Europese burgemeestersconvenant.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	287.231	258.237	89,9%	214.938	120,1%
	Ontvangsten	308.321	74.017	24,0%	28.207	262,4%
Investering	Uitgaven	341.735	7.786	2,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	341.735	7.786	2,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,50	2,45	98,0%	2,15	114,2%

Acties	
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat

Met de algemene communicatiestrategie van Gent Klimaatstad laten we de Gentenaar deel uitmaken van de klimaatneutrale ambitie en maken we de goede voorbeelden van Gentenaars zichtbaar. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op Gent Klimaatstad en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt Gent Klimaatstad verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes voor een breed publiek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	228.453	215.931	94,5%	235.358	91,7%
	Ontvangsten	510	542	106,3%	617	87,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,40	1,92	79,8%	1,93	99,3%

Acties	
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat

We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen en betrokken Gentenaars door ondersteuning van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (Minaraad) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.986	-8	0,0%	28.680	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	17	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,16	0,0%

Acties	
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat

Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners kan informeren en ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken. De pilootwijken Muide-Meulestede en Mariakerke dienen als testcase om een transitieaanpak over de andere Gentse wijken uit te rollen. We integreren de visie en wijkaanpak in de werking van de Energiecentrale. We gaan ook met deze ambitie aan de slag naar sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, verkavelaars, … en onderzoeken samen met hen hoe we een fossielvrije ontwikkeling kunnen realiseren. Met (potentiële) aanbieders van restwarmte (o.a. IVAGO) gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor uitkoppeling ervan en via onze rol als energiemakelaar zoeken we naar potentiële afnemers van deze restwarmte. Met Luminus werken we samen rond de verdere verduurzaming van hun warmtenet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	476.068	576.009	121,0%	471.632	122,1%
	Ontvangsten	54.914	55.394	100,9%	661	8.376,9%
Investering	Uitgaven	146.569	70.865	48,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	146.569	31.500	21,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,33	3,50	105,0%	2,61	133,9%

Acties	
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat

Via een wedstrijdformule zoeken we naar innovatieve ideeën die een groot potentieel vertonen om de CO2-uitstoot te verminderen of de stad sneller klimaatrobuust te maken en daarbij steun nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	190.016	178.342	93,9%	151.543	117,7%
	Ontvangsten	213	177	83,1%	156	113,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,80	80,0%	0,72	111,1%

Acties	
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

Jongeren en kinderen willen we laten deelnemen aan de klimaatneutrale ambitie met inspraakmomenten. Ook zullen we hen informeren en betrekken met een educatief aanbod en begeleiding.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	41.766	30.630	73,3%	40.329	75,9%
	Ontvangsten	85	35	41,1%	91	38,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,40	0,26	65,6%	0,38	69,3%

Acties	
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

We brengen Gentenaars die actie ondernemen voor het klimaat regelmatig bij elkaar via evenementen en activiteiten. Periodiek organiseren we een festival op maat van Gent

Klimaatstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	-22	0,0%	68.870	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	27	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,20	0,0%

Acties				
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	Onderzoek	2018 - 2050	Dienst Milieu en Klimaat

Mee ondersteunen van de opmaak en de implementatie van de energiestrategie van het bedrijventerrein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40989 - Coördineren Duurzame Warmte omgeving Watersportbaan	Nog niet gestart	Onderzoek	2024 - 2030	Dienst Milieu en Klimaat

Onderzoeken van een haalbare businesscase voor een warmtenet voor de omgeving watersportbaan en een gefaseerde realisatie van dit warmtenet met de verschillende stakeholders in de omgeving. We realiseren hiermee een fossielvrij warmte-aanbod, met potentieel tot koeling in geval van een bronnet, voor deze omgeving in lijn met de klimaatdoelstellingen. Het warmtepotentieel van de RWZI wordt maximaal benut. Voor de publieke partners en sociale woningmaatschappij wordt de uitdaging om fossielvrij te worden op deze manier haalbaar en betaalbaar aangepakt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	24.533.009	21.580.622	88,0%	20.860.656	103,5%
	Ontvangsten	500.330	470.494	94,0%	457.149	102,9%
Investering	Uitgaven	8.960.686	7.511.397	83,8%	4.634.384	162,1%
	Ontvangsten	1.831.317	1.281.481	70,0%	850.353	150,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	334,59	289,27	86,5%	297,66	97,2%

Actieplan				
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	60.399	40.181	66,5%	62.018	64,8%
	Ontvangsten	106	69	64,6%	116	59,5%
Investering	Uitgaven	412.500	73.828	17,9%	35.449	208,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,33	65,7%	0,57	57,6%

Acties	
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolging van waterbeleid gerelateerd aan uitgevoerd studiewerk (de kwetsbaarheidsanalyses hitte en wateroverlast, pluviale overstromingskaarten) lopende studies (droogtestudie en link met ecohydrologisch model, studie IPOD IV en link met bronmaatregelen, studie groenklimaatassen en de technische haalbaarheidsstudie met betrekking tot het terug openleggen van verdwenen waterlopen. Opmaak van een droogte en hemelwaterplan in samenwerking met Farys, verschillende stadsdiensten en andere stakeholders

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	300.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Gent is doorsneden van waterlopen. De waterlopen zijn de ruggengraat van de groenklimaatassen, die de stad verkoelen en verluchten. Ze vormen nog vaak sterk versteende ruimtes. Om de Gentse waterlopen landschappelijk te vergroenen en om meer watergebonden biotopen te creëren, leggen we groene oevers en eilanden aan. In de beleidsvisie 'Water in de Stad' zijn daarvoor diverse locaties aangeduid.
We geven ook tal van parkvijvers een duurzame inrichting. Dat doen we door vooroevers aan te leggen en aan te planten en door gradiënten (of geleidelijke overgangen) te creëren van nat naar droog.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	45.399	32.649	71,9%	18.568	175,8%
	Ontvangsten	106	69	64,6%	23	300,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,33	65,7%	0,19	175,9%

Acties

PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Het verzamelen en analyseren van alle info om de risico''s en kwetsbaarheden voor de Stad Gent met betrekking tot wateroverlast en droogte in kaart te brengen, voor de huidige en de toekomstige situatie. Alsook een oplijsting van mogelijke maatregelen om deze risico''s te beperken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	32	0,0%	43.449	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	93	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,38	0,0%

Acties

PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

De stad heeft tot doel om haar visienota ''Water in de Stad Gent'' in uitvoering te brengen, zodat de Gentse waterlopen in de toekomst optimaal ingezet kunnen worden voor economie, duurzame mobiliteit, ecologie, klimaatadaptatie, enz.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	15.000	7.500	50,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	112.500	73.828	65,6%	35.449	208,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40962 - Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Via de opmaak van een HWDP wordt een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse kan houden, hergebruiken, infiltreren, bufferen en pas als laatste vertraagd afvoeren.

De doelstellingen zijn:
- het creëren van een functioneel bruikbaar en eenvoudig te hanteren kader voor Stad Gent en partners om beslissingen te nemen in functie van een klimaatbestendig watersysteem en zo input en/of richting te geven aan een leefbare, waterbewuste en klimaatrobuuste stad en de ruimtelijke ontwikkelingen erin;
- de opmaak van een gebiedsgerichte visie en het oplijsten van adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, voor nu en in de toekomst, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik…);
- het opzetten van een gezamenlijk (leer)proces rond de aanpak van wateroverlast en waterschaarste om zo tot een gedragen plan en meer samenwerking te komen;
- na uitvoering het grondgebied mee robuust maken voor de gevolgen van klimaatverandering en de negatieve effecten van verharding en verstedelijking en, afhankelijk van de maatregel, bij te dragen aan oplossingen voor verlies aan biodiversiteit, hitte-eilandeffect…

Het plan dient eind 2024 goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad om blijvend aanspraak te kunnen maken op watergerelateerde subsidies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40987 - Conceptstudie voor de herintroductie van de historische Lievegang in Kolveniersgang en Blaisantvest	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

- Gedragen conceptontwerp voor het volledige traject van de Lievegang
- Gedragen gedetailleerd conceptontwerp voor de cluster van de Kolveniersgang
- Project klaarstomen om later in te dienen als projectsubsidie voor een volgende stadsvernieuwingsoproep

- Input voor het voorontwerpdossier dat wordt uitgewerkt door studiebureau EVOLTA (al aangesteld voor de heraanleg van de Gerststraat cluster)

(Gedragen = participatief tot stand gekomen)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Bij (her)aanleg van openbaar domein verharden we louter waar strikt functioneel nodig en ontharden en vergroenen we waar mogelijk met aandacht voor het latere beheer. Deze vergroening zorgt voor een aangenamere en klimaatrobuuste leefomgeving.
We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	709.668	708.941	99,9%	527.222	134,5%
	Ontvangsten	131.733	108.946	82,7%	72.951	149,3%
Investering	Uitgaven	1.117.459	704.551	63,0%	600.188	117,4%
	Ontvangsten	470.000	216.917	46,2%	49.476	438,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,80	5,77	99,5%	4,76	121,1%

Acties	
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst

We stimuleren Gentenaars om een geveltuin aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuinbrigade. We evalueren het ‘reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinen een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich.

We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AC35394).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	77.008	185.629	241,1%	126.117	147,2%
	Ontvangsten	255	47.817	18.747,3%	243	19.672,1%
Investering	Uitgaven	270.000	233.798	86,6%	49.476	472,5%
	Ontvangsten	270.000	116.917	43,3%	49.476	236,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,20	2,03	169,1%	1,50	135,3%

Acties	
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De Stad Gent zet resoluut in op ontharden om vervolgens kwalitatief te vergroenen. Het wapent de stad beter tegen het veranderende klimaat. De grote mate van verharding in steden is immers de belangrijkste oorzaak van het hitte-eilandeffect en een verstoorde waterhuishouding. Waar mogelijk realiseren we een afname van de verhardingsgraad.
We gaan rationeel om met verhardingen , en verharden niet meer dan nodig, We verwijderen verharding waar mogelijk en vormen dit om naar groenaanleg. Deze visie wordt geïntegreerd bij vernieuwingsprojecten en waar mogelijk ook bij onderhoudswerken (zoals bij trottoirherstel).
Door straten en pleinen te vergroenen, bieden we ook een meerwaarde voor de belevingswaarde en de biodiversiteit. Door in en aansluitend op parken te ontharden, creëren we ten slotte nog extra ruimte voor recreatie. Voor de herinrichting van de nieuwe groenzones gaat de Groendienst in nauw overleg met de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	82.346	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	515.971	200.000	38,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	200.000	100.000	50,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privatief	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ontharden en vergroenen (zie onder AC35395 van dienst Milieu & Klimaat)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat

Gent focust in haar klimaatadaptatiebeleid op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We integreren adaptatiemaatregelen verder in stedelijke beleidsplannen,

processen en instrumenten (bv. IPOD IV, water in de stad, groenklimaatassen, …) en verbreden klimaatadaptief ontwerpen naar onze partners (sogent, OCMW, North Sea Port). Via kwetsbaarheidsanalyses (rond droogte, hitte, wateroverlast) krijgen we meer zicht op de blootstelling van de stad aan de effecten van klimaatverandering, op de potentiële impact en de nood om de problematiek aan te pakken.
In kader van het burgemeestersconvenant wordt een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de klimaatadaptatiestrategie, zowel aan de hand van omgevingsindicatoren (bv. verhardingsgraad) als aan de hand van resultaatsindicatoren (bv. aantal nieuwe straatbomen, m² groendaken, m² publiek domein onthard).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	196.795	197.070	100,1%	101.935	193,3%
	Ontvangsten	383	412	107,7%	221	186,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,75	97,4%	0,99	177,9%

Acties	
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat

De aanleg van kwalitatieve groendaken op bestaande gebouwen wordt verder gestimuleerd met subsidies. Om extra waterbergende en biodiverse groendaken te stimuleren, wordt hiervoor een hoger subsidiebedrag uitgekeerd. Ook de voorafgaande stabiliteitsstudie van het dak wordt gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	19	0,0%	36.357	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	115	0,0%
Investering	Uitgaven	331.488	247.063	74,5%	550.712	44,9%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,50	0,0%

Acties	
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat

We bouwen verder op de communicatiestrategie uit 2018 die moet helpen om Gentenaars aan te zetten om hun private eigendommen te ontharden en te vergroenen. Op basis van deze communicatiestrategie willen we een mix aan experimenten uittesten, vooral om in te haken op het juiste momentum waarop burgers hun gedrag veranderen of tot actie overgaan.
De adviseurs van de Energiecentrale zullen ook advies verstrekken over hoe de woning klimaatrobuust gemaakt kan worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	229.853	210.812	91,7%	181.872	115,9%
	Ontvangsten	130.691	60.503	46,3%	72.211	83,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	1,16	129,2%	0,88	132,3%

Acties	
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat

Diensten worden ondersteunt om voorbeeld- en demoprojecten te plannen en realiseren waarmee klimaatadaptatie zichtbaar wordt gemaakt, met focus op waterbeleid, groenvoorzieningen en verminderen van verharding én ondersteund met communicatie en sensibilisering (bv. (her)aanleg openbaar domein, hemelwaterneutraal ontwerp van stadsprojecten, …). Daarnaast valt hieronder ook het opzetten van proefprojecten en testen van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde klimaatadaptieve ontwerpmaatregelen zullen worden geïnventariseerd, opgevolgd en beoordeeld, naar effectiviteit, technische randvoorwaarden, kostprijs,… .

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	123.666	115.411	93,3%	80.941	142,6%
	Ontvangsten	191	213	111,5%	160	133,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,83	91,7%	0,90	91,7%

Acties	
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief	Dienst Milieu en Klimaat

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	23.690	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we kennis opbouwen in functie van concrete realisaties van klimaatadaptieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar domein in Gent met als doel Gent meer klimaatrobuust te maken. Via de voorbeeldprojecten wordt klimaatadaptatie onder de aandacht gebracht bij de burgers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar, versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.
Het RUP Groen is een belangrijk middel om de groennormen voor parken, bos en natuur te realiseren. We maken een onteigeningsplan op en verwerven percelen. Dat gebeurt in der minne, via het recht van voorkoop, door ruil of onteigening. Op de verworven percelen worden voorbereidende werken uitgevoerd en gestart met de bebossing. Voor landbouwers wordt een flankerend beleid uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.008.727	2.487.022	82,7%	2.493.566	99,7%
	Ontvangsten	42.307	25.772	60,9%	-16.189	-159,2%
Investering	Uitgaven	5.710.075	5.177.654	90,7%	2.282.410	226,9%
	Ontvangsten	1.361.317	1.059.764	77,8%	795.876	133,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	28,85	23,50	81,4%	25,71	91,4%

Acties	
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst

Het openbaar groen is publiek domein. Daarom tekenen we plannen uit met buurtbewoners en -verenigingen. Zo maken we parken voor en samen met de Gentenaars. We verbeteren onze (werf)communicatie en zetten in op toegankelijke en heldere informatie over wat er in onze parken leeft of te beleven is.
Natuur trekt zich niets aan van grenzen. Ook het koelen van de stad gebeurt niet alleen op openbaar domein. We tonen daarom onze goede praktijken en maken mensen warm om in hun tuin, school of bedrijfsterrein stenen uit te breken, bomen aan te planten en mee te zorgen voor natuur, koelte en waterinfiltratie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	394.567	232.870	59,0%	418.061	55,7%
	Ontvangsten	3.509	3.641	103,8%	3.108	117,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,40	2,23	65,7%	2,34	95,4%

Acties	
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst

Het Gentse soortenplan bevat meer dan 90 soorten planten en dieren die belangrijk zijn in en voor Gent. We werken er een actieplan voor uit. We gebruiken het soortenplan als input voor het beheer en de inrichting van gebieden. Voor de groenpolen en aaneengesloten buitengebieden bepalen we doelsoorten, waarvoor we gerichte acties opzetten. We verbinden het groen richting binnenstad door het aanleggen van groene oevers en bermen en door het oplossen van hiaten tussen groenzones. We gaan in dialoog met eigenaars van terreinen over welke acties zij kunnen ondernemen voor de natuur. Met campagnes en ingrepen maken we soorten zichtbaar voor de Gentenaar. We geven Gentenaars hierin ook een actieve rol.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	393.279	601.075	152,8%	513.461	117,1%
	Ontvangsten	825	2.549	309,1%	1.236	206,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,88	5,70	147,0%	5,32	107,3%

Acties	
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst

In het Groenstructuurplan engageerde de Stad zich om woongroen, wijkparken en groenpolen in te richten in het bereik van elke Gentenaar. Verder moet de oppervlakte natuur minstens op peil blijven en moeten de natuurkwaliteit en oppervlakte bos stijgen.
We meten en evalueren of we deze doelstellingen bereiken. Dat doen we onder andere door een vijfjaarlijkse actualisatie van de Biologische Waarderingskaart. We verankeren groen in ruimtelijke projecten, voeren de Gentse boscompensatieregeling uit en werken bijkomend instrumentarium uit. We actualiseren het groenstructuurplan met bijkomende klimaat- en milieudoelstellingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	192.071	123.446	64,3%	70.438	175,3%
	Ontvangsten	33.772	185	0,5%	-461	-40,3%
Investering	Uitgaven	0	908	0,0%	18.150	5,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	0,93	51,6%	0,60	154,4%

Acties

AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst

In het groenstructuurplan en in Ruimte voor Gent werden 5 groenpolen ingetekend. Het zijn de kapstokken van zowel de recreatieve groenstructuur, als van de natuur- en bosstructuur van Gent. Daarnaast werden ook 4 belangrijke natuurassen aangeduid.
Binnen deze activiteit maken we werk van de aankoop van gronden. Een belangrijke partner in aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden is Natuurpunt. Zo worden afspraken gemaakt over wie waar gronden verwerft en kunnen erkende natuurverenigingen als Natuurpunt aanspraak maken op subsidies voor aankopen op Gents grondgebied.
De effectieve realisatie van de groenpolen is opgenomen in afzonderlijke projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	296.343	302.681	102,1%	298.380	101,4%
	Ontvangsten	531	613	115,3%	681	90,0%
Investering	Uitgaven	140.000	140.000	100,0%	135.930	103,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,50	2,76	110,3%	3,05	90,5%

Acties	
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst

Elke Gentenaar moet dichtbij huis van woongroen kunnen genieten. Deze kleine parkjes hebben een belangrijke sociale functie. De inrichting van woongroenzones kan heel divers zijn, wordt sterk gestuurd door de noden in de buurt en gebeurt in samenspraak met buurtbewoners.
Projectontwikkelaars zijn verplicht om in verkavelingen voldoende openbaar groen aan te leggen. De Stad volgt dit nauw op en neemt na enkele jaren het beheer over. Daarnaast leggen we zelf woongroen aan, bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	519.642	429.600	82,7%	384.521	111,7%
	Ontvangsten	1.297	984	75,9%	1.195	82,4%
Investering	Uitgaven	194.000	193.153	99,6%	77.191	250,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	39.430	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,10	4,22	69,2%	4,95	85,3%

Acties	
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.
In dichtbebouwde wijken is het niet evident om ruimte te vinden voor een nieuw park. Daar zoeken we andere mogelijkheden om voor recreatief groen te zorgen, bijvoorbeeld door het openstellen van private groenzones. De Stad komt tegemoet in kosten die met het medegebruik van het private groen gepaard gaan. De wederzijdse verantwoordelijkheden voor het beheer leggen we in een beheerovereenkomst vast.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	496.309	489.652	98,7%	435.959	112,3%
	Ontvangsten	956	1.227	128,3%	1.170	104,8%
Investering	Uitgaven	196.699	271.371	138,0%	72.166	376,0%
	Ontvangsten	155.820	118.316	75,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,50	4,32	96,1%	4,33	99,9%

Acties

AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst

De inrichting van wijkparken en woongroenzones is sterk afgestemd op de noden van de buurt. In buurten met veel jonge kinderen komt er speelinfrastructuur. Elders zetten we eerder in op jongeren of op rust en ontmoeten. Waar nodig krijgen wijkparken of woongroenzones een heraanleg. Op die manier spelen we in op wijzigende behoeften en verhogen we de gebruiks- en belevingswaarde van de parken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-22.810	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-55	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimaatassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimaatas en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimaatas 4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.
Via advisering nemen we ontwikkelingsrichtlijnen op in diverse masterplannen voor gebieden langs een groenklimaatas. We waken erover dat nieuwe projecten in de stad geen hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van de groenklimaatassen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	97.083	84.435	87,0%	86.027	98,1%
	Ontvangsten	213	10.832	5.096,0%	-24.077	-45,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,84	83,9%	0,83	100,9%

Acties	
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst

We geven Gentenaars de ruimte om plezante of betekenisvolle dingen te doen in het openbaar groen en er nog meer hun stukje groen van te maken. We werken een kader uit voor buurtbeheer. Wie wil, kan nu al een straattuin in beheer nemen. Meer en meer geven we ook ruimte aan ideeën die van de Gentenaar zelf komen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
We zetten verder in op het vergroenen en openstellen van scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. Dat pakken we aan met ruime participatie van leerlingen, ouders, directies, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en -dagverblijven en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	310.394	185.228	59,7%	208.368	88,9%
	Ontvangsten	1.099	774	70,4%	928	83,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,17	2,49	48,1%	3,50	71,1%

Acties	
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

We leggen kleinschalige speelinfrastructuur aan of creëren zones voor avontuurlijk spelen in bestaand woongroen. Dat doen we in wijken waarin een tekort is aan groene speelruimte voor de omwonende kinderen. Hiermee spelen we in op vragen vanuit de buurt en van burgerinitiatieven, vooral in die wijken waarin geen (her)inrichting van een wijkpark met nieuwe speelterreinen gepland staat. We zetten ten slotte ook in op integrale toegankelijkheid en nabijheid van spelmogelijkheden voor ieder kind.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	48.422	556	1,1%	80.641	0,7%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	86	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,00	0,0%	0,79	0,0%

Acties				
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	Nazorg	2015 - 2025	Groendienst

Het realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi''s langs wegenis op het bedrijventerrein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	234.729	212.611	90,6%	875	24.286,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40136 - Recreatieve structuur	Afgewerkt	Nazorg	2007 - 2022	Groendienst

Het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte binnen de Rabotwijk volgens de door het college goedgekeurde recreatieve structuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.345	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	809	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop (groenpool) en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het buurtpark Maria Goretti draagt bij aan het behalen van deze doelstelling door het inrichten van bijkomend woongroen in deze dens bebouwde wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	14.408	9.973	69,2%	8.892	112,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	44.294	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

ontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Ringvaart) ter ontsluiting van het Parkbos

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	63.302	60.737	95,9%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	Ontwerp	2015 - 2030	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het wijkpark aan de betoncentrale draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.368	15.216	30,8%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	Nazorg	2014 - 2023	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Houtdok draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	10.701	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40176 - Leiekaai	Lopend	Ontwerp	2010 - 2017	Groendienst

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Nieuw Gent draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.667	1.367	15,8%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Afgewerkt	Nazorg	2009 - 2022	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van de wijkparken De Vijvers en Adolf Papeleupark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.Beide parkvernieuwingen zijn een deelproject van ''Ledeberg leeft'', dat onder andere het realiseren van meer en mooier groen in Ledeberg als doelstelling heeft.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	111.760	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	16.478	0	0,0%	14.483	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Denderlaan draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	500	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	8.177	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	10.339	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	23.924	25.728	107,5%	18.813	136,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2003 - 2020	Groendienst

Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2025	Groendienst

• Afwerking van het originele inrichtingsplan voor het binnengebied van de Bijlokesite.• Inrichten van een kwalitatieve buitenruimte.• Faciliteren van een toegankelijke dienstentoegang en nooduitgang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	69.784	69.784	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	Ontwerp	2006 - 2039	Groendienst

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Groendienst

Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17, en een onderzoeksfase naar de mogelijkheden omtrent domein De Ghellinck. Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 werden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad. Vanaf 2019 worden er aanplantingen gedaan in het kader van de realisatie van de bufferbos. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Omtrent het domein van De Ghellinck wordt in samenspraak met ANB bekenen hoe een studiebureau zal worden aangesteld om na te gaan wat de gevolgen, inrichtingsmatig en financieel, zouden zijn van het publiekelijk toegankelijk maken van een deel van het kasteeldomein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.468	428	12,4%	36.100	1,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	Uitvoering	2013 - 2027	Groendienst

De stad werkt hieraan mee door de opwaardering van het Maaltebruggepark tot een van de vier portalen voor de groenpool. Hiertoe wordt een inrichtingsplan uitgevoerd en het beheerplan afgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2018	Groendienst

De realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	-846	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	Groendienst

De Campagne wordt opgewaardeerd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.741.551	1.246.505	71,6%	62.055	2.008,7%
	Ontvangsten	1.019.200	601.356	59,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Groendienst

De omgeving van de Vinderhoutse bossen wordt aangelegd door de VLM. De stad zal het beheer op zich nemen. Dit project omvat voornamelijk de gevolgkosten voor de groenpool

Vinderhoutse Bossen, het stadsaandeel in de aanleg van de recreatieve structuren en de heraanleg van de Gavergrachtstraat en de Bosstraat, dat binnen het projectgebied van het landinrichtingsproject ligt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.046	903	44,1%	24.175	3,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	Ontwerp	2014 - 2026	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Oost

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Groendienst

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk parkgebieden en andere groengebieden met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.500	-3.062	-40,8%	2.653	-115,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	Nazorg	2012 - 2025	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent

willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Baudelohof draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	56.762	0	0,0%	1.628	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	323.178	309.344	95,7%	1.153.082	26,8%
	Ontvangsten	0	269.473	0,0%	662.876	40,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	Nazorg	2015 - 2025	Groendienst

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van het wijkpark Hekers draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	15.538	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	4.967	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	25.138	13.257	52,7%	84.733	15,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	Groendienst

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	21.125	17.507	82,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	43.231	43.231	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Lopend	Onderzoek	2016 - 2029	Groendienst

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het wijkpark Achterdok. De planning voor de aanleg van het park is af te stemmen op de planning voor de aanpalende projectontwikkeling (bouwvelden z1h en z1i), en de planning van OVAM voor de voorafgaande bodemsanering. In eerste instantie dienen de nodige gronden van de private eigenaar (De Keukeleire) verworven te worden. Sogent zal hiervoor de onteigeningsprocedure inzetten. Daarnaast moet in samenwerking met OVAM een beschrijvend bodemonderzoek en een bosemsaneringsproject opgemaakt worden voor de historische creosootverontreiniging, en moeten er afspraken gemaakt worden met OVAM omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering. De Stad of sogent zal initiatief nemen voor bijkomend bodemonderzoek naar eventuele andere bodemverontreiniging door de schrootactiviteiten van De Keukeleire.Vervolgens zal de Stad initiatief nemen voor de opmaak van het parkontwerp (door de eigen diensten of uit te besteden aan een externe ontwerper). De ontwerper staat in voor opmaak van het parkontwerp, rekening houdend met de resultaten van het bodemonderzoek, het ontwerp voor de aanpalende fiets- en wandelpromenade op de kaaien, de aanpalende bouwvelden, en de Matadibrug. De ontwerper maakt tevens een kostenraming op voor de realisatie van het park.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	3.101	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40619 - Rijvissche	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst

Het perceel is gelegen binnen de contour van de Groenpool Parkbos, deelgebied Rijvissche. Naar aanleiding van de landschapsvisie die voor het gebied werd opgemaakt in 2016 werd de wens geuit om een functionele fietsverbinding te voorzien tussen de Oude Spoorwegbedding en de N60, met aftakking richting Don Bosco. Hierdoor zou de fietsveiligheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer drastisch kunnen verbeteren, en bovendien biedt dit fietspad eveneens een recreatieve meerwaarde voor de groenpool. In 2015 werden hiertoe reeds twee percelen door Sogent naar de Stad overgedragen. De aankoop van bovenvermeld perceel is noodzakelijk om de aansluiting op de Ovonde te kunnen garanderen. AWV heeft immers plannen om deze Ovonde op termijn om te vormen naar een kluifrotonde (cfr De Sterre), waardoor een aanloophelling voor dit fietspad vereist is en de huidige beschikbare breedte (7m) te smal zou zijn (zie schets onderaan). Het overig gedeelte van het perceel zou ingevuld worden als groene ruimte, toegangspoort tot het gebied Rijvissche vanaf de N60. Het betreft een perceel dat Sogent destijds heeft aangekocht in functie van het wetenschapspark Rijvissche, voor de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden kosten gemaakt voor aankoop maar eveneens om de aanwezige gebouwen op deze gronden te slopen. Dit project werd volledig gefinancierd door dienst economie op basis van een BSO met Sogent. Dienst economie verwacht dan ook dat er verkoopopbrengsten voor deze grond in rekening worden gebracht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	Ontwerp	2005 - 2029	Groendienst

Dit project heeft betrekking op de realisatie van het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen (fase 3). Dit is de laatste fase van de realisatie van deze groenpool. Het omvat zowel de aankopen als de inrichting.

Tijdens onderzoeksfase werden reeds percelen in der minne verworven en worden schattingen opgemaakt voor aankoop. Ontwerpfase is de opmaak van inrichtingsschets en het onteigeningsplan. De uitvoeringsfase start met de onteigening en eindigt met de inrichting van het volledige domein. Verdere opmaak van inrichtingsplannen en beheerplan lopen vanaf fase ontwerp.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	96.081	88.140	91,7%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2039	Groendienst

Het project heeft als doelstelling de realisatie van bos- en natuurgebied op terrein. De nodige budgetten betreffen investerings- en exploitatiebudgetten voor verwerving en inrichting van de deelgebieden Rosdambeekvallei-Zuid, Oude Bareel, Slotendries en Appeltèrepad. Voor de deelgebieden waarbinnen een recht van voorkoop wordt voorzien, zal daarnaast jaarlijks een bedrag voorzien worden om aan te wenden voor opportuniteitsaankopen. Hieruit kunnen bijkomende deelprojecten voortvloeien.

In functie van de realisatie van de onteigening wordt de volgende planning vooropgesteld:
Onderzoeksfase (tot voorlopige vaststelling RUP)

- opmaak projectnota en motiveringsnota per deelgebied, met bijhorend onteigeningsplan
- opmaak schattingsverslagen
- opmaak opmetingsplannen

Verwervingsfase (01/01/2020 - 31/12/2036) zijnde
- onteigening (01/01/2020 - 31/12/2024), met gekoppeld daaraan
  - opmaak ecohydrologische studie Rosdambeek (vanaf aankoop percelen - 31/12/2024)
  - uitvoeren voorbereidende werken op aangekochte percelen en bebossing (vanaf beschikbaar zijn percelen- 31/12/2024)
- recht van voorkoop (01/01/2020 - 31/12/2036)

Ontwerpfase (01/01/2023-31/12/2024)
- opmaak detailontwerpen deelgebieden i.f.v. natuurinrichting en realisatie trage wegen
- vergunningsaanvraag

Uitvoeringsfase (01/01/2025 - 31/12/2036)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.167.751	2.167.751	100,0%	390.347	555,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Groendienst

Dit project heeft als doel het opwaarderen van het domein Claeys-Bouüaert (o.a. heraanleggen van de paden, voorzien van meubilair e.d.m. in de huisstijl ''Vinderhoutse Bossen'').Daarnaast zal voor dit beschermd dorpsgezicht de opmaak van een beheerplan opgestart worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Lopend	Nazorg	2020 - 2022	Groendienst

De doelstelling van dit project bestaat erin om een verborgen groene parel publiek toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. We brengen het groen en de rust dichter bij de mensen en bouwen verder aan een bestaande sociale dynamiek die ook de mensen zelf dichter bij elkaar brengt. Dit alles met respect voor de bestaande natuurwaarden en de eigenheid van de plek. Het Reigerparkje is een kleine wildernis, maar vraagt ook om ontmoeting en beleving. De sociale hub van het park ligt aan de inkom van de Reigerstraat. Een mozaïekmuur die zowel zit- als spelprikkel is, verwelkomt op een kleurrijke manier de bezoeker. De muur werd deze zomer ontworpen en gebouwd door de verschillende actoren (zie verder). Een multifunctioneel ontmoetingspleintje aan de straatzijde biedt ruimte aan een grote picknicktafel, waarbij tevens aandacht is voor gebruik door rolstoelgebruikers. Hier kunnen alle leeftijden en toevallige passanten elkaar ontmoeten. Naast het pleintje komt een avontuurlijk houten speelparcours, doch zeer divers en toegankelijk. Tussen het wandelpad en het speelparcours wordt een stapelmuurtje gebouwd met recuperatiestenen uit de opbraakwerken van de inkomzone. Het muurtje zal worden beplant/bezaait met kruidachtige planten. Op de hoek van het pleintje en de stapelmuur wordt er een boekenruilkastje uitgewerkt, dat tevens dienst kan doen als prikbord voor lokale activiteiten. Aan de muurzijde langs het inkompad worden leifruitbomen en eetbare klimplanten geplant.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.179	0	0,0%	123.995	0,0%
	Ontvangsten	0	-1	0,0%	93.571	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst

Heraanleg van het Tolhuispark met als doel de kwaliteit van deze groene ruimte op te waarderen in functie van de buurt en de aanwezige actoren en functies.Het verhogen van de natuurwaarden en de optimalisatie van het beheer.Het verhogen van de samenhang met de omliggende openbare groene ruimtes (Vogelenzangpark/ Villa Voortman, Verbindingspark en De wereld van Kina: de Tuin) door het leggen van verbindingen en het creëren van een complementaire invulling voor het Tolhuispark. Door het verbinden van deze groene ruimtes ontstaat een een massieve groenstructuur met veel gebruikskwaliteiten en diverse parksferen. De schakel van openbare groene ruimtes vormt eveneens een vederzetting van de Groenklimaatas 8 tussen Wondelgem en de Binnenstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Groendienst

De Groenpool Wonderwoud ligt deels op Gents grondgebied en deels op grondgebied van Lochristi. Binnen de contouren van het Oud vliegveld zelf werd er tot eind 2018 aan zandontginning gedaan. De diepe put die hierdoor ontstond zal op termijn opgevuld worden. De belangrijkste partners binnen deze groenpool zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, als masterprojectleider, De Vlaamse Waterweg nv. als eigenaar van het terrein, de Stad Gent en de gemeente Lochristi. Op Gents grondgebied is de zone visvijver in concessie bij de Stad. Binnen dit project worden middelen voorzien om in samenwerking met het ANB, de nodige plannen op te maken en de nodige infrastructurele werken te laten uitvoeren om de groenpool op Gents Grondgebied te verwezenlijken. De verschillende fasen van dit project zijn deels afhankelijk van de opvulling van de centrale put waar zandontginning plaats vond. Fase 1 omvat de delen die nu reeds vrij zijn van gebruik door de Vlaamse Waterweg of zijn concessionarissen mbt zandvermarkting of opvulling van de put. Het deel op Gents grondgebied behoort tot deze eerste fase.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	295.000	310.429	105,2%	8.195	3.788,2%
	Ontvangsten	186.297	70.620	37,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst

De realisatie van het wijkpark Papiermolenpark komt tegemoet aan de prioriteit en noodzaak om bijkomende wijkparken (met de nodige faciliteiten voor jong en oud) te voorzien in de dicht bebouwde wijken in de 19de eeuwse gordel van de stad (cf. bestuursakkoord).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst

Het park wordt volledig opgefrist en heringericht. Daarbij wordt ook de knip aan de Wasstraat bestendigd en beter aangesloten met het park. De infrastructuur die verouderd is in het park wordt vernieuwd, het gebouwtje achteraan het park wordt gesloopt. De beplanting wordt herzien. Het al dan niet meenemen van een mobiliteitsmaatregelen in de Engelbert van Arenbergstraat, wordt eerst bepaald in het wijkmobiliteitsplan. Er liep reeds een participatietraject in kader van de herinrichting van het park.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40965 - Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord	Lopend	Ontwerp	2023 - 2034	Groendienst

Het betreffende koppelingsgebied Oostaker-Noord heeft een totale oppervlakte van ongeveer 43 ha. Het koppelingsgebied zal voornamelijk ontwikkeld worden als een bosbuffer. In het westelijk deel zal een zone ingericht worden als multifunctionele groenzone en speelzone (met een open zone en speelbos).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40977 - Aanleg wijkpark Bomastraat	Lopend	Onderzoek	2022 - 2030	Groendienst

Het noordelijk deel van de site (de groene zone), bedraagt zo'n 1.18 ha. Op basis van de overeenkomst met Imewo dient minstens 1 ha te worden ontwikkeld als wijkpark. Rekening houdend met de stedenbouwkundige visie op dit wijkdeel, dient daarbij minstens de doorwaadbaarheid van het gebied richting Nieuwland, Désiré Fiévéstraat en Ham te worden gegarandeerd .
Gezien het belang van een tijdige realisatie van het park in relatie tot de scholencampus, het grote tekort aan wijkgroen in het gebied (zie bijlage), de vraag naar ontmoetingsruimte en de grote druk die al jaren op het openbaar domein in de wijk wordt vastgesteld, wordt voorgesteld om de volledige groene zone initieel als parkzone te ontwikkelen. Hierbij zal het ontwerp zo worden vormgegeven dat er ruimte wordt gevrijwaard om in een latere fase eventueel bijkomende buurtondersteunende voorzieningen te realiseren, waarbij steeds een parkzone van minstens 1 ha gegarandeerd blijft. Vanuit die visie kan het ontwerptraject voor het park en de bijhorende participatie begin 2022 worden opgestart zodat de werken aan een nieuw park volgende legislatuur opgestart kunnen worden. Hierbij kunnen later vanuit de inzichten van het stadsvernieuwingsprogramma gericht bijkomende functies aan het park kunnen toegevoegd worden indien dit nodig/wenselijk blijkt te zijn.
Op die manier vormt de realisatie van het park deels een voorafname op het stadsvernieuwingsprogramma, die echter te motiveren valt vanuit de grote nood aan groene publieke ruimte in de wijk. Bovendien laat dit toe om het stadsvernieuwingstraject meteen te koppelen aan een voor de buurt positieve en sterk zichtbare realisatie, daar waar de aanleg van openbaar domein in andere stadsvernieuwingstrajecten vaak pas in de eindfase aan bod komt. Zo wordt de beschikbare ruimte ook van bij aanvang optimaal ingezet voor de buurt en wordt vermeden dat er zones nog lange tijd onbenut of ontoegankelijk blijven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.414.503	17.149.164	88,3%	16.621.583	103,2%
	Ontvangsten	299.797	323.817	108,0%	393.193	82,4%
Investering	Uitgaven	1.568.274	1.418.137	90,4%	1.245.811	113,8%
	Ontvangsten	0	4.800	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	283,44	245,43	86,6%	252,34	97,3%

Acties	
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan.
We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren.
Ten slotte zorgen we voor hondeninfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	125.506	98.162	78,2%	91.947	106,8%
	Ontvangsten	106	113	106,2%	118	95,4%
Investering	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties	
AC34219 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein	Groendienst

De Groendienst zorgt voor het behoud van de visuele netheid op het openbaar terrein door o.a. graffiti, stickers en affiches te verwijderen op muren, verkeersborden, straatmeubilair en dergelijke.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	845.093	580.587	68,7%	585.108	99,2%
	Ontvangsten	152.061	156.249	102,8%	149.424	104,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,40	8,91	61,9%	9,73	91,6%

Acties	
AC34220 - Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren	Groendienst

We bestrijden kakkerlakken, ratten en exoten bij particulieren en op het openbaar domein. We steriliseren zwerfkatten om de populatie onder controle te houden. We ondernemen gepast actie voor andere zwerfdieren die voor overlast zorgen of een gevaar voor de volksgezondheid inhouden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	355.837	398.934	112,1%	328.882	121,3%
	Ontvangsten	12.385	4.315	34,8%	5.827	74,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,60	4,64	82,9%	5,05	91,9%

Acties	
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst

In alle openbaar groen voeren we een ‘harmonisch park- en groenbeheer’, namelijk een beheer met aandacht voor de mens, de natuur, het milieu en de organisatie. Voor elk wijkpark maken we een beheerplan op. We rollen een nieuw digitaal beheersysteem uit, dat een schat aan informatie bevat en een tool is om het beheer te plannen en prioriteiten te stellen. Sommige beheertaken besteden we uit aan derden. Ook dan houden we nauw toezicht op de uitvoering.
We informeren burgers over het gevoerde beheer, motiveren onze keuzes en sturen bij waar nodig.
Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	16.969.809	14.948.356	88,1%	14.592.444	102,4%
	Ontvangsten	132.598	160.205	120,8%	233.200	68,7%
Investering	Uitgaven	1.543.274	1.418.137	91,9%	1.245.811	113,8%
	Ontvangsten	0	4.800	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	250,49	219,09	87,5%	224,63	97,5%

Acties	
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.118.259	1.123.124	100,4%	1.023.202	109,8%
	Ontvangsten	2.646	2.934	110,9%	4.623	63,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,45	12,28	98,6%	12,43	98,8%

Actieplan				
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2026	Groep Gent	Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.339.712	1.195.314	89,2%	1.156.266	103,4%
	Ontvangsten	26.386	11.891	45,1%	7.078	168,0%
Investering	Uitgaven	152.379	137.227	90,1%	470.525	29,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,00	14,25	89,1%	14,28	99,8%

Acties	
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst

We beheren de begraafplaatsen als laatste rustplaats voor overledenen en als plek waar nabestaanden hun dierbaren herdenken. We komen onze decretale verplichtingen na inzake de aanleg van urnenvelden, urnenkelders, bovengrondse kelders en columbaria. We staan in voor het begraven van kisten en asurnen en het uitstrooien van as. We dragen zorg voor ons patrimonium. Concessieloze graftekens die daar niet toe behoren, verwijderen we. Door een gepaste groenaanleg en een verzorgd onderhoud houden we de begraafplaatsen als aangename en groene stilteplekken in stand.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.160.270	1.050.906	90,6%	960.660	109,4%
	Ontvangsten	26.068	11.662	44,7%	6.839	170,5%
Investering	Uitgaven	109.969	98.438	89,5%	180.059	54,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,50	13,20	91,0%	12,78	103,3%

Acties	
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst

We verhogen de toegankelijkheid van onze begraafplaatsen, zowel ter plekke als digitaal. Online is het reeds mogelijk om de plaats en bijbehorende informatie van graven terug te vinden. Dit verbeteren we nog. Op de begraafplaatsen zelf maken we werk van uniforme informatiedragers, zoals wegwijzers, oriëntatiebakens en infoborden. We beginnen met de Westerbegraafplaats. We zorgen voor duidelijke looproutes, eenvoudig hanteerbare toegangspoorten en voor allerlei nutsvoorzieningen, zoals water, gieters, bolderkarren, rolstoelen en voldoende zitbanken en rustpunten. Met publicaties en evenementen (zoals de Week van de Begraafplaatsen, wereldlichtjesdag, …) ontsluiten we de vele verhalen op de begraafplaatsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	49.843	48.623	97,6%	44.612	109,0%
	Ontvangsten	85	95	111,5%	95	99,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,40	0,40	100,0%	0,40	100,0%

Acties	
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst

Onze ambitie is om tegen 2025 de Gentenaar de mogelijkheid te geven tot een natuurlijke begraving. Een eerste spoor waarop we dat willen realiseren, is door het aanpassen van de bestaande begraafplaatsen, waarbij een zelfde sfeer gecreëerd wordt als op een natuurbegraafplaats. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren op de begraafplaats Drongen. Een tweede spoor bestaat uit de integratie van een natuurbegraafplaats binnen of aan de rand van een groenpool.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.598	12.657	64,6%	18.124	69,8%
	Ontvangsten	64	47	74,3%	62	76,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,30	0,18	61,6%	0,30	61,6%

Acties	
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst

Een begraafplaats is bij uitstek een plek waarop onze geschiedenis een gezicht krijgt. De zorg en ontsluiting van dit waardevolle funerair erfgoed is dan ook belangrijk. Een funerair team werkt hiervoor een beleid en aanpak uit.
2021 wordt een bijzonder jaar voor de begraafplaatsen. Op dat moment moeten heel wat 50-jarige concessies voor grafmonumenten herbevestigd worden. Graftekens waarvoor dat niet gebeurt, worden eigendom van de Stad. We werken uiterlijk tegen eind 2020 een aanpak uit. We hopen bij de verlenging duidelijke sterkmakers te kunnen registreren, waarmee we in gesprek kunnen gaan over het onderhoud van de graftekens. Daarnaast maken we keuzes voor al dan niet behoud en herstel van graftekens die na beëindiging van de concessie stadseigendom worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	110.000	83.128	75,6%	132.870	62,6%
	Ontvangsten	170	86	50,6%	82	105,3%
Investering	Uitgaven	30.000	38.789	129,3%	27.104	143,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,80	0,47	58,3%	0,80	58,3%

Acties				
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	Nazorg	2020 - 2023	Groendienst

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.409	0	0,0%	196.865	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2024	Groendienst

De uitbreiding van de begraafplaats is gericht op het aanbieden van natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Door de uitbreiding wensen we ook de bestaande begraafplaats van
Drongen beter te integreren in de omgeving. We wensen het cultuurhistorische landschapsbeeld, bestaande uit bulken en kouter, toe te passen. Bulkengebied wordt gekenmerkt door grasland met heggen, houtkanten, grachten, hoogstamboomgaard, poelen, ect… .
Aansluitend de bestaande begraafplaats wordt een hoogstam boomgaard aangeplant. De boomgaard is opgebouwd volgens een matrix van 10m x 10m. Deze matrix is een gebruikelijke afmeting in de
streek voor hoogstamboomgaarden. In de boomgaard kunnen biologische afbreekbare urnen of lichamen begraven kunnen worden. Lichamen kunnen enkel begraven worden op delen die ca. 20cm
worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals
grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, wordt een plek voor herdenking en ontmoeting voorzien. Deze plek wordt gematerialiseerd in een monumentale bank rond een herdenkingsboom. Deze bank fungeert als baken en kan tevens gebruikt worden tijdens ceremonies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Groendienst

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.
De grafiek op de informatiedragers is volgens de huisstijl. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op verschillende Gentse begraafplaatsen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40960 - Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen	Lopend	Ontwerp	2023 - 2025	Groendienst

Een aantal waardevolle en bedreigde zones op belangrijkrijke erfgoedbegraafplaatsen, met een goedgekeurd erfgoed-beheersplan in Gent herstellen.

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s):
• Restauratie van de graven en bouwkundig erfgoed in de gekozen zones,
• Herinrichting en/of herstellen van de omgeving.
• Aanbesteden en uitvoeren.
• Beheer binnen de waarborgperiode
• Het is niet de bedoeling om de graftekens er als nieuw uit te laten zien, noch om ze tot op de centimeter precies waterpas te zetten. De decoratieve elementen horen onlosmakelijk bij het grafteken en vragen om specifieke aandacht. Als de leesbaarheid in gedrang komt kan reconstructie gerechtvaardigd zijn.

Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed:
• Jaarlijks kan bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aangevraagd worden van 60 % van maximaal 250 000 euro.
• De btw wordt niet gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	10.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	60.205.046	59.338.312	98,6%	57.257.451	103,6%
	Ontvangsten	12.881.338	5.183.080	40,2%	17.864.554	29,0%
Investering	Uitgaven	11.717.800	11.344.157	96,8%	3.259.288	348,1%
	Ontvangsten	150.000	61.005	40,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	53,52	50,41	94,2%	48,72	103,5%

Actieplan				
OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	165.989	158.690	95,6%	99.749	159,1%
	Ontvangsten	319	364	114,0%	203	179,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	1,50	100,0%	0,88	171,1%

Acties

AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Sturing en coördinatie in het water- en afvalwaterbeheer (Farys). Realisatie van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	165.989	158.690	95,6%	99.749	159,1%
	Ontvangsten	319	364	114,0%	203	179,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	1,50	100,0%	0,88	171,1%

Acties

AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Terugdringen van rechtstreekse individuele private lozingen op de binnenwateren via sensibiliseringscampagnes en handhaving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.517.590	2.288.721	90,9%	2.110.294	108,5%
	Ontvangsten	117.018	67.486	57,7%	59.531	113,4%
Investering	Uitgaven	350.000	126.384	36,1%	113.526	111,3%
	Ontvangsten	150.000	61.005	40,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	27,51	24,69	89,7%	25,16	98,1%

Acties	
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat

Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige omgevingsvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.400.640	1.325.815	94,7%	1.208.131	109,7%
	Ontvangsten	72.397	47.398	65,5%	32.776	144,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,53	14,54	93,6%	14,63	99,3%

Acties	
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem	Dienst Milieu en Klimaat

De milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen	Dienst Milieu en Klimaat

We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten. We ondersteunen de verwijdering van asbesthoudende pleisterisolatie in woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	200.401	137.795	68,8%	98.113	140,4%
	Ontvangsten	42.104	17.131	40,7%	226	7.586,1%
Investering	Uitgaven	250.000	119.233	47,7%	92.351	129,1%
	Ontvangsten	150.000	61.005	40,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,33	74,0%	1,03	129,0%

Acties

AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	761.331	697.448	91,6%	620.316	112,4%
	Ontvangsten	2.114	1.818	86,0%	3.739	48,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,28	7,31	88,3%	6,70	109,2%

Acties

AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	91.240	72.897	79,9%	133.939	54,4%
	Ontvangsten	213	968	455,5%	22.606	4,3%
Investering	Uitgaven	100.000	7.151	7,2%	21.175	33,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,75	75,0%	2,00	37,5%

Acties

AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief milieutoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief milieutoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief milieutoezicht gebeurt zowel steekproefsgewijs (bijvoorbeeld in de vorm van geluidscontroles op evenementen), als systematisch ambtshalve (bijvoorbeeld door controle op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning), als projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	63.977	54.767	85,6%	49.795	110,0%
	Ontvangsten	191	171	89,4%	184	92,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,76	84,4%	0,80	94,9%

Acties				
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.409.277	1.955.532	81,2%	1.740.753	112,3%
	Ontvangsten	4.111.673	-3.492.280	-84,9%	9.344.291	-37,4%
Investering	Uitgaven	350.000	199.973	57,1%	193.819	103,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	18,26	17,77	97,3%	16,58	107,2%

Acties	
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat

Reguliere werking rond opzet van de financiële stromen met betrekking tot de de LEZ-zone

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.082.767	1.668.280	80,1%	1.590.480	104,9%
	Ontvangsten	4.051.003	-3.530.541	-87,2%	9.338.228	-37,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,56	15,25	98,0%	14,92	102,2%

Acties	
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	137.062	137.342	100,2%	90.729	151,4%
	Ontvangsten	20.287	37.853	186,6%	5.874	644,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,73	81,5%	0,86	85,4%

Acties	
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	162.964	123.426	75,7%	45.096	273,7%
	Ontvangsten	40.383	408	1,0%	188	216,4%
Investering	Uitgaven	350.000	199.973	57,1%	193.819	103,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,79	99,3%	0,80	223,5%

Acties				
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat

Om die reden wenst de Stad Gent intensief te communiceren met de verschillende doelgroepen met extra aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Lopend	Uitvoering	2022 - 2030	Dienst Milieu en Klimaat

Het in beeld brengen van de impact van gewijzigde circulatie op de luchtkwaliteit in bepaalde wijken via NO2 passieve samplers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	26.484	26.484	100,0%	14.448	183,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	137.245	120.988	88,2%	199.959	60,5%
	Ontvangsten	191	173	90,6%	208	83,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-48.057	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,73	81,5%	0,86	85,4%

Acties

AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	121.572	104.351	85,8%	188.766	55,3%
	Ontvangsten	191	173	90,6%	208	83,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,73	81,5%	0,86	85,4%

Acties

AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Dienst Milieu en Klimaat

We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	15.672	16.638	106,2%	11.193	148,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst en bewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Lopend	Nazorg	2019 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst en bewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-48.057	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2026	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	53.365.554	53.236.429	99,8%	51.638.002	103,1%
	Ontvangsten	8.651.914	8.607.098	99,5%	8.460.074	101,7%
Investering	Uitgaven	11.017.800	11.017.800	100,0%	3.000.000	367,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	4,71	109,6%	4,25	111,0%

Acties	
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst

We coördineren de acties tegen zwerfvuil, sluikstort, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegale aanplakkingen. Dat doen we door te werken op 3 sporen, namelijk het spoor van preventie en sensibilisatie, van opruimen en van handhaving. We zetten daarvoor nog meer dan vroeger in op data en de betrokkenheid van burgers. We creëren een duidelijk aanspreek- en coördinatiepunt voor netheid in de stad. We bouwen een expertisecentrum uit, zoeken naar optimale efficiëntie, beheren overeenkomsten voor curatieve uitvoering, bereiden beleidslijnen voor en zorgen voor evaluatie en rapportering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	243.440	289.173	118,8%	286.001	101,1%
	Ontvangsten	595	1.476	248,0%	32.546	4,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	3,29	117,6%	2,95	111,7%

Acties	
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	52.734.938	52.724.676	100,0%	51.105.427	103,2%
	Ontvangsten	8.647.000	8.604.503	99,5%	8.427.209	102,1%
Investering	Uitgaven	11.017.800	11.017.800	100,0%	3.000.000	367,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument.
De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekers Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	224.850	135.653	60,3%	123.643	109,7%
	Ontvangsten	319	321	100,8%	319	100,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	1,42	94,8%	1,30	109,4%

Acties				
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Er dient een nieuwe private partner voor IVAGO aangesteld te worden. Aangezien binnen de stad de nodige technische kennis niet aanwezig is om een marktbevraging uit te schrijven voor de selectie van een nieuwe private partner moet een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven worden om een dienstverlener te selecteren die de stad Gent als opdrachtgevende overheid en de gemeente Destelbergen als mede-opdrachtgever zal bijstaan bij het uitschrijven van de marktbevraging.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	80.000	80.981	101,2%	19.309	419,4%
	Ontvangsten	4.000	798	19,9%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekers	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat

Na een pauze van 2 jaar door corona, gaan we in de periode 2022-2024 evolueren van een subsidie louter voor de bekers of de glazen naar een ondersteuning voor een klantvriendelijker systeem en met betere samenwerking tussen de organisatoren en de feestkernen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	82.326	5.947	7,2%	103.622	5,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.609.391	1.577.951	98,0%	1.468.694	107,4%
	Ontvangsten	223	239	107,0%	247	96,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,05	1,00	95,2%	1,00	100,0%

Acties	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.609.391	1.577.951	98,0%	1.468.694	107,4%
	Ontvangsten	223	239	107,0%	247	96,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,05	1,00	95,2%	1,00	100,0%

Beleidsdoelstelling SD10016	
Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	66.973.804	65.589.997	97,9%	64.735.862	101,3%
	Ontvangsten	7.991.760	8.612.255	107,8%	8.253.784	104,3%
Investering	Uitgaven	93.398.310	64.897.596	69,5%	68.767.875	94,4%
	Ontvangsten	16.810.679	21.049.917	125,2%	31.370.837	67,1%
Financiering	Uitgaven	7.026.899	6.832.046	97,2%	3.299.064	207,1%
	Ontvangsten	3.600.571	3.600.571	100,0%	3.597.556	100,1%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	439,88	388,14	88,2%	396,83	97,8%

Actieplan				
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en

ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	173.814	106.134	61,1%	311.075	34,1%
	Ontvangsten	454	331	72,9%	114.626	0,3%
Investering	Uitgaven	734.788	345.617	47,0%	492.270	70,2%
	Ontvangsten	0	167.337	0,0%	426.205	39,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	Dienst FM Themagebouwen

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	110.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	284.522	258.474	90,8%	330.477	78,2%
	Ontvangsten	0	151.846	0,0%	426.205	35,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	Uitvoering	2011 - 2021	Projectbureau Ruimte

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot. Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeeistenlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgroen voor de bewoners en omwonenden.Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminisentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reintegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddelijk aansluiten aan de woningbouw.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.102	-12.079	-99,8%	26.819	-45,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Afgewerkt	Nazorg	2017 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.000	18.047	72,2%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	120.300	84.455	70,2%	61.687	136,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	438.165	99.223	22,6%	71.502	138,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:
- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	20.000	0	0,0%	4.742	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk- Ontharden en vergroenen- Faciliteren van ontmoeting

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Realiseren van tuinuitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	46.878	0,0%
	Ontvangsten	0	15.491	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Het doel van dit project is de inrichting van de zone afgebakend als 'buurtlabo' binnen het ontwerp van het Maria Gorettipark. Deze zone is voorzien om via een cocreatief traject ingericht te worden voor en door de buurtbewoners en -organisaties. Hiertoe wordt een begeleiding voorzien vanuit de dienst ontmoeten en verbinden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	8.060	3.178	39,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	13.940	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Lopend	Uitvoering	2022 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Aankoop van perceel waarop elektriciteitscabine is gelegen + herlocalisatie van de elektriciteitscabine met oog op volwaardige realisatie van een nieuw parkje in de wijk Rabot-Blaisantvest + grondenruil in functie van realisatie nieuwe openbare weg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	2.654	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10004	Tondelier	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	122.149	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	280	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.798.675	602.196	33,5%	2.101.929	28,6%
	Ontvangsten	1.496	307.171	20.532,8%	1.007.178	30,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	79.654	602.196	756,0%	1.763.691	34,1%
	Ontvangsten	0	64.375	0,0%	188.539	34,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	Ontwerp	2012 - 2026	Dienst Kinderopvang

Realiseren van een nieuwe stadscrèche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Jeugddienst

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.600	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	337.730	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2022	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Projectbureau Ruimte

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	116.549	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2020	Projectbureau Ruimte

Realiseren van een buurtsporthal binnen het PPS-project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	280	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.719.021	0	0,0%	508	0,0%
	Ontvangsten	1.496	242.796	16.229,7%	818.639	29,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.833	765	20,0%	32.270	2,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	26.104	0,0%
Investering	Uitgaven	108.745	34.713	31,9%	7.774.459	0,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.149.112	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling,…

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	26.104	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	26.104	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Stopgezet	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Nazorg	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.833	765	20,0%	6.167	12,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	108.745	34.713	31,9%	7.774.459	0,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.149.112	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	339.955	85.276	25,1%	281.639	30,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Ontwikkeling van stadsgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	339.955	85.276	25,1%	281.639	30,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	112.500	54.820	48,7%	173.078	31,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	365.683	0,0%
Investering	Uitgaven	5.107.546	4.990.249	97,7%	1.595.647	312,7%
	Ontvangsten	130.878	1.525.297	1.165,4%	733.315	208,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	Lopend	Nazorg	2004 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Uitbreiden van de parkeercapaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	112.500	54.820	48,7%	173.078	31,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	365.683	0,0%
Investering	Uitgaven	5.107.546	4.990.249	97,7%	1.592.583	313,3%
	Ontvangsten	130.878	455.297	347,9%	733.315	62,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Lopend	Nazorg	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Lopend	Uitvoering	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject. Met Ledeberg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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	1.070.000	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wonen

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	3.064	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing

deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	Onderzoek	2007 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking. Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart project voorzien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10008	En Route	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	74.200	7.026	9,5%	24.816	28,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	9.507.532	5.497.327	57,8%	3.795.599	144,8%
	Ontvangsten	114.767	43.460	37,9%	1.938.935	2,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Lopend	Ontwerp	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	36.000	7.026	19,5%	24.816	28,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bodemsanering van de voormalige wasserijsite en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.
Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.458.434	620.508	17,9%	1.248.878	49,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.200.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	Uitvoering	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	35.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.476.032	4.401.895	80,4%	2.502.821	175,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	738.935	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Projectbureau Ruimte

Het vervangingsbouwproject vraagt om de opmaak van een masterplan, waarbij de scope ruimer moet zijn dan het realiseren van een nieuw bouwproject. Het realiseren van een nieuwe sociale woonwijk met 250 woningen (door Woningent) vraagt een brede aanpak: het gaat niet enkel om het oprichten van nieuwe hedendaagse woonunits maar ook om het creëren van een nieuw stadsweefsel en bij uitbreiding zelfs het realiseren van een nieuw wijkknooppunt conform Ruimte voor Gent.
Het project zorgt ervoor dat de wijk kan uitgebouwd worden tot kwalitatieve woonwijk met de opname van enkele wijkfuncties.
Er moet op sociaal-ruimtelijk vlak aandacht zijn voor:
• Een duidelijk en mensgericht programma voor de woon- en publieke ruimte
• Belang van een sterk sociaal weefsel en laagdrempelige (sociale en economische) buurtvoorzieningen in en rond de sociale woningen, met oog voor participatie en (sociale) activering
• Inzetten op het versterken van netwerken en een doeltreffende hulpverlening
• Het voorzien van een vrijetijds-, sport- en cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
• Het benoemen van kwaliteiten van een de historische typologie van de tuinwijk als gezonde en gezinsvriendelijke leefomgeving met referenties en achtergrond
• De creatie van voldoende openbaar recreatief groen op verschillende schaalniveau's: inzetten op woongroen, de uitbouw van de groenklimaatas 1 als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding; waarbij de groenlast van minimaal 20 m²/entiteit wordt voorzien.
• Inzetten op speelweefsel, formele speelinfrastructuur voor 0-6, ontmoetingsplekken doorheen de wijk.
• Verhogen van verblijfsfunctie en verkeersveiligheid/oversteekbaarheid van de Sint-Bernadettestraat (vooral ter hoogte van parkingangen, schoolpoorten, buurtwinkels, …) met meer ruimte voor spel en ontmoeting.
voor het creëren van de nieuwe tuinwijk zal een herziening van het RUP noodzakelijk zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	43.460	43.460	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	43.460	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Met de herinrichting van het Heilig Hartkerk, pastorij en de publieke ruimte rondom, wenst de Stad een centrale plek te creëren in de Dampoortwijk waar spontane ontmoeting, in al zijn vormen, mogelijk is.

De verbouwingswerken aan de kerk en pastorij hebben een grote impact op het aangrenzende openbaar domein. Daarnaast vraagt het stadsvernieuwingsproject ook een aanpak die verder gaat dan alleen de herbestemming van kerk en pastorij. Een kwalitatieve openbare ruimte rond kerk en pastorij is nodig voor de uitstraling, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het stadsvernieuwingsproject op de Heilig Hartsite.

Het Heilig Hartplein moet in de toekomst functioneren als een centrale en bruisende ontmoetingsplek voor de wijk Dampoort. Het moet een plein zijn waar spontaniteit centraal staat. Momenteel wordt het plein gedomineerd door de wagen, is er weinig groen aanwezig en functioneert de ruimte niet als ontmoetingsplek. Ruimte vrijmaken ten behoeve van meer kwalitatieve ontmoetingsruimte is aangewezen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	520.493	431.465	82,9%	43.901	982,8%
	Ontvangsten	105.655	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40963 - Renovatie directeurswoning Wolterspark	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De verkommerde directeurswoning renoveren tot een laagdrempelig buurthuis waar ontmoeting, dienstverlening en welzijnsfuncties worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	9.112	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	9.112	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRD3765 - Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen
Het aanbieden van gezonde en betaalbare voeding

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	118.723	89.019	75,0%	89.992	98,9%
	Ontvangsten	25.000	2.138	8,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	237.814	158.810	66,8%	94.932	167,3%
	Ontvangsten	80.000	86.023	107,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2005 - 2027	Projectbureau Ruimte

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	56.092	16.522	29,5%	24.475	67,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	35.051	5.347	15,3%	11.088	48,2%
	Ontvangsten	25.000	2.138	8,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	151.330	126.404	83,5%	12.463	1.014,2%
	Ontvangsten	80.000	80.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maïsstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	83.672	83.672	100,0%	78.903	106,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Realiseren van 24 sociale assistentieflats en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	26.893	12.385	46,1%	15.871	78,0%
	Ontvangsten	0	6.023	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.500	3.500	100,0%	42.124	8,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ wil via een integraal stadsvernieuwingsproject van Nieuw Gent inzetten op de uitbouw van een vitale en dynamische wijk, waar het betaalbaar,

kwalitatief, veilig en aangenaam wonen is, waar het dagelijkse leven bruist en bewoners kansen hebben om zich te ontwikkelen, ontspannen... Het stadsvernieuwingsproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	394.119	328.188	83,3%	310.364	105,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.404.217	1.911.014	79,5%	467.976	408,4%
	Ontvangsten	780.924	1.697.615	217,4%	30.855	5.501,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	82.880	37.007	44,7%	17.330	213,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	181.135	10.467	5,8%	42.257	24,8%
	Ontvangsten	0	10.000	0,0%	30.855	32,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen.Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	123.872	123.854	100,0%	134.694	92,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	95.730	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	166.816	166.352	99,7%	158.340	105,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2019 - 2035	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	15.552	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.831.171	1.685.459	92,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	776.284	1.391.930	179,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024	Groendienst

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	38.541	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	25.472	24.827	97,5%	291.448	8,5%
	Ontvangsten	4.640	105.425	2.272,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	Ontwerp	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	366.438	190.261	51,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	190.261	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Een buurtgerichte voorziening in de plint van de nieuwe Saturnus realiseren om hiermee aan de ruimtelijke maar ook sociale en socio-culturele doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt te beantwoorden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant DBSE realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.000	975	19,5%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	40.000	36.000	90,0%	36.000	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	154.230	55.213	35,8%	1.235.219	4,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	30.678	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	Uitvoering	2008 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

realisatie van de projectontwikkeling '' S-gebouw'' met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.157.658	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2004 - 2031	Projectbureau Ruimte

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	40.000	36.000	90,0%	36.000	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	124.230	55.213	44,4%	46.883	117,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	500	0	0,0%	41.750	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Projectbureau Ruimte

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht ''Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters".

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Heraanleg van de Fabiolalaan

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	Nazorg	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	500	0	0,0%	41.750	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	74.400	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	Ontwerp	2017 - 2047	Projectbureau Ruimte

De realisatie van een ontsluitingsweg die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	74.400	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Algemene coördinatie van het stadsvernieuwingsprogramma ''Gent Zuid Werkt''

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10017	The Loop	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	43.960	28.960	65,9%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Lopend	Onderzoek	2020 - 2041	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelares). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site.Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestartte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatiemodel om dit gerealiseerd te krijgen, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	43.960	28.960	65,9%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10018	Ardoyen	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte

Coördinatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWV, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Onderzoeken van de mogelijke scenario''s voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technologiepark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technologiepark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	24.988	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	31.500	0,0%
Investering	Uitgaven	580.964	21.363	3,7%	134.036	15,9%
	Ontvangsten	0	350.000	0,0%	350.000	100,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	1997 - 2029	Dienst Economie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit.Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid. Opbouw van de zichtheuvel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	31.500	0,0%
Investering	Uitgaven	580.964	21.363	3,7%	134.036	15,9%
	Ontvangsten	0	350.000	0,0%	350.000	100,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	-	-	2005 - 2021	Groendienst

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP ''afbakening grootstedelijk gebied Gent'' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	24.988	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	857.669	529.425	61,7%	480.289	110,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten dienste van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	119.097	26.600	22,3%	361.576	7,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	657.572	421.714	64,1%	118.428	356,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	81.000	81.111	100,1%	284	28.525,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40910 - Jeugdontmoetingsruimte Dok-Zuid	Lopend	Onderzoek	2022 - 2027	Jeugddienst

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de omgeving van de Oude Dokken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Dienst Milieu en Klimaat

Realiseren van een aanpassing van het vaarvenster van de Matadibrug om het project Varende Warmte dat zorgt voor een vergroening van het warmtenet van Luminus, mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	11.570	11.563	99,9%	82.891	14,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Lopend	Onderzoek	2011 - 2041	Projectbureau Ruimte

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad.De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes.De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het “Verkennend ruimtelijk onderzoek” voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2023	Projectbureau Ruimte

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten.Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt. De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten.Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	11.570	11.563	99,9%	13.520	85,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Projectbureau Ruimte

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de

tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord – Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	69.370	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Lopend	Nazorg	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan. Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)	Lopend	Onderzoek	2022 - 2034	Projectbureau Ruimte

Dit project kadert oa in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie om het tramnet verder uit te bouwen en een grote doorstroming te voorzien, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken en door een vertramming van de busbundel 7. Het is tevens de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Verder wordt de onmiddellijke omgeving van de Dampoort omgebouwd tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad. De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes. De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het “Verkennend ruimtelijk onderzoek” voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	30.060	23.705	78,9%	276.911	8,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-108.131	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	Nazorg	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt.De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone.Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden.Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	Uitvoering	2011 - 2030	Projectbureau Ruimte

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling.Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden.Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	Nazorg	2013 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot en lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	23.706	23.705	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	6.355	0	0,0%	263.779	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-118.131	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	194.407	38.037	19,6%	55.080	69,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	276.843	14.864	5,4%	64.009	23,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent. De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige… plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	209.323	10.184	4,9%	51.528	19,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	126.477	32.421	25,6%	48.010	67,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Dienst Stedelijke Vernieuwing

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	67.930	5.616	8,3%	7.070	79,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	67.520	4.680	6,9%	12.480	37,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	100.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Lopend	Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Met de programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	100.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10028	Bomastraat	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat
- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus
- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 2758I2; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurtruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vervat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd.Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 2758I2 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10029	Baudelo	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren	Lopend	Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Vastgoed

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw''s , LDC.- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën- optimaliseren patrimonium- bijdragen aan klimaatdoelstellingen- verkopen Kammerstraat 10 en 12

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan			
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	92.423	75.508	81,7%	76.082	99,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	28.997	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder, wildplassen, criminaliteit, ...)- een meer actief dagleven in een aangenamere straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, ''proper'' openbaar domein, ...) Een pro-actieve en positieve samenwerking opzetten met bewoners, gebruikers en handelaren/ uitbaters in de Overpoortbuurt die verder gezet kan worden na het masterproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	72.423	72.423	100,0%	54.604	132,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	28.997	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekers in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangenamere omgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	20.000	3.086	15,4%	21.478	14,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Lopend	Nazorg	2020 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen.Daarnaast is de doelstelling van de heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10032	De Porre	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10033	Ecowijk	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40348 - Ottenstadion	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Vervroegde aflossing lening door sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool ‘t Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	614.543	452.719	73,7%	26.482	1.709,5%
	Ontvangsten	355	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.217.381	6.997.382	49,2%	3.324.175	210,5%
	Ontvangsten	3.362.710	4.409.771	131,1%	2.138.943	206,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,67	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool ''t Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer.De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	614.543	452.719	73,7%	26.482	1.709,5%
	Ontvangsten	355	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.217.381	6.997.382	49,2%	3.324.175	210,5%
	Ontvangsten	3.362.710	4.409.771	131,1%	2.138.943	206,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,67	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Groendienst

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentbrugge opgeleverd wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	52.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	112.000	60.980	54,4%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Lopend	Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsidies e.d. voor toekomstige projecten in het park

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	112.000	60.980	54,4%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogebouw, aanpak gevels Floraliënhal en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	52.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40603 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 2 - Floraliënhal	Lopend	Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte

Restauratie van de dakstructuur van de Floraliënhal, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40604 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een

grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	337.286	337.286	100,0%	460.000	73,3%
	Ontvangsten	0	322.338	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	Uitvoering	2009 - 2023	Projectbureau Ruimte

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.948	14.948	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	Nazorg	2016 - 2023	Cultuurdienst

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklandschap te vullen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	322.338	322.338	100,0%	460.000	70,1%
	Ontvangsten	0	322.338	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Lopend	Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en schept mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties) .
De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:
- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een ‘community manager’ zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	131.734	78.000	59,2%	24.266	321,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.051.795	163.661	15,6%	213.294	76,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Lopend	Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	131.734	78.000	59,2%	24.266	321,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Lopend	Ontwerp	2021 - 2027	Cultuurdienst

De beschermde Materniteit zal met dit project aangepakt worden; het gebouw wordt gerestaureerd en uitgebreid met een aantal beperkte nieuwbouwvolumes.
De schaal en de indeling van het gebouw laten een nieuwe invulling vrij makkelijk toe waardoor het gebruik van de ruimtes geoptimaliseerd kan worden.

De Materniteit dient een volwaardige creatieruimte te worden waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om op een professionele manier te werken. Er bieden zich opportuniteiten aan naar deelgebruik tussen de verschillende organisaties. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bewoners zeker willen meegaan in deelgebruik. De nieuwe Materniteit zal enerzijds lokalen huisvesten die gemeenschappelijk gebruikt gaan worden en anderzijds lokalen die een groter intimiteit waarborgen. De gemeenschappelijke foyer zal extra troeven bieden om het informeel contact tussen de bewoners te bevorderen en eventuele samenwerking te faciliteren.
Ook de grote inkomhal en de brede gangen moeten mogelijkheid geven tot flexplekken en informeel overleg.
Verder dient er ingezet te worden op ruimtes die een grotere intimiteit garanderen. Dit gaat niet alleen over ruimtes voor administratie, voor het componeren of video-artistiek maar ook over hoogwaardig akoestische ruimtes voor individuele lessen, zanglessen en repetities

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.051.795	163.661	15,6%	213.294	76,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.784	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2022 - 2031	Projectbureau Ruimte

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van Vlasmarkt. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk zijn, om de vele functies met elkaar te laten samengaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	383.782	0	0,0%	37.710	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein,en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.
- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.
- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	290.182	0	0,0%	37.710	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Het project omhelst:* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	93.600	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link tussen de buurt van de Maïsstraat en het Bloemekenspark.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	On hold	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40968 - Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Groeningestraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40969 - Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Sneysonnestraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40970 - Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Vogelhoekwijk vanThuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.
De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.095	0,0%	7.971	13,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.747.764	123.278	4,5%	411.973	29,9%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,07	0,0%

Acties				
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	Ontwerp	2017 - 2039	Dienst Vastgoed

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn:• Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW)• (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied)• Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen• Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites• Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte, …Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan ''Logistieke huisvesting'' werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.095	0,0%	7.971	13,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	328.430	44.962	13,7%	84.436	53,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,07	0,0%

Acties				
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.
De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.000.000	0	0,0%	184.404	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Lopend	Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed

Doelstelling blijft om binnen het kader van de POD Logistieke Huisvesting alle opslag die we nu doen voor derden op één plaats te centraliseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Dienst Vastgoed

De Westerbegraafplaats is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden deze legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 4 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.101.674	78.316	7,1%	27.711	282,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.
De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de bouw van een depot voor het Westen gepland = logistieke site Koninginnelaan.
Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.
De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de uitbreiding van een depot voor het Zuiden gepland = logistieke site Proeftuinstraat.
Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	177.660	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2031	Dienst Vastgoed

Realiseren van het logistieke huisvestingsconcept m.b.t. het centraliseren van logistieke werking in centrale depots en decentraliseren in hub's.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed

De volledige oefening omhelst niet alleen het verbeteren van de logistieke huisvesting dmv centralisatie en een nieuw huisvestingsplan waar ook decentrale locaties (HUBS) een plaats

krijgen. Deze centralisatie gaat gepaard met een nieuwe geoptimaliseerde logistieke werking. Dit betekent dat vanuit een 'as is' naar een nieuwe mogelijke logistieke werking in nieuwe centrale depots en decentrale HUBS moet worden toegewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	140.000	0	0,0%	115.422	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40971 - Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan	Lopend	Onderzoek	2023 - 2028	Dienst Vastgoed

De Grondwetlaan is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40972 - Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de huidige en de volgende legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs. De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:
1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving
Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – parallel aan de bouw van de Lourdeshoek worden in de huidige en de volgende legislatuur de vernieuwing van het depot in het centrum gepland = logistieke site Sint-Salvatorstraat. Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40973 - Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed

De Bourgoyen is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 2 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40974 - Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed

De Oefenpleinstraat is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is niet optimaal aangepast aan de operationele vereisten van de Groendienst en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40975 - Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark	Lopend	Onderzoek	2023 - 2028	Dienst Vastgoed

Het Citadelpark is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.295.862	2.148.216	93,6%	2.177.263	98,7%
	Ontvangsten	87.847	88.457	100,7%	87.192	101,5%
Investering	Uitgaven	638.596	337.586	52,9%	771.303	43,8%
	Ontvangsten	3	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,75	20,39	93,7%	21,95	92,9%

Acties	
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	792.180	763.620	96,4%	835.011	91,5%
	Ontvangsten	1.459	1.525	104,5%	1.553	98,2%
Investering	Uitgaven	638.596	337.586	52,9%	179.955	187,6%
	Ontvangsten	3	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,85	6,69	97,6%	6,76	98,9%

Acties	
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiken we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	109.408	102.218	93,4%	108.368	94,3%
	Ontvangsten	215	204	94,9%	223	91,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,89	89,0%	0,94	94,5%

Acties

AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We begeleiden en houden supervisie op alle archeologische trajecten voor stedelijke projecten en hebben de regie over al het archeologisch onderzoek in Gent. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking. We faciliteren het archeologisch syntheseonderzoek voor stad Gent en verzorgen de mogelijkheden van de daaruit voortkomende publicaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.087.914	968.560	89,0%	1.007.290	96,2%
	Ontvangsten	85.804	86.357	100,6%	85.043	101,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	31.331	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,20	10,98	90,0%	12,42	88,4%

Acties

AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	198.391	212.738	107,2%	185.790	114,5%
	Ontvangsten	278	279	100,3%	271	103,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,30	1,44	110,5%	1,43	100,6%

Acties	
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

De Stad Gent heeft een onroerenderfgoeddienst met heel wat expertise. We willen nu als stad nog duidelijker tonen dat we begaan zijn met het onroerend erfgoed en dat we vanuit een eigen beleidsvisie inzetten op het behoud en beheer ervan. We werken aan een geïntegreerde en integrale beleidsvisie, die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid, die op niveau van de stad gedragen is en aan de burger kenbaar zal worden gemaakt. Op basis van deze beleidsvisie zullen we een aanvraag erkenning als onroerenderfgoedgemeente indienen in 2023. Wij zien deze erkenning als een waardering en een kwaliteitslabel voor het onroerend erfgoedbeleid dat we als stad al jaren voeren. Daarnaast vragen we op basis van onze meerjarenbegroting en ons meerjarenplan voor onroerend erfgoed een subsidie als erkende onroerend erfgoedgemeente aan. Deze subsidie zetten we in om onze expertise op het vlak van onroerend erfgoed nog verder uit te bouwen en/of te versterken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.004	3.410	28,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	4	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35356 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We bouwen De Zwarte Doos uit als expertisecentrum voor de stadgeschiedenis van Gent. Door middel van archeologisch, bouwhistorisch en historische onderzoek schrijven we aan de geschiedenis van Gent. Door kennisdeling en publiekswerking maken we deze geschiedenis toegankelijk voor de burger.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	45.962	48.869	106,3%	40.804	119,8%
	Ontvangsten	85	92	108,7%	103	89,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,40	0,40	100,0%	0,40	100,0%

Acties	
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We ontsluiten (bouw-) historische en archeologische kennis via een dienstoverschrijdend digitaal platform voor elke burger. De reeds bestaande en toekomstig te verzamelen kennis koppelen we aan een digitaal raadpleegbaar geografisch systeem en maken we op een publieksvriendelijke manier openbaar. Tegelijk koppelen we hieraan het van toepassing zijnde regelgevend instrumentarium.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	Uitvoering	2014 - 2053	Projectbureau Ruimte

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2023	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Fase 2 van de restauratie is afgerond: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk (universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt.
Fase 3 – restauratie interieur en technieken in in uitvoering. De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	560.017	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Het doel van het project is om een strategische lange termijnvisie te ontwikkelen voor het gebruik van het eigen historisch patrimonium in de binnenstad en voor het gebruik van de omliggende publieke ruimte. Een visie die breed gedragen is en waarmee heldere keuzes gemaakt worden maar die ook ruimte open laat voor later. Het plan geeft een beeld van de toekomstmogelijkheden van ons eigen historisch patrimonium. Het geeft aan welke stappen we moeten zetten om waar nodig tot een effectieve herbestemming te komen en welke financiële keuzes hiervoor nodig zijn. Zo vormt het masterplan de basis voor concrete projecten; voor herbestemming en restauratie en voor de aanleg van het openbaar domein.

In onderzoeksfase worden de huidige staat en bestemming van het patrimonium daarvoor in kaart gebracht. In welke bouwfysische staat bevinden de gebouwen zich? Hoe worden de gebouwen vandaag gebruikt? Welke (ruimtelijke) initiatieven zijn er reeds genomen? Tegelijkertijd worden noden en opportuniteiten opgespoord. Welke dossiers hebben prioriteit voor welke stakeholder? Voor welke bestemmingen zoekt de stad een onderkomen?

Het eigenlijke masterplan wordt opgemaakt door een aan te stellen studiebureau in de uitvoeringsfase. Het plan koppelt de opportuniteiten van de actuele context aan de noden en opportuniteiten om tot een strategische langetermijnvisie op het gebied te komen. Terugkoppelingssessies verzekeren dat de ontwikkelde visie breed gedragen is, dat maatschappelijke betekenis voorop gezet wordt en dat het plan financieel en organisatorisch haalbaar is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	50.000	48.800	97,6%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-1.904.228	3.098.678	-162,7%	3.064.968	101,1%
	Ontvangsten	55.752	53.501	96,0%	8.949	597,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,16	25,53	356,5%	26,77	95,3%

Acties	
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerpend onderzoek, locatieonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, …

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.066.460	1.056.938	99,1%	938.862	112,6%
	Ontvangsten	56.143	49.314	87,8%	4.277	1.152,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,00	8,38	93,1%	7,04	119,1%

Acties	
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	324.561	293.587	90,5%	326.728	89,9%
	Ontvangsten	595	631	106,0%	811	77,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,75	98,1%	3,56	77,3%

Acties	
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.783.291	1.748.154	98,0%	1.760.428	99,3%
	Ontvangsten	3.146	3.556	113,0%	3.861	92,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,80	14,40	97,3%	16,18	89,0%

Acties	
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-5.128.320	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-4.132	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-19,44	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-5.970	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, …Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent. Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opgemaakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisienaar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijkeontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	45.750	0	0,0%	38.950	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.654.598	10.305.144	96,7%	9.778.578	105,4%
	Ontvangsten	1.035.082	1.080.209	104,4%	973.932	110,9%
Investering	Uitgaven	130.822	119.788	91,6%	179.009	66,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.279.803	3.279.803	100,0%	3.276.789	100,1%
	Ontvangsten	3.279.803	3.279.803	100,0%	3.276.789	100,1%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	73,79	68,13	92,3%	68,17	99,9%

Acties	
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	155.038	155.570	100,3%	178.177	87,3%
	Ontvangsten	255	298	116,7%	335	88,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,20	1,20	100,0%	1,20	100,0%

Acties	
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We organiseren de fysieke loketfunctie aan de balie Bouwen, het aanbieden van een uniek mailadres bouwen@stad.gent met dagelijkse opvolging en een dagelijkse telefonische bereikbaarheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	728.193	704.013	96,7%	600.244	117,3%
	Ontvangsten	2.126	2.304	108,4%	2.182	105,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,00	9,04	90,4%	8,36	108,1%

Acties	
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We maken correcte juridische informatie op en leveren deze aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	235.127	183.142	77,9%	177.107	103,4%
	Ontvangsten	743.920	803.171	108,0%	800.110	100,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,30	2,29	69,5%	2,23	102,7%

Acties	
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern

het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	291.082	305.087	104,8%	266.512	114,5%
	Ontvangsten	659	773	117,3%	762	101,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,10	3,10	100,0%	3,04	102,0%

Acties	
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We maken gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) op voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUPs' verlenen we advies tijdens de formele procedure. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement (ABR) als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.
We vatten het begrip stedenbouwkundige instrumenten ruim op: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bvb Nota ruimtelijk rendement), het ontwerpend onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen vallen hieronder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	269.349	243.071	90,2%	219.470	110,8%
	Ontvangsten	383	423	110,5%	420	100,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,71	105,3%

Acties	
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.713.280	2.580.023	95,1%	2.627.026	98,2%
	Ontvangsten	282.938	267.645	94,6%	144.146	185,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	31,80	29,68	93,3%	32,57	91,1%

Acties	
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.461.283	3.462.678	100,0%	3.588.385	96,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	108.968	109.586	100,6%	179.009	61,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.279.803	3.279.803	100,0%	3.276.789	100,1%
	Ontvangsten	3.279.803	3.279.803	100,0%	3.276.789	100,1%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	498.854	557.748	111,8%	389.296	143,3%
	Ontvangsten	606	1.353	223,4%	1.997	67,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,85	3,03	106,3%	2,60	116,7%

Acties	
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	262.884	249.470	94,9%	260.230	95,9%
	Ontvangsten	425	562	132,3%	798	70,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,08	104,2%	1,98	105,4%

Acties	
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	69.025	59.958	86,9%	49.632	120,8%
	Ontvangsten	213	199	93,8%	185	107,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,84	83,8%	0,80	104,7%

Acties	
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	668.093	565.143	84,6%	510.329	110,7%
	Ontvangsten	1.286	1.170	91,0%	1.172	99,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,05	5,00	82,6%	5,00	99,9%

Acties	
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat die in de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.207.506	1.152.263	95,4%	874.689	131,7%
	Ontvangsten	2.272	2.310	101,7%	1.827	126,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,69	10,06	94,1%	8,68	115,9%

Acties				
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	Nazorg	2015 - 2027	Projectbureau Ruimte

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en leesbaar is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2029	Projectbureau Ruimte

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	21.854	10.202	46,7%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	Onderzoek	2012 - 2028	Projectbureau Ruimte

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Projectbureau Ruimte

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase

betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Onderzoek	2020 - 2040	Projectbureau Ruimte

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Sifferverbinding)- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven zo veel als mogelijk beperken)- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangersDoelstelling coördinatie binnen de Stad:- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

De doelstelling is om een stadsbreed en rechtszeker kader op te maken op basis waarvan stedenbouwkundige (financiële) lasten structureler in de vergunningverlening (van omgevingsvergunningen) kunnen ingezet worden. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	89.884	86.979	96,8%	37.480	232,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	20.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40961 - Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	Projectbureau Ruimte

De hoofddoelstelling is het uitwerken van een gemeenschappelijke strategische visienota van Stad Gent, Infrabel en NMBS over de spoorinfrastructuur in de stad en operationele lijnvorming van en naar de stad. Deze visienota resulteert ook in een samenwerkingsakkoord tussen Infrabel, NMBS en de Stad Gent, die als raamwerk voor toekomstige investeringen en projecten dient.

De deeldoelstellingen zijn:
- stimuleren en verhogen van het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor duurzame mobiliteit;
- inzetten van spoorinfrastructuur als hefboom naar een klimaatneutrale wijk, stad en regio;
- inzetten van spoorinfrastructuur om de economie in de wijk, stad en regio te versterken;
- verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit langs het spoor en rond stations en stopplaatsen;
- actief op zoek gaan naar koppelkansen voor buurtgebonden en bovenlokale noden.

Waar nodig wordt de visienota afgestemd met andere partners, zoals al zeker met de bevoorrechte partners North Sea Port en De Lijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	22.625.068	19.902.400	88,0%	20.843.789	95,5%
	Ontvangsten	3.522.965	4.245.126	120,5%	3.646.160	116,4%
Investering	Uitgaven	18.993.533	18.071.439	95,1%	21.397.719	84,5%
	Ontvangsten	2.060.334	3.460.768	168,0%	2.079.987	166,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	224,92	182,43	81,1%	185,44	98,4%

Acties

AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	197.067	189.425	96,1%	178.138	106,3%
	Ontvangsten	404	420	104,0%	462	91,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,90	1,80	94,9%	2,06	87,5%

Acties	
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken. Hierbij werken we, waar het kan, zoveel mogelijk digitaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	257.016	207.186	80,6%	225.493	91,9%
	Ontvangsten	638	1.430	224,3%	1.547	92,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,00	2,11	70,4%	2,57	82,2%

Acties	
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Voorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	289.248	173.261	59,9%	146.653	118,1%
	Ontvangsten	22.903	19.384	84,6%	19.730	98,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	2,63	65,6%	2,52	104,4%

Acties	
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	792.127	609.819	77,0%	585.842	104,1%
	Ontvangsten	1.666	2.138	128,3%	2.180	98,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,84	7,32	93,3%	7,66	95,5%

Acties	
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	807.080	659.708	81,7%	672.949	98,0%
	Ontvangsten	1.467	2.700	184,1%	2.085	129,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,90	5,70	82,7%	6,07	94,0%

Acties	
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.588.008	2.238.716	86,5%	2.013.382	111,2%
	Ontvangsten	813.049	1.148.758	141,3%	771.267	148,9%
Investering	Uitgaven	13.756.005	14.535.363	105,7%	18.350.818	79,2%
	Ontvangsten	1.453.903	1.713.005	117,8%	2.019.987	84,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,70	10,93	86,1%	11,32	96,6%

Acties	
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.653.385	4.980.143	88,1%	4.452.693	111,8%
	Ontvangsten	73.534	56.870	77,3%	54.054	105,2%
Investering	Uitgaven	907.543	376.994	41,5%	643.758	58,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	83,38	64,04	76,8%	62,06	103,2%

Acties	
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.269.629	5.531.264	88,2%	5.493.338	100,7%
	Ontvangsten	449.832	695.640	154,6%	617.392	112,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	20.981	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	84,35	66,30	78,6%	70,44	94,1%

Acties	
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	103.623	104.670	101,0%	87.998	118,9%
	Ontvangsten	2.056.492	2.249.416	109,4%	2.167.200	103,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,90	110,6%

Acties	
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Voorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.112.561	1.918.788	90,8%	1.858.147	103,3%
	Ontvangsten	102.980	68.119	66,1%	10.173	669,6%
Investering	Uitgaven	151.808	323.834	213,3%	45.160	717,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	19,85	19,59	98,7%	19,52	100,4%

Acties

AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	615.843	349.412	56,7%	202.857	172,2%
	Ontvangsten	606.431	172.133	28,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Voorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Voorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	24.913	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Voorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.506.095	3.258.013	92,9%	5.129.157	63,5%
	Ontvangsten	0	252	0,0%	71	355,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	1,00	0,0%	1,00	100,0%

Acties	
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium: deel trage wegen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Ontwerp	2014 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	46.109	30.408	65,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	28.429	5.922	20,8%	998.662	0,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen (100 % subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.170.703	2.309.337	72,8%	109.155	2.115,6%
	Ontvangsten	0	1.598.374	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	Nazorg	2015 - 2022	Projectbureau Ruimte

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.912	1.912	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto. •Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid.•De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen.•De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd.•Gezien het projectbudget van 1miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen.•Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,…)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	32.254	32.254	100,0%	217.746	14,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Lopend	Nazorg	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.620	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.980	0	0,0%	223.241	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Lopend	Onderzoek	2017 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Doel is de volledige heraanleg van de Kortrijksepoorstraat, Nederkouter, steegje Kuipgat, Koophandelsplein, Zonnestraat en deel van de Veldstraat met inbegrip van de renovatie van de Ketelbrug en mogelijke integratie van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Ook de hervorming van de tijdelijke inrichting (TIOD) ter hoogte van Verloren Kost wordt meegenomen. Het voorplein van het Gerechtsgebouw (in eigendom van de regie der gebouwen) wordt niet meegenomen, maar kan in een latere fase nog toegevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.000	66,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	190.482	57.131	30,0%	83.531	68,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	Ontwerp	2019 - 2025	Projectbureau Ruimte

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	28.000	0	0,0%	408.669	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	93.141	0,0%
	Ontvangsten	0	-22.744	0,0%	60.000	-37,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	50.000	2.792	5,6%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde ter hoogte van de Paul De Ryckstraat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	51.575	51.575	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde tussen Destelbergen en Gent, ter hoogte van de Rietgracht in de Gentbrugse Meersen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	Lopend	Uitvoering	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Met het VLAG-project (Volgen van Linkende Asset Gegevens) wensen we een geheel aan verbeteringen te realiseren van dienstverlening die te maken heeft met 'assets' aanwezig op het openbaar domein. Met 'assets' bedoelen we in eerste instantie verkeerssignalisatie (verkeersborden en wegmarkeringen). Het project legt ook de basis voor straatmeubilair, paaltjes, bomen, etc. Het op grote schaal beheren van 'assets' en daaraan gekoppelde dienstverlening in de openbare ruimte aan de burger stelt lokale besturen en Vlaanderen voor uitdagingen, zoals:

Ontzorgen (‘No wrong door’)
Klantvriendelijkheid
Transparantie
Efficiëntie (Only once)

Momenteel kunnen veel van deze uitdagingen moeilijk opgepakt worden omdat niet alle data voldoende gestandaardiseerd is in een informatiemodel (OSLO, OTL - objecttypenbibliotheek, …) en beheersystemen deze standaarden nog onvoldoende volgen en gebruiken. De grote onderliggende uitdaging voor dit project is dan ook het genereren, gebruiken en koppelen van gestandaardiseerde en gestructureerde data binnen digitale systemen. Deze uitdagingen vereisen een grootschalige transformatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.606.955	3.311.147	91,8%	3.098.996	106,8%
	Ontvangsten	9.561	11.515	120,4%	13.394	86,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	44,98	40,33	89,7%	41,04	98,3%

Acties

AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens, …), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen, …), gevelelementen (uithangborden, uitstekken, regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten, … (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.268.339	2.009.398	88,6%	1.869.159	107,5%
	Ontvangsten	6.568	6.894	105,0%	6.564	105,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	30,90	26,62	86,2%	27,89	95,5%

Acties

AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel, … met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	866.608	815.721	94,1%	863.567	94,5%
	Ontvangsten	1.839	3.071	167,1%	5.707	53,8%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,65	8,25	95,4%	9,00	91,7%

Acties	
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterrassen, innames bij handelszaken, … niet: evenementen en ambulante handel), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	25.229	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	62	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	1,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. innames publieke ruimte (niet: evenementen en ambulante handel) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	472.008	460.800	97,6%	366.270	125,8%
	Ontvangsten	1.154	1.487	128,8%	1.124	132,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,43	5,12	94,2%	4,15	123,2%

Acties				
PR40976 - Opstellen van een businesscase over de toekomst van tijdelijke parkeersignalisatie	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Aan te vullen door projectleider

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.
De veelheid aan ‘stadsmakers’ die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.
Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.
Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.
Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.
Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.
Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	515.207	483.322	93,8%	484.199	99,8%
	Ontvangsten	808	846	104,7%	889	95,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	3,47	91,2%	3,72	93,3%

Acties	
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	181.788	181.128	99,6%	163.721	110,6%
	Ontvangsten	213	262	123,1%	258	101,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoeksinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	111.339	97.752	87,8%	105.614	92,6%
	Ontvangsten	213	181	85,1%	203	89,2%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,80	80,0%	0,89	89,6%

Acties	
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen – zowel gebouwen als publieke ruimte – in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zojuist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	135.655	121.759	89,8%	110.128	110,6%
	Ontvangsten	213	220	103,6%	219	100,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,91	91,3%	0,91	100,2%

Acties	
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gerichter formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	80.307	76.564	95,3%	85.517	89,5%
	Ontvangsten	170	183	107,7%	208	88,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,80	0,75	94,1%	0,91	82,5%

Acties	
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerpopdrachten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024	Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experten ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jury's, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.119	6.119	100,0%	19.219	31,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024	Stadsbouwmeester

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.342.503	6.449.991	87,8%	5.785.398	111,5%
	Ontvangsten	2.809.551	2.625.478	93,4%	2.540.673	103,3%
Investering	Uitgaven	1.949.299	3.748.485	192,3%	423.773	884,5%
	Ontvangsten	4.523.230	5.141.002	113,7%	10.606.678	48,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	47,54	37,26	78,4%	37,27	100,0%

Acties	
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst.
We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	146.125	113.315	77,5%	121.588	93,2%
	Ontvangsten	340	230	67,6%	247	93,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,60	1,13	70,7%	1,30	87,0%

Acties

AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.107.720	3.738.894	91,0%	3.547.192	105,4%
	Ontvangsten	2.132.673	1.945.458	91,2%	2.004.884	97,0%
Investering	Uitgaven	84.602	39.125	46,2%	15.486	252,6%
	Ontvangsten	1.188.255	1.543	0,1%	86.543	1,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,80	14,73	87,7%	16,10	91,5%

Acties

AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.822.938	1.444.103	79,2%	1.218.439	118,5%
	Ontvangsten	4.600	3.631	78,9%	3.167	114,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,64	14,59	67,4%	13,47	108,4%

Acties	
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed

Instaan voor 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. Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	504.537	392.188	77,7%	406.257	96,5%
	Ontvangsten	1.148	1.175	102,4%	1.250	94,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,40	4,45	82,4%	4,48	99,4%

Acties	
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.535	0,0%	79.374	1,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	170	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,80	0,0%

Acties	
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACO1520 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen

Dit is een personeelstechnische activiteit.
Er worden geen inhoudelijke zaken rond Erediensten opgenomen onder de entiteit OCMW.
Zie activiteit AC34690 onder stadszijde.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	87.634	85.921	98,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	183	107,7%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,80	0,80	100,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be
- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.
- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	110.006	116.804	106,2%	113.081	103,3%
	Ontvangsten	26.233	352	1,3%	256	137,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,30	1,56	119,6%	1,12	138,9%

Acties	
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	416.289	469.153	112,7%	278.081	168,7%
	Ontvangsten	644.388	674.448	104,7%	530.698	127,1%
Investering	Uitgaven	593.961	2.593.547	436,7%	225.861	1.148,3%
	Ontvangsten	3.334.975	5.139.460	154,1%	10.520.134	48,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Vastgoed

Binnen het project bekijken of er synergiewinsten kunnen zijn, indien het Plantendistributiecentrum in De Pinte kan samengaan met een hub of andere logistieke site.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40967 - Opmaken strategische visienota Gents vastgoed	Lopend	Ontwerp	2023 - 2024	Dienst Vastgoed

Uitwerken van een gedragen vastgoedvisie voor de Groep Gent dat leidt naar een strategisch vastgoedplan.

Het project “GENTS vastGOED, Steengoed Vastgoed” (werktitel) streeft naar het opmaken van een gezamenlijke strategische visienota over de vastgoedinfrastructuur (panden en gronden) van de Groep Gent ism met alle betrokken vastgoed partners van de Stad Gent.
Het project wil zo komen tot een betere sturing en beleidskaders voor toekomstige ambities op (middel)lange termijn en zal ook voeding geven aan een stedelijk strategisch vastgoedplan voor concrete ontwikkelingen en vastgoedprojecten voor de Groep Gent.

Het proces heeft als doel:
1. In kaart brengen van de gewenste stadsbrede vastgoedvisie waarbij we afstand nemen van de huidige portefeuille, maar met focus op onze ambities over ons vastgoed tot 2050
2. Aanduiden en analyseren van koppelkansen met de verschillende bestaande werkkaders en . visiedocumenten en andere lopende projecten/trajecten waarin vastgoed naar voor komt
3. Opdelen, definiëren en voeden van de strategische visienota in verschillende deelprojecten
opstellen van een actieplan over projecten, communicatieacties, participatie

We zetten in op sterk stakeholder mgt. De projectstructuur die voorlopig is voorgesteld is de volgende:
Stuurgroep (validatie), een kernteam (regie en projectleiderschap)
Politiek ambtelijk projectteam (inhoud) en een Externe reflectiegroep (sparringpartner en informatieverstrekkers):

Resultaten uit de onderzoeksfase:
De VASTGOEDVISIE fungeert als KOMPAS richting 2050:

- Creëren van maatschappelijke meerwaarde met vastgoed als instrument.
- Het vastgoed is duurzaam, wendbaar, kwaliteitsvol en inclusief.
- Het vastgoed klimaatneutraal en klimaatrobuust maken tegen 2050.
- Inzetten op vastgoed met een maximaal ruimtelijk rendement in lijn met de financiële doelstellingen en middelen.
- Uitbouwen van een transparant vastgoedbeleid, met verbindingen naar de bestaande visies en kaders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Vastgoed

Het realiseren van een duurzame werkomgeving, door middel van het invoeren van activiteitsgebonden werken en een activiteitsgebonden inrichting.
Het realiseren van een besparing in de huisvestingskosten van District09 (cfr. besparingen Businesscase Wijs Werken (O365))

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	147.254	88.077	59,8%	21.386	411,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.185.294	1.032.716	87,1%	13.567	7.612,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028	Campus Oostakker

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.443	83.096	97,3%	168.860	49,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2026	Groep Gent	Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	380.635	165.052	43,4%	245.246	67,3%
	Ontvangsten	72.221	76.141	105,4%	142.372	53,5%
Investering	Uitgaven	7.642.790	5.975.274	78,2%	10.872.701	55,0%
	Ontvangsten	2.522.304	2.144.211	85,0%	4.311.558	49,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,30	1,62	70,6%	2,07	78,5%

Acties	
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

De (school)infrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	88.497	93.628	105,8%	75.603	123,8%
	Ontvangsten	72.009	76.074	105,6%	84.213	90,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,30	1,30	100,0%	1,15	112,6%

Acties	
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimtevragen en het aanbod hierrond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	99.886	37.499	37,5%	85.895	43,7%
	Ontvangsten	213	68	31,8%	183	36,9%
Investering	Uitgaven	61.022	10.437	17,1%	96.735	10,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,32	32,3%	0,91	35,4%

Acties

PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	Ontwerp	2017 - 2022	Educatieve Diensten

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangsportaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	19.139	19.139	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	56.604	21.471	37,9%	43.045	49,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	610.761	696.317	114,0%	4.750.423	14,7%
	Ontvangsten	96.210	96.210	100,0%	1.727.970	5,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	10.868	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%	311.461	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Lopend	Nazorg	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D''Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	40.484	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.839.023	2.210.436	77,9%	1.249.769	176,9%
	Ontvangsten	1.761.810	1.407.384	79,9%	854.362	164,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Optimaliseren van de infrastructuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	500	0	0,0%	3.064	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	57.975	0,0%
Investering	Uitgaven	65.614	84.663	129,0%	1.119.701	7,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	225.125	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	Lopend	Uitvoering	2015 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatieweg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	49.413	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.588.480	781.765	49,2%	338	231.277,8%
	Ontvangsten	361.810	352.010	97,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	Nazorg	2015 - 2024	Dienst Kinderopvang

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.698	0	0,0%	34.789	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	34.732	31.779	91,5%	1.695.484	1,9%
	Ontvangsten	0	113.291	0,0%	466.183	24,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	Nazorg	2017 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	38.552	12.454	32,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.493.213	1.627.891	109,0%	295.375	551,1%
	Ontvangsten	302.474	302.474	100,0%	162.842	185,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	Nazorg	2017 - 2023	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	2.851	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	528.333	475.739	90,0%	923.080	51,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	547.793	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies:
-Basisschool voor 240 kinderen
-Een STIBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)
-Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen
-Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerking
Dit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	61.552	20.526	33,3%	25.388	80,9%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:
-Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88
-Stedelijk internaat -capaciteit 58
-Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000
-Infrastructuur voor buurtverenigingen
Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	200.988	-121.037	-60,2%	42.310	-286,1%
	Ontvangsten	0	-127.158	0,0%	15.822	-803,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	62.815	60.500	96,3%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	626.130	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	25.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	19.360	19.360	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	18.150	18.150	100,0%	12.100	150,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	29.040	29.040	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.
Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:
• In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
• Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
• Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.978.050	17.461.413	97,1%	17.202.861	101,5%
	Ontvangsten	371.527	427.993	115,2%	300.776	142,3%
Investering	Uitgaven	10.737.936	8.938.720	83,2%	6.663.568	134,1%
	Ontvangsten	400.000	0	0,0%	63.644	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.747.096	3.552.243	94,8%	22.275	15.947,1%
	Ontvangsten	280.768	280.768	100,0%	280.768	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,97	8,00	89,1%	9,36	85,4%

Acties	
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken ,…) of is in exploitatie gegeven van Farys| TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.057.634	1.815.622	88,2%	1.893.269	95,9%
	Ontvangsten	370.727	427.193	115,2%	300.776	142,0%
Investering	Uitgaven	489.073	466.543	95,4%	1.286.214	36,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	63.644	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	22.275	0,0%
	Ontvangsten	280.768	280.768	100,0%	280.768	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,97	8,00	89,1%	9,36	85,4%

Acties	
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst

Beheer en exploitatie van de in Farys|TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.790.303	11.790.303	100,0%	11.154.538	105,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.178.772	6.358.999	88,6%	4.647.729	136,8%
	Ontvangsten	400.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.747.096	3.552.243	94,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.117.280	3.850.155	93,5%	4.155.053	92,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2020	Sportdienst

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vulstation en berging/werkplaats)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Sportdienst

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regatta’s en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.833	5.333	41,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	800	800	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.070.091	2.113.178	68,8%	729.624	289,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Stopgezet	Onderzoek	2023 - 2025	Sportdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.115.424	823.624	73,8%	763.772	107,8%
	Ontvangsten	425	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.120.218	5.751.664	47,5%	4.462.506	128,9%
	Ontvangsten	2.834.033	1.394.923	49,2%	642.559	217,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	834.453	823.624	98,7%	763.772	107,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.836.882	2.763.461	97,4%	2.325.143	118,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.
Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van (top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderingen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Lopend	Uitvoering	2018 - 2033	Dienst Organisatiebrede budgetten

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	408.458	328.795	80,5%	244.898	134,3%
	Ontvangsten	117.994	161.428	136,8%	14.095	1.145,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	Onderzoek	2013 - 2027	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.381	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het mestselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo''n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project.Scope:- ontmantelen van de schouwen- ontmantelen van het slecht gevelmestelwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden- heropbouw muurbekroningen en gevelmetselwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	71.092	10.823	15,2%	415.857	2,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	21.238	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade teweegbrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.
Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.
Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.
Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobuust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materialengebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	164.271	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.613.794	2.080.491	27,3%	521.116	399,2%
	Ontvangsten	2.716.039	1.032.103	38,0%	521.116	198,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2023	IVA Historische Huizen Gent

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalen ....De restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het totale project. Bovendien is de realisatie van deze ''groei'' noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onoerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	800.357	335.655	41,9%	143.819	233,4%
	Ontvangsten	0	201.393	0,0%	86.110	233,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2032	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. Dit project bevat de uitvoering van de studie, de realisatie van de nodige werken zal hierna volgen. Bij de keuze van de realisatie van de werken zal rekening gehouden worden met het behoedzamer omgaan met het energieverbruik. Zo kan de ecologische voetafdruk van het museum verkleinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.888	1.809	95,8%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:
- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	116.700	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	372.007	230.630	62,0%	218.685	105,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Optimalisatie van de gebouwen van de musea op vlak van klimatisatisatie, inrichting en stabiliteit.

1.Uitvoeren van een studie van de klimatisatie van de gebouwen ter optimalisatie: nood aan warme en verse lucht, constante temperaturen, controle luchtvochtigheid,...
- Opstart van een studie rond welke maatregelen er moeten genomen worden i.f.v. klimatisatie van de gebouwen.
- Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L.
2. Uitvoeren infrastructuurwerken ter optimalisatie van de gebouwen en verbetering van de werkomgeving. Verschillende infrastructuurwerken op planning die ervoor zorgen dat het gebouw in goede staat kan blijven: studie van stabiliteitswerken, aanpassen van lokalen ter verbetering van de werkomgeving van de medewerkers, aanpassen van lokalen ter optimalisatie van de collectie.
- STAM: studie gevelwerken + eerste noodzakelijk uit te voeren werken die binnen het budget passen+ restauratie van de infirmerie: herstellingen aan het pleisterwerk, de vochtproblematiek van de vloeren, het toegankelijk maken van het gelijkvloers voor rolstoelen
- MSK: verdere verduurzaming van de museale verlichting. Dit is het vervangen van energievretende tl-lampen naar duurzame led verlichting.
- MSK: de reserve en de keuken vragen inrichting. De onthaalbalie (Hofbouwlaan) is niet functioneel en ergonomisch ingericht en volstaat niet als volwaardige balie/controlekamer.
- HVA: herzien van het ruimtegebruik op. Er is vraag naar nieuwe bureaus om de ruimtes zo optimaal en ergonomisch mogelijk te benutten + aanpakken instabiliteit vloer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.361	0	0,0%	592.989	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2026	Groep Gent	Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.329	0,0%
Investering	Uitgaven	9.600	-9.283	-96,7%	588.805	-1,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.329	0,0%
Investering	Uitgaven	0	-9.283	0,0%	588.805	-1,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	9.600	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Zelfstandig wonen

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:- het comfort te verhogen voor de bewoners;- in te zetten op de kwaliteit van wonen;- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

Naast de dienstverlening in het Stadskantoor, optimaliseren we ook de dienstverlening in de wijken. We zetten in op het delen en verknopen van buurtvoorzieningen met andere buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	145.339	144.739	99,6%	119.379	121,2%
	Ontvangsten	213	241	113,3%	207	116,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,99	100,8%

Acties	
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende buurtvoorzieningen die zijn verknoopt in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in 'buurtbeheer' is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	130.340	129.740	99,5%	119.379	108,7%
	Ontvangsten	213	241	113,3%	207	116,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,99	100,8%

Acties	
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'	Dienst Publiekszaken

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:
- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.
"

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	14.999	14.999	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de

stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.184.685	30.845.306	90,2%	30.126.011	102,4%
	Ontvangsten	46.248.846	47.313.575	102,3%	42.079.889	112,4%
Investering	Uitgaven	4.000.413	2.720.788	68,0%	6.816.882	39,9%
	Ontvangsten	25.000	43.946	175,8%	-1.102	-3.986,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	187,68	161,66	86,1%	167,76	96,4%

Actieplan				
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.
We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.
We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	598.734	509.708	85,1%	399.284	127,7%
	Ontvangsten	1.212	1.020	84,2%	1.038	98,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,70	4,48	78,7%	4,53	99,0%

Acties	
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot, zelfstandig en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun wijk en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen, parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	50.854	35.102	69,0%	22.340	157,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	535.981	457.471	85,4%	318.305	143,7%
	Ontvangsten	1.212	1.020	84,2%	1.038	98,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,70	4,48	78,7%	4,53	99,0%

Acties	
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.900	15.139	127,2%	42.558	35,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.997	0,0%	16.081	12,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement. We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen. We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt. We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.434.846	3.983.387	89,8%	3.618.319	110,1%
	Ontvangsten	295.379	224.883	76,1%	259.136	86,8%
Investering	Uitgaven	802.822	527.479	65,7%	708.526	74,4%
	Ontvangsten	25.000	43.946	175,8%	-1.102	-3.986,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,38	14,97	91,4%	15,40	97,2%

Acties

AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort– als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, flexparkeerplaatsen, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.495	21.579	84,6%	20.900	103,2%
	Ontvangsten	0	3.530	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	358.093	234.706	65,5%	196.990	119,1%
	Ontvangsten	25.000	43.946	175,8%	-1.102	-3.986,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.
De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.
De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.453.728	2.317.521	94,4%	2.367.478	97,9%
	Ontvangsten	292.605	218.592	74,7%	256.516	85,2%
Investering	Uitgaven	247.083	247.082	100,0%	328.950	75,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,33	3,29	98,7%	3,88	84,8%

Acties	
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.207.985	1.081.815	89,6%	988.022	109,5%
	Ontvangsten	2.774	2.760	99,5%	2.620	105,4%
Investering	Uitgaven	197.370	45.691	23,1%	127.192	35,9%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,05	11,68	89,5%	11,52	101,3%

Acties	
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	75.626	27.294	36,1%	68.389	39,9%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietssystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We passen het huidig regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen.
We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidig regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.
We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	169.865	144.059	84,8%	79.779	180,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.
Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.
Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.
Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.077	3.000	97,5%	3.000	100,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Investeringssubsidie voor project ''Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)'', project van Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	Uitvoering	2016 - 2030	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Plaatsen van minimum 13 fietstelpalen tegen eind 2025, het beschikbaar stellen van de data via het Open Data Platform tegen eind 2021 en het aanmaken van dashboards in PowerBI tegen eind 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	16.098	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	276	0	0,0%	55.394	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Met dit project willen we een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Met dit project willen we een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De doelstelling van het project is het organiseren van de conferentie Velo-city in juni 2024.
Voor Stad Gent zijn de voordelen van het hosten van Velo-city legio. De conferentie biedt een unieke kans voor de gaststad om zich als groene en actieve stad te presenteren aan de wereldwijde fietsgemeenschap. Velo-city stimuleert ook de lokale economie en toerismesector, bevordert een actieve levensstijl, stimuleert duurzame stedelijke ontwikkeling en vergroot het internationale aanzien van de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	482.972	388.120	80,4%	90.750	427,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.208.332	3.878.931	92,2%	3.516.999	110,3%
	Ontvangsten	173.855	217.942	125,4%	183.748	118,6%
Investering	Uitgaven	327.644	137.408	41,9%	16.750	820,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,80	6,67	75,7%	7,12	93,6%

Acties	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	528.138	475.392	90,0%	419.133	113,4%
	Ontvangsten	99.992	81.562	81,6%	86.704	94,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	49	49	99,3%	71	68,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	438	438	99,9%	415	105,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.
Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.
We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.
We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.366.284	1.455.263	106,5%	1.452.802	100,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.334	2.383	44,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	71.993	134.876	187,3%	95.421	141,3%
Investering	Uitgaven	23.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	51.070	61.290	120,0%	81	76.108,9%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	724.863	580.284	80,1%	578.934	100,2%
	Ontvangsten	1.870	1.505	80,4%	1.623	92,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,80	6,67	75,7%	7,12	93,6%

Acties	
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zorgen voor gratis natransport voor gebruikers van P+R's richting centrum van Gent, waar het nieuwe net van de Lijn die halte niet bedient.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.247.207	1.051.326	84,3%	1.004.111	104,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	285.388	252.944	88,6%	61.868	408,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	304.206	136.970	45,0%	16.335	838,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We vertegenwoordingen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.
We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACA1511 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.989.476	5.309.730	88,7%	5.288.350	100,4%
	Ontvangsten	7.860.241	10.340.328	131,6%	8.563.932	120,7%
Investering	Uitgaven	342.795	246.353	71,9%	2.614.182	9,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	64,50	55,55	86,1%	57,36	96,8%

Acties	
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:
Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent
Enquête mobiliteitsonderzoek
Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies en data verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	207.247	255.438	123,3%	396.218	64,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	28.653	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.
We starten onder andere een communicatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.
We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene mobiliteitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.414.507	2.259.758	93,6%	2.377.116	95,1%
	Ontvangsten	5.675	6.559	115,6%	6.811	96,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	26,70	25,16	94,2%	27,82	90,4%

Acties

AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om doorrijdend verkeer te beperken binnen het autovrij gebied door enkel burgers met een bestemming een vergunning te geven. We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.161.656	2.713.387	85,8%	2.186.270	124,1%
	Ontvangsten	7.806.566	10.284.994	131,7%	8.474.191	121,4%
Investering	Uitgaven	100.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	37,80	30,39	80,4%	29,54	102,9%

Acties

AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het verkeersgeleidingssysteem bestaat uit een geheel van borden die leiden naar de verschillende park-and-rides buiten de stadsring R40, geven aan hoe je naar de vrije ondergrondse parkings in het centrum kan rijden en worden ook ingezet om relevante verkeersinformatie te tonen. Op die manier worden bezoekers naar P+R's of ondergrondse parkings geleid en worden parkeerfiles vermeden.
Ook op de site The Loop worden digitale borden ingezet met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen.
Tekstkarren hoeven sinds de invoering van nieuwe digitale borden niet meer ingezet te worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	22.480	22.232	98,9%	202.251	11,0%
	Ontvangsten	0	48.775	0,0%	44.057	110,7%
Investering	Uitgaven	33.925	18.864	55,6%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Om aan verkeersmanagement te kunnen doen wordt ingezet op het verzamelen, verwerken, opslaan en analyseren van mobiliteitsdata (focus op real-time data zoals reistijden). Deze data wordt gebruikt voor analyse en ter ondersteuning van het verkeersadvies, rapportering en communicatie.
Verkeersadvies (bij bv. grote werken of evenementen) wordt aangevraagd en aangeleverd bij collega's en partners, verkeersinformatie wordt verspreidt bij de weggebruikers (bv. via digitale borden). Er worden om dit proces te faciliteren diverse projecten uitgevoerd (o.a. big data project of het creëren van een verkeersdashboard).
Er wordt zoveel als mogelijk ingezet op proactief verkeersmanagement, waarbij getracht wordt hinder te beperken voor ze ontstaat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.457	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.280	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.
Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van participatie van bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Milieumonitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	50.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Lopend	Nazorg	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De term “VGS” impliceert steeds 4 projectcomponenten: de fysieke digitale borden, het centrale beheerssysteem, datacommunicatie tussen borden en centraal beheerssysteem en service & onderhoud na implementatie.

De vernieuwing van het VGS is noodzakelijk omdat het oude systeem verouderd is, de context is veranderd (nieuw systeem van circulatie), het systeem blijft relevant: parkeerfiles in centrum vermijden, doorstroming OV garanderen, modal shift promoten, leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen.

Met de vernieuwing wordt getracht verkeer vroeger naar de juiste parkings of P&R's te sturen en verkeer via de R4 over de verschillende invalswegen te kunnen spreiden bij hinder op een bepaalde invalsweg. Er wordt flexibel systeem (borden snel wijzigbaar).

Ondanks dat er minder borden komen zal het systeem efficiënter zijn doordat de borden op meer strategische locaties zullen staan waar het verkeer verkeerskundig beter verdeeld kan worden over het netwerk (vanaf R4) en de P&R's, verder zal er ook accurate informatie verschijnen over het al dan niet vol zijn van een zone met centrumparkings.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.609	590	16,3%	6.992	8,4%
	Ontvangsten	48.000	0	0,0%	41.017	0,0%
Investering	Uitgaven	93.251	121.885	130,7%	2.333.235	5,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de

specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.000	0	0,0%	21.750	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmoblitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk . De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	22.834	14.594	63,9%	18.566	78,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	52.186	12.450	23,9%	24.174	51,5%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmoblitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.000	12.106	48,4%	20.766	58,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:
1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
3) Leefkwaliteit verhogen.
Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:
1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
3) Leefkwaliteit verhogen.
Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.000	857	42,8%	27.303	3,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Visievorming met betrekking tot verkeersnetwerk in sector Tolhuis waarbij we onderstaande 3 hoofddoelstellingen voor ogen houden

1. Verkeer genererende functies in dit gebied (vb. Milleken, AZ Sint-Lucas, parking Vrijdagmarkt, Dok-Noord…) moeten zo rechtstreeks mogelijk op R40 kunnen ontsluiten met minimale belasting van woonstraten.

2. Er mag geen doorgaand verkeer, die de (verlegde) R40 moeten volgen, doorheen sector Tolhuis rijden.

3. Logische verspreiding van verkeer over te bepalen wijkontsluitingswegen voor een optimaal functioneren van de knooppunten met de R40.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.000	4.972	71,0%	6.897	72,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verdere ontwikkeling van een aantal noodzakelijke of qua efficiëntie gewenste features op de in het fase1-project gefinaliseerde stabiele basisversie (eerste livegang op v7.2 06/2021, livegang op v7.11 05/2022)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	82.767	5.358	6,5%	6.142	87,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	Lopend	Nazorg	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De beboetingsgraad en de pakkans verhogen. Enkele aanpassingen zorgen ervoor dat we de registraties van de camera’s sneller kunnen verwerken en dat we meer registraties kunnen verwerken waar ze nu worden uitgefilterd. Enkele aanpassingen: onmiddellijk naar een specifieke pagina gaan, MAGDA opzoeking voor alle profielen beschikbaar maken en de prebuffering van overzichtsbeelden uitbreiden.

De applicatie gebruiksvriendelijker maken zodat bepaalde acties door meer personen kunnen worden gedaan. Vooral het beheren van de whitelists is arbeidsintensief en vergt teveel voorkennis. Sorteren, filteren, importeren, exporteren en het beheren van de namen worden als functies toegevoegd. Ook komt er een overkoepelende whitelist (e.g. noodzakelijk bij een bezoek van hoogwaardigheidsbeklederes, algemene strooiacties…).

Voor bepaalde acties moeten we een beroep doen op een interventie door de softwarefabrikant. Enkele uitbreidingen zorgen ervoor dat we alle aspecten van het verwerkingsproces zelf in de hand hebben. We gaan zelf de landen- en rijrichtingfilter instellen en incorrecte planningen weggooien.

Alle eenvoudige rapporten die tot op het niveau van een individueel kenteken informatie geven en die de mogelijkheid bieden om fotomateriaal te tonen, worden opgevangen in Zoneguard. Via de standaardwerking van Zoneguard kan je enkel data opzoeken die deel uitmaakt van een planning. Er worden 3 rapporten gebouwd zodat we snel registraties kunnen opzoeken, de werking van de camera's kunnen opvolgen en onze werking kunnen monitoren.

Als laatste zijn er de aanpassingen die de (controle van de) correcte werking van de applicatie mogelijk maken: een Hashcheck toevoegen bij de uitwisseling van data met CityControl, adressen doorgeven waar er geen huisnummer beschikbaar is, feedback geven over niet-verzonden registraties, de tijd uitbreiden met seconden, IR-beelden bijhouden van de kentekens die aan een whitelist worden toegevoegd, het unieke nummer van een registratie toevoegen...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	32.852	7.920	24,1%	80.932	9,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De Stad Gent zet in op verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid door middel van een verlaging van de snelheid. Maatregelen om snelheden te verlagen, waaronder het invoeren van zone30, zijn opgenomen in het snelheidsplan.
De Stad Gent zet daarnaast ook in op inrichten van snelheidsremmende maatregelen en op handhaving. Betreffende de handhaving maakt de Stad Gent goede afspraken met de politie, echter de politie kan niet elke straat de gereden snelheden 24/24 monitoren. Trajectcontroles kunnen dat wel.
Met dit project wilt de Stad Gent onderzoeken hoe trajectcontroles kunnen worden ingezet op Gentse stadswegen gezien de resultaten van trajectcontroles in andere steden of gewestwegen duidelijk aangeven dat door het invoeren van trajectcontroles de overtredingsgraad significant daalt. Ook op het aantal ongevallen heeft een trajectcontrole een positieve invloed. Door locaties te kiezen op basis van ongevallendata en omgevingen met veel actieve weggebruikers dragen we hier bij tot een verhoging van de verkeersveiligheid.
https://www.uhasselt.be/Meer-inzetten-op-trajectcontroles
Dit project heeft geen dwingend karakter, maar echter kan zeer nuttig zijn om de handhaving op Gentse stadswegen verder te optimaliseren. Bedoeling is om na dit project de implementatie van meerdere trajectcontroles op Gentse stadswegen als reguliere werking op te nemen binnen het mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Dit project is nodig om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes te verhogen en in concreto ongevallen met vrachtverkeer en kinderen te vermijden. Dit door vrachtverkeer weg te houden van de schoolroutes tijdens de ochtend- en namiddag/avondspits van de scholen.

In 2021 wordt onderzocht hoe praktisch, juridisch en technisch kan worden afgedwongen dat zwaar verkeer zich tijdens de (school)spits niet langer mengt met fietsers en voetgangers, om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht op welke schoolroutes de maatregelen het meeste effect kunnen geven inzake winst verkeersveiligheid.

Op basis van dit onderzoek in 2021 zullen een aantal pilootomgevingen/routes worden gekozen en aangepakt. Deze pilots vormen de basis voor het actieplan dat wordt uitgerold de komende jaren om alle schoolomgevingen en routes qua vrachtverkeer te beveiligen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	30.000	13.346	44,5%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40966 - Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Uitvoering	2023 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Een directe toegang tussen Bloemekeswijk en het Parkeergebouw Het Getouw realiseren die enkel toegankelijk is voor 3 categorieën gebruikers en hulpdiensten. Deze categorieën van gebruikers krijgen toegang:
- voertuigen van bewoners met een parkeerabbonnement
- voertuigen van het dienstenbedrijf die in het parkeergebouw parkeren
- voertuigen van marktkramers die op zondag op van het Beverenplein opereren.

Deze categorieën van gebruikers dienen enkel een toegangsrecht te krijgen om een effectieve parkeeractie op te nemen in het Parkeergebouw (of op de Uconnect site). Een toegangsweg mag niet gebruikt worden om een bijkomende in- en/of uitrit te vormen van de bloemekeswijk. Om enkel deze categorieën van gebruikers toegang met de toegangsvereiste te geven tot de weg (toegangsrecht onder voorwaarden) is de realisatie van een beheersysteem noodzakelijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	18.953.296	17.163.549	90,6%	17.303.060	99,2%
	Ontvangsten	37.918.159	36.529.403	96,3%	33.072.035	110,5%
Investering	Uitgaven	2.527.152	1.809.548	71,6%	3.477.424	52,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	92,30	79,99	86,7%	83,34	96,0%

Acties	
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.
We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.
We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.960.243	4.614.813	93,0%	4.267.632	108,1%
	Ontvangsten	9.940.757	10.619.641	106,8%	8.168.101	130,0%
Investering	Uitgaven	872.170	428.379	49,1%	609.500	70,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,50	12,79	88,2%	14,59	87,6%

Acties

AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.
We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	8.367.050	7.641.755	91,3%	7.679.488	99,5%
	Ontvangsten	27.955.787	25.868.793	92,5%	24.878.433	104,0%
Investering	Uitgaven	768.217	598.586	77,9%	807.036	74,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	49,57	42,73	86,2%	40,47	105,6%

Acties	
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.
Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.625	2.611	34,2%	2.182	119,7%
	Ontvangsten	15.717	12.434	79,1%	12.216	101,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	5.537	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.111.750	831.025	74,7%	939.621	88,4%
	Ontvangsten	2.593	19.708	760,0%	9.161	215,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,20	8,03	65,8%	11,08	72,5%

Acties	
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken, zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.520.017	3.867.568	85,6%	4.080.769	94,8%
	Ontvangsten	3.305	8.827	267,1%	4.124	214,1%
Investering	Uitgaven	476.392	623.880	131,0%	704.018	88,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,03	16,45	102,6%	17,21	95,6%

Acties	
AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.
We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.
Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.
De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.
De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.
We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.
We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.
We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	5.324	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	65.800	34.901	53,0%	62.948	55,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.
We doen dit door het Autodeelplan 2025 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	202.500	128.229	63,3%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid.
Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	35.000	31.031	88,7%	235.207	13,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35378 - Uitrollen van laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Stad Gent zet volop in op de uitrol van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hiervoor zullen in 2022/2023 laadpunten aan de Gentse sportaccommodaties en in de stedelijke parkeergarages gerealiseerd worden. Vanaf 2022 rolt Stad Gent ook elektrische normaal laders uit op het openbaar domein door middel van een eigen concessie. Tegen begin 2025 zullen hierdoor 800 extra laadpunten op het openbaar domein gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	16.000	11.616	72,6%	29.890	38,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.985	43.339	86,7%	6.346	683,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-414.614	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	On hold	Onderzoek	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het project zal het bestaande parkeerterrein Arsenaal, langs de Brusselsesteenweg vlakbij de afrit Gentbrugge van de E17, uitbreiden zodat er meer P+R capaciteit is.
Op het terrein is er momenteel plaats voor een 250-tal wagens. Het parkeerterrein werd oorspronkelijk gebruikt als carpoolparking. Ondertussen wordt het terrein ook als P+R aangeduid.
AWV is eigenaar van het terrein.
Het ligt naast de terreinen waar nu gebouwen van de NMBS staan: de Arsenaal site, die op lange termijn ontwikkeld zal worden.
In afwachting hiervan, kan de capaciteit van het parkeerterrein opgetrokken worden naar een 500-tal wagens door de bouw van een tijdelijke meccano-parking.
Er zal ook plaats zijn voor een 70-tal fietsparkeerplaatsen, deels afgesloten, deels enkel overdekt.
Er zullen ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.
Sogent zal optreden als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	Ontwerp	2001 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.271	1.271	100,0%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	506.815	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Stad Gent wil tegen eind 2024 800 extra publieke laadpunten (400 laadpalen) realiseren op het openbaar domein. Dit aantal is richtinggevend.

Dit zullen publieke laadpunten zijn waar men normaal kan laden, met een maximaal vermogen tot 22 kW.

De uitrol start op in januari 2022. Voor de plaatsing van een laadpaal wordt 3 tot 6 maanden gerekend. De strategische locaties worden in de zomer en het najaar van 2021 al volop voorbereid, zodat de eerste palen in de lente van 2022 geplaatst kunnen worden.

Hieronder een inschatting van het aantal palen in de uitrol:
2022: Q1:5; Q2:50; Q3:50; Q4:50
2023: Q1:40; Q2: 40; Q3:40; Q4:40
2024: Q1:25; Q2:20; Q3:20; Q4:20

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Lopend	Nazorg	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

De doelstelling van het project is het begeleiden, controleren en eventueel bijsturen van de uitrol van de plaatsing van elektrische laadpalen in de stedelijke parkings Reep (10), Sint-Pietersplein (10), Vrijdagmarkt (8), Sint-Michiels (10), Tolhuis (6), Savaanstraat (10), Ramen (10), Ledeberg (in aanbouw, 12), en Het Getouw (in aanbouw, 8).
De plaatsing de palen wordt gestart van zodra de concessionaris is aangeduid. Voor de parkings Ledeberg en Het Getouw wordt de laadinfrastructuur geplaatst van zodra de parkeergebouwen zijn afgewerkt.
Gezien huidige (mondiale) leveringsproblematieken kunnen we geen concrete data aanleveren van exacte plaatsing. Sowieso krijgen Ledeberg, Het Getouw en een nader te bepalen centrumparking voorkeur bij uitrol.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.553	0	0,0%	226.136	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Ontwikkeling van bijkomende features en BI-ontsluiting die bovenop de minimal valuable product van de opgeleverde software 'Trafiek MOB' dienen gebouwd te worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	81.925	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	599	599	99,9%	548.336	0,1%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het doel van het project is om minimum 4 laadeilanden te verwezenlijken verspreid over Gent.
Idealiter liggen de stations geografisch verspreid over de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Dit project is nodig om andere of nieuwe activiteiten te kunnen doen.

Project output

1) Overtredingen 'stilstaan en parkeren' ook laten vaststellen door gemachtigde ambtenaren
2) Overtredingen sanctioneren door gemachtigde ambtenaren (opleggen en behandelen van GAS4-boetes)
3) Beheerpakket 'CityControl' aanpassen

Project outcome

• Pro-actieve handhaving in betalend gebied door GAS-vaststellers van het Mobiliteitsbedrijf
• 2024: Per GAS-vaststeller 1250 GAS4-boetes 'stilstaan en parkeren' opleggen en behandelen
• 2025: Per GAS-vaststeller 1500 GAS4-boetes 'stilstaan en parkeren' opleggen en behandelen

Levensduur

• Het eindresultaat zal langer dan een jaar operationeel zijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	208.930	93.551	44,8%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Dit project is nodig om te kunnen groeien en nieuwe activiteiten te kunnen doen.

Project output
Mits bevestiging van nood en nut project in de onderzoeksfase (o.a. update van business case uit 2018) zal uit dit project een bestek en aanstelling van een of meerdere leveranciers volgen waarna tot een uitrol van scancontrole wordt overgegaan.

Project outcome
Concreet heeft het project tot doel om parkeercontrole met scanvoertuigen in 2024 te introduceren en zo de parkeercontrole efficiënter en effectiever te maken. Bijkomend moet het systeem toekomstbestendig zijn zodat op termijn ook GAS4 foutparkeren kan geïntegreerd worden in deze processen.

Levensduur
Het eindresultaat van dit project heeft een blijvende impact op de werking van de parkeercontrole.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	137.035	19.942	14,6%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%