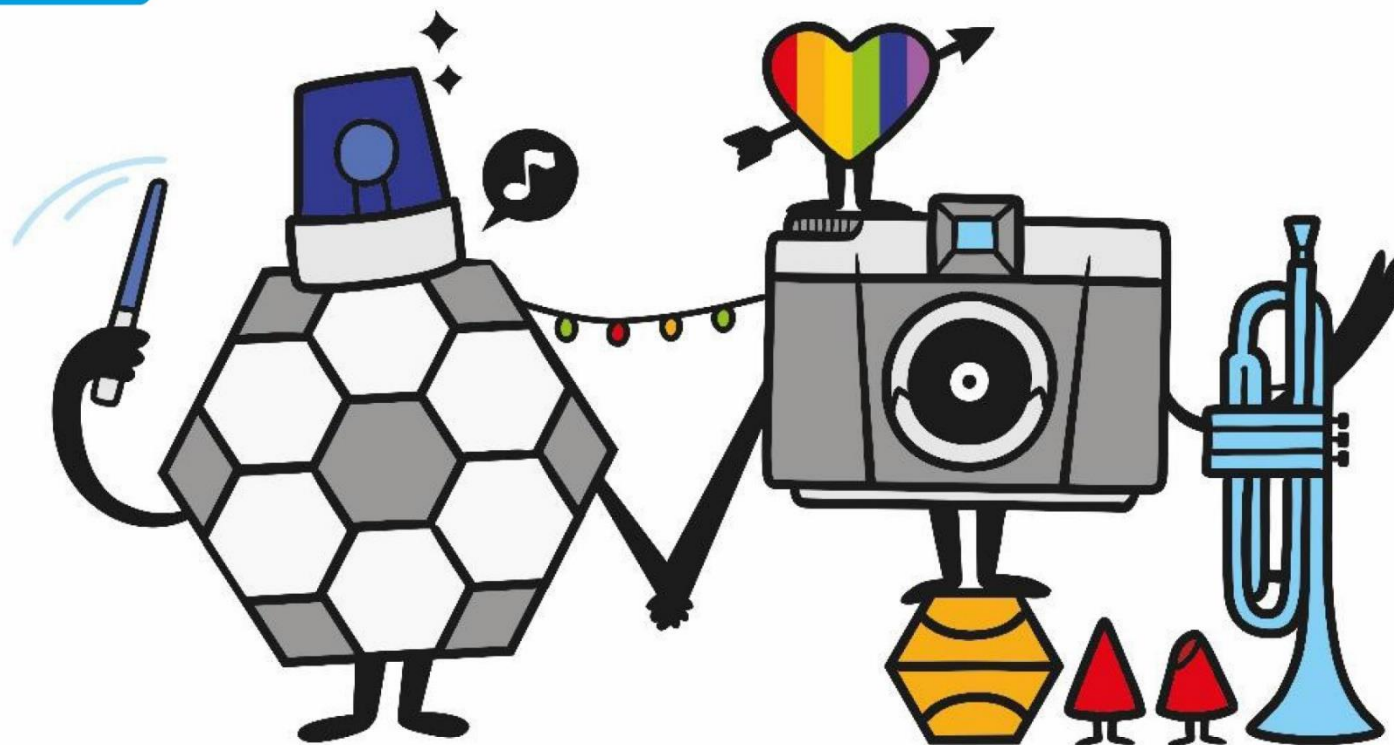


gent:



## AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Inhoudstafel	Pagina
<b>SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal</b>	<b>1</b>
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	1
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	10
<b>SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>	<b>19</b>
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	19
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad	28
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	32
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	37
OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	44
OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	51
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	67
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	15
PO10054 - Gent gaat voor de titel van Europese culturele hoofdstad in 2030: met verenigde krachten werkt Gent aan een veerkrachtige stad met fysieke en mentale ruimte voor een nieuw cultureel en actief burgerschap	17
<b>SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars</b>	<b>75</b>
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	75
OD10066 - Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	83
<b>SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen</b>	<b>94</b>
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	94
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	99
<b>SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten</b>	<b>103</b>
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	103
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	116

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026

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

<b>Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties</b>	
Budgetronde	W24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

<b>Jaarrekening/budget</b>	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W24)
2025	
2026	

# Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

**SD10031**  
In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

**OD10056** Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid Groep Gent Prioritair  
De Bruycker Astrid

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.025.930	8.464.893	10.354.486	11.857.871	10.997.126	8.818.861	7.977.187
	Waarvan personeelskost	1.392.387	1.589.893	1.886.549	2.118.239	2.137.438	1.979.650	1.929.806
	Ontvangsten	5.821.791	5.333.151	6.216.975	7.760.277	6.610.552	4.515.958	4.395.758
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	25.429	523.199	221.647	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	221.647	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.427.531	213.779	257.226
	Waarvan personeelskost					89.801	114.862	115.485
	Ontvangsten					1.272.289	-72.715	-74.321
Investering	Uitgaven					523.199	221.647	0
	Ontvangsten					548.629	221.647	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,10	19,87	23,39	23,42	23,19	20,25	20,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,92	0,95	0,94

### AC35137

Ondersteunen EVA IN-Gent

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.322.589	9.543.779	8.651.294	6.662.832	5.986.557
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	250.207	179.757	178.769	183.619	181.363
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.077.791	7.499.352	6.489.395	4.423.310	4.392.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.251.136	-54.566	-13.210
	Waarvan personeelskost					-70.667	-73.370	-71.773
	Ontvangsten					1.296.924	-73.087	-74.691
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,17	3,35	2,99	1,85	1,80	1,80	1,80

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

#### AC35142

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	439.952	505.387	591.618	614.228	640.823
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	396.194	459.212	501.130	519.518	513.133
	Ontvangsten	1.552	1.581	921	1.025	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					84.379	96.142	130.828
	Waarvan personeelskost					51.939	60.014	60.527
	Ontvangsten					106	106	106
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,75	6,93	4,55	4,86	5,00	5,00	5,00

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

#### AC35148

Doelgroepgerichte initiatieven

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	517.155	509.455	591.375	468.379	384.357
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	273.334	394.956	465.100	339.381	310.425
	Ontvangsten	43.302	41.258	40.106	6.737	845	368	321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-25.281	1.424	31
	Waarvan personeelskost					-281	1.424	-70
	Ontvangsten					-25.000	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,82	4,30	2,89	3,85	4,50	2,80	2,60

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

#### AC35149

Ondersteunen adviesraden

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Het organiseren, begeleiden en faciliteren van adviesraden van doelgroepen. De Stad voorziet stadsondersteuners en werkingsmiddelen voor de Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit (adRem) en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	99.516	114.410	146.903	143.332	95.606	99.208	97.259
	Waarvan personeelskost	79.940	94.629	126.968	122.732	81.916	86.079	84.374
	Ontvangsten	188	281	290	218	213	219	217
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-64.332	-65.094	-64.475
	Waarvan personeelskost					-57.524	-57.551	-57.100
	Ontvangsten					-85	-79	-81
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,95	1,20	1,48	1,31	1,00	1,03	1,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,40	-0,37	-0,38

### AC35152

Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	219.265	444.743	253.339	222.399	119.895
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	131.222	250.433	96.628	99.237	98.024
	Ontvangsten	350	-6.560	15.929	179.605	116.934	89.166	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.064	27.634	-2.996
	Waarvan personeelskost					-3.004	-3.366	-3.026
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,38	1,95	2,57	1,00	1,00	1,00

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

**AC35516** Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving Dienst Lokaal sociaal beleid Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	354.923	382.545	434.168	361.895	357.385
	Waarvan personeelskost	0	154.967	354.923	382.545	434.168	361.895	357.385
	Ontvangsten	0	604	1.494	1.493	1.205	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					63.812	80.155	79.920
	Waarvan personeelskost					63.812	80.155	79.920
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### ACA1510

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

medewerkers inzake ICT, HR, Extremis, e-besluitvorming, materiaalbeheer, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	353.700	328.629	379.726	389.921	385.102
	Waarvan personeelskost	0	0	353.700	328.604	379.726	389.921	385.102
	Ontvangsten	0	0	80.442	71.848	897	897	897
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-34.056	-36.217	-34.606
	Waarvan personeelskost					-33.914	-36.075	-34.466
	Ontvangsten					-166	-166	-166
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	4,57	3,77	4,22	4,22	4,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,78	-0,78	-0,78

**PR40918**

Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.808
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	523.199	221.647	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	221.647	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					523.199	221.647	0
	Ontvangsten					548.629	221.647	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### OD10057

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

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de

toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	869.634	744.249	637.003	627.990
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	544.979	585.058	559.006	570.083	563.028
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	254.600	26.233	1.233	1.233
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	45.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-86.634	-151.807	-143.061
	Waarvan personeelskost					-10.029	-8.849	-3.036
	Ontvangsten					-115.155	-142.958	-145.818
<b>Investering</b>	Uitgaven					45.200	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	5,71	6,07	6,62	6,49	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

**AC34004**

Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	412.874	414.900	396.270	459.297	300.465	304.074	300.201
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	267.753	310.394	273.771	277.154	273.727
	Ontvangsten	120.663	120.521	100.617	120.716	595	595	595
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-146.690	-147.280	-139.430
	Waarvan personeelskost					-6.535	-4.322	647
	Ontvangsten					-140.155	-142.958	-145.818
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,54	3,41	3,21	3,51	2,80	2,80	2,80

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

**AC35455**  
Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	134.466	191.133	216.972	318.754	354.615	241.665	237.935
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	184.345	200.263	206.065	211.665	209.069
	Ontvangsten	289	482	495	65.338	25.425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	45.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					60.389	-3.936	-3.267
	Waarvan personeelskost					-3.161	-3.936	-3.306
	Ontvangsten					25.000	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					45.200	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

AC35456  
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	70.188	80.504	109.917	91.583	89.169	91.264	89.855
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	92.882	74.400	79.169	81.264	80.233
	Ontvangsten	175	140	334	68.545	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-332	-590	-364
	Waarvan personeelskost					-332	-590	-377
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,83	0,66	1,41	0,98	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

SD10032

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

PO10041

Opera Ballet Vlaanderen

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	298.796	3.779.363	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	-329.245	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**PR40876**  
 Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw Cultuurdienst Souguir Sami

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

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

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

Het operahuis aan de Kouter is voor te veel Gentenaars vandaag onbekend terrein. Het gebouw is nochtans zeer groot (de huidige footprint bedraagt ruim 3390 m<sup>2</sup>). Tal van zalen wordt onderbenut en de schoonheid zit verscholen voor de passant. De site dient geopend te worden voor een breder spectrum van onze maatschappij. Hoewel het bestaande Operagebouw rijk is aan prachtige interieurs, voelt het gebouw momenteel als zeer gesloten aan en engageert het zich weinig of niets tot de omliggende stad en haar potentiële publiek. Het nieuwe Operagebouw moet een meer open publieke ruimte worden en moet het publiek uitnodigen tot het betreden en gebruiken van dit centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	298.796	3.779.363	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	-329.245	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

<b>PO10054</b>								Overig beleid
Gent gaat voor de titel van Europese culturele hoofdstad in 2030: met verenigde krachten werkt Gent aan een veerkrachtige stad met fysieke en mentale ruimte voor een nieuw cultureel en actief burgerschap					Groep Gent			Souguir Sami

Gent2030: Gent maakt zich klaar om de titel van Europese culturele hoofdstad te behalen in 2030. We grijpen onze kandidatuur aan om kunst en cultuur in te zetten als hefboom voor maatschappelijke uitdagingen. We zetten in op een veerkrachtige stad en een hoge betrokkenheid van de Gentenaars. We creëren fysieke en mentale ruimte in de stad en maken werk van een nieuw cultureel en actief burgerschap.

Tegen 2030 creëren we Gentse vrijplaatsen, waar iedereen en elk idee welkom en veilig zijn. Zoveel mogelijk Gentenaars en Gentbezoekers voelen zich thuis in onze stad.

Onze vrijplaatsen zijn model voor stedelijke maatschappelijke ontwikkeling: constant in beweging, evoluerend en verbindend. We streven naar een warme solidaire samenleving, met fysieke en mentale ruimte voor beleving, experiment, leren en ontwikkeling.

Speerpunten

-Creatie van vrijplaatsen: open ontmoetingsplaatsen, minimale regels, maximale toegankelijkheid en inclusiviteit, cocreatie, van de rand naar het centrum, vertrouwen geven en loslaten in veiligheid, enzovoort.

-Doelgroepen: we verwelkomen alle Gentse inwoners, culturele partners, onderwijspartners, socio-economische organisaties, bedrijven, zorginstellingen, profit en non-profit als partners en willen een leerplatform zijn voor Europa.

Deze doelstelling staat niet op zichzelf, maar linken we aan 3 andere doelstellingen: Europese Jongerenhoofdstad, Gent Klimaat Neutraal en Technologiehoofdstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	237.537	472.463	305.000	300.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.034	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					472.463	305.000	300.000
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**PR40944**

Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030

Staf Departement Cultuur, Sport en  
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	237.537	472.463	305.000	300.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.034	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					97.463	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### OD10058

Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.866.584	5.330.468	5.184.236	5.628.171
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.609.121	3.468.237	3.640.889	3.426.824	3.481.739
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.175.530	1.284.444	1.288.419	1.314.249
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	338.969	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					258.626	-57.347	296
	Waarvan personeelskost					-70.856	-267.519	-107.446
	Ontvangsten					19.705	-786	-240
<b>Investering</b>	Uitgaven					79.794	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	43,39	48,54	47,23	40,92	40,41	36,24	38,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-1,39	-3,70	-1,13

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	448.221	429.762	431.197	411.609	939.395	957.037	895.096
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	399.851	380.116	522.106	488.427	435.186
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.189	6.808	16.770	1.674	1.580
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					461.340	468.590	342.482
	Waarvan personeelskost					104.152	57.961	11.205
	Ontvangsten					15.191	85	-21
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,39	5,31	5,12	4,34	5,50	5,00	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,90	0,40	-0,10

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	2.155.508	2.127.446	2.207.474	2.081.062	2.111.992
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.973.138	1.946.473	2.005.474	1.877.345	1.912.057
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.064.018	1.096.065	1.265.570	1.284.834	1.310.423
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					158.447	-117.391	-32.350
	Waarvan personeelskost					-41.456	-145.418	-52.541
	Ontvangsten					5.183	-149	96
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,08	28,32	27,31	25,13	25,01	22,25	23,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,86	-0,70	0,45

## Wegnemen drempels tot sportparticipatie

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

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

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

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	721.316	806.896	921.493	872.489	945.983	1.012.061	768.098
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	364.411	272.340	188.182	193.196	190.782
	Ontvangsten	697	26.228	47.135	48.426	510	510	510
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-58	53.793	-234.760
	Waarvan personeelskost					-170.082	-175.748	-172.601
	Ontvangsten					-340	-340	-340
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	3,67	4,85	4,86	2,95	2,40	2,40	2,40

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

### AC34482

Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	1.023.803	1.009.767	338.151	294.642	909.422
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	476.154	471.559	140.901	144.642	142.814
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.384	1.240	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-825.291	-896.725	-605.471
	Waarvan personeelskost					-350.960	-361.957	-356.163
	Ontvangsten					-850	-850	-850
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,25	5,72	5,97	5,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-4,00	-4,00	-4,00

**AC34981**  
Bedrijfsvoering Sportdienst Sportdienst Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	428.330	445.272	899.466	839.435	943.562
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	395.567	397.749	784.226	723.215	800.900
	Ontvangsten	13.001	12.268	18.935	22.991	1.382	1.188	1.524
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					464.187	434.385	530.395
	Waarvan personeelskost					387.490	357.643	462.654
	Ontvangsten					521	468	876
Investering	Uitgaven					15.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	4,33	3,96	3,50	6,50	5,59	7,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					2,45	2,20	4,12

**PR40958**  
Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein Sportdienst Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	323.969	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

<b>PR40959</b>					Sportdienst		Bracke Sofie
Realisatie buurtsportinfrastructuur							

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

Voor de site Neptunus (hiervoor is reeds een inrichtingsplan voorhanden) wordt voorzien in een skateramp. Ook aan Kleindok en aan het Frankrijkplein wordt een skatetoestel geplaatst. De Provincie zou een investeringssubsidie krijgen om de routing/toegankelijkheid aan te passen voor de sporthal aan de Abdisstraat. Deze hal wordt opengesteld voor gebruik door sportclubs (beperkt aantal uren).

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

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

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

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

<b>OD10059</b>							Prioritair
Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

Gent is een kind- en jeugdriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugdriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth Capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.341.163	2.903.846	1.348.698	1.085.458
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.565.225	1.721.910	1.659.379	1.117.746	1.008.834
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	55.929	518.552	7.800	7.697
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.996	120.221	-13.737
	Waarvan personeelskost					79.826	-12.083	-17.631
	Ontvangsten					60.586	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,20	19,47	20,41	21,75	19,46	11,10	10,10

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

#### AC34059

Uitbouwen integraal jeugdbeleid

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Dit houdt in

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	341.276	638.918	607.198	544.225	536.949
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	284.024	563.066	527.828	470.025	464.197
	Ontvangsten	629	609	894	1.469	1.275	1.105	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.942	14.174	8.230
	Waarvan personeelskost					1.900	6.983	8.131
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,70	2,94	3,56	6,82	6,00	5,20	5,20

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

#### AC35009

Organiseren interne werking Jeugddienst

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, werd er in 2022 een nieuwe structuur uitgerold.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	896.197	719.152	843.254	1.156.136	1.171.815	746.087	548.509
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	799.248	1.123.324	1.131.550	647.721	544.637
	Ontvangsten	1.901	1.816	1.965	4.500	8.195	6.695	6.591
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-18.653	62.399	-21.967
	Waarvan personeelskost					77.926	-19.065	-25.761
	Ontvangsten					255	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,19	9,53	10,28	14,31	13,46	5,90	4,90

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

**PR40925**

Organisatie Gent European Youth Capital 2024

Jeugdendienst

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	546.109	1.124.832	58.385	0
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	35.520	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	49.961	509.081	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					18.599	43.648	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					60.331	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00

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

#### OD10060

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

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We zetten in op sterk jeugdwerkzorg, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf

een initiatief willen opstarten, worden ondersteund. Daarnaast worden ook heel wat zelforganisaties ondersteund om een aanbod te voorzien.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.181.999	8.713.630	8.442.057	6.784.300
	Waarvan personeelskost	670.573	695.016	747.381	968.689	1.172.863	1.207.330	1.192.271
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	162.244	467.618	246.080	133.634
<b>Investering</b>	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	808.125	2.795.073	871.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	8.958	8.958	8.958

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					282.434	153.414	-3.891
	Waarvan personeelskost					-70.873	-18.613	-15.137
	Ontvangsten					253.036	113.155	-1.882
<b>Investering</b>	Uitgaven					1.780.473	622.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					3.125	3.125	3.125

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,48	11,28	12,19	14,38	18,27	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,73	0,00	0,00

AC34063

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

## Ondersteunen jeugdwerk

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

Het betreft:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.146.690	7.480.116	7.860.103	7.612.089	5.987.731
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	327.237	484.907	589.540	605.239	597.674
	Ontvangsten	-11.663	1.452	13.424	142.585	408.650	224.534	111.689
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	7.010	20.510	808.125	2.795.073	871.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	8.958	8.958	8.958

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					328.842	144.770	12.429
	Waarvan personeelskost					1.601	-156	1.459
	Ontvangsten					269.234	129.518	14.807
Investering	Uitgaven					1.780.473	622.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					3.125	3.125	3.125

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,36	5,39	5,36	6,83	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,20	0,20	0,20

#### AC34841

Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod

Jeugdendienst

El-Bazioui Hafsa

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

Dit betreft:

De erkenning, inhoudelijke (vorming, overleg) en financiële ondersteuning van vakantiewerkingen (speelpleinwerkingen, kampaanbieders, enz.)

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

De Jeugdendienst participeert aan het Groeiteam in het Stads kantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	412.373	701.883	853.527	829.968	796.568
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	300.216	483.782	583.323	602.091	594.597
	Ontvangsten	14.443	12.333	17.294	19.659	58.969	21.545	21.944
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-46.407	8.644	-16.320
	Waarvan personeelskost					-72.474	-18.457	-16.596
	Ontvangsten					-16.198	-16.363	-16.689
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,86	2,89	4,99	7,55	9,87	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,93	-0,20	-0,20

**PR40093**

Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

#### OD10061

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.637.614	17.648.420	15.601.528	17.155.377
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.506.074	4.235.956	4.288.993	4.157.205	3.884.269
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.246.186	4.318.702	4.188.946	4.071.377
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	708.688	986.892	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					377.480	-5.327	-312.132
	Waarvan personeelskost					-54.344	-88.365	-207.193
	Ontvangsten					-52.673	-86.232	-218.966
<b>Investering</b>	Uitgaven					348.610	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	67,19	62,04	56,84	48,79	47,22	44,60	42,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,79	-1,00	-2,41

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.610.131	11.595.620	11.419.200	9.414.086	11.148.867
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.806.815	2.776.874	2.763.273	2.656.669	2.488.616
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.818.217	2.784.970	2.792.983	2.687.892	2.619.638
<b>Investering</b>	Uitgaven	334.867	631.986	309.888	485.523	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					230.062	61.201	-163.864
	Waarvan personeelskost					-37.639	-65.836	-147.023
	Ontvangsten					-36.386	-64.275	-154.939
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,96	39,94	35,70	32,46	31,19	29,30	27,76

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,39	-0,60	-1,60

**AC34899** Ondersteuning van AGB Erfgoed Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.474.817	6.039.347	6.089.256	6.187.442	6.006.510
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.651.905	1.456.435	1.525.719	1.500.537	1.395.653
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.661.275	1.461.199	1.525.719	1.501.054	1.451.739
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.113	24.935	200.707	100.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					7.455	-66.529	-148.268
	Waarvan personeelskost					-16.705	-22.529	-60.170
	Ontvangsten					-16.287	-21.958	-64.027
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,23	22,10	20,50	16,32	16,03	15,30	14,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,40	-0,40	-0,81

**AC35412** Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT  
 Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	2.647	23.993	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	2.647	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	16	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					23.993	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

<b>PR40881</b> Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
---	---	--------------

De doelstelling is 3-ledig:

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	63.932	22.458	503.406	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					348.610	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

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

zowel voor de inhoudelijke werking als voor de zakelijk-organisatorische werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	115.970	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					115.970	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**OD10062**

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.765.208	7.090.093	6.827.225
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.268.868	3.523.194	3.815.232	3.755.236	3.672.126
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.397.136	6.716.399	6.741.603
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	167.339	36.499	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-185.786	-356.172	-350.126
	Waarvan personeelskost					-108.100	-238.383	-241.351
	Ontvangsten					-104	-478	-164
Investering	Uitgaven					167.339	36.499	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,82	42,30	42,45	43,15	46,61	44,74	45,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,49	-2,25	-1,71

AC34167

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.419.975	1.399.045	1.584.042	1.635.989	1.624.268
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	809.638	891.949	992.198	990.512	978.261
	Ontvangsten	159.464	397.227	149.148	205.574	477.584	483.431	490.511
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					59.390	7.568	10.998
	Waarvan personeelskost					33.790	7.568	10.116
	Ontvangsten					170	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,75	10,18	9,22	9,13	11,33	11,00	11,00

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

## Exploitatie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	2.723.675	3.234.726	3.457.876	3.927.631	3.625.680
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.509.579	1.502.631	1.688.690	1.702.421	1.651.882
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	4.581.588	5.948.848	5.916.994	6.230.763	6.248.758
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	70.000	36.499	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.681	17.486	-39.393
	Waarvan personeelskost					-23.081	-17.514	-42.088
	Ontvangsten					-74	74	261
Investering	Uitgaven					70.000	36.499	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,59	22,34	22,51	20,93	23,09	23,21	23,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,35	0,35	0,29

AC34174  
Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	80.895	77.760	82.915	85.014	105.411	108.061	114.775
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	73.938	79.392	95.282	97.846	104.750
	Ontvangsten	447	654	199	204	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-9.528	-10.119	-1.586
	Waarvan personeelskost					-9.528	-10.119	-1.600
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	927.598	1.151.852	1.813.896	1.535.105	1.617.879	1.418.412	1.462.503
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	875.714	1.049.222	1.039.062	964.458	937.232
	Ontvangsten	2.515	2.227	8.585	309	2.345	1.993	2.121
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-226.967	-371.107	-320.145
	Waarvan personeelskost					-109.281	-218.319	-207.778
	Ontvangsten					-200	-553	-425
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	8,69	8,98	9,92	12,29	11,19	9,53	10,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-0,94	-2,60	-2,00

**PR40850**

Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	97.339	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					97.339	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### OD10063

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.925.568	18.764.312	18.356.428	17.590.686
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	4.482.461	4.495.159	3.997.172	3.627.162	3.624.793
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.383.850	1.567.032	1.617.306	1.533.544
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	38.544	395.750	54.193	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					342.664	1.097.477	529.364
	Waarvan personeelskost					372.873	420.669	453.695
	Ontvangsten					-287	-15.135	-21.087
Investering	Uitgaven					338.857	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,95	48,79	47,32	43,68	44,56	41,49	41,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,52	0,80	0,94

#### AC34087

Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	744.221	642.788	615.367	622.154	608.755
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	339.699	245.071	229.793	235.857	232.874
	Ontvangsten	10.051	9.861	22.711	30.198	74.679	76.160	77.671
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					618	-50	15.022
	Waarvan personeelskost					458	-213	415
	Ontvangsten					-13	-13	-13
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,75	4,21	4,33	3,18	3,00	3,00	3,00

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

#### AC34092

Eigen culturele projecten

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.101.317	943.431	939.289	954.513	898.107
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	727.872	766.896	753.297	753.039	720.009
	Ontvangsten	41.376	45.549	46.993	29.966	1.758	1.624	1.584
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-148.177	-66.274	-20.766
	Waarvan personeelskost					-51.858	6.726	30.943
	Ontvangsten					-32	-53	11
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,51	10,38	8,76	8,38	8,27	7,64	7,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,15	-0,25	0,05

AC34102  
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	160.624	153.178	141.944	143.266	137.443
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	5.360	3.930	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-930	0	188
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### AC34109

Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren.

Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	105.243	117.344	121.276	126.070	128.040	93.003	91.852
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	121.276	126.070	128.040	93.003	91.852
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.384	26.338	26.319	26.213	26.213
<b>Investering</b>	Uitgaven	178.729	34.926	97.282	24.523	384.978	43.421	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-302	-972	-699
	Waarvan personeelskost					-302	-972	-699
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					338.857	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	1,60	1,58	1,60	1,56	1,50	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

**AC34113**

Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.074.576	9.920.052	10.342.854	10.221.002	9.773.327
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	328.857	339.524	421.178	407.914	393.931
	Ontvangsten	91.625	23.593	35.486	41.538	48.860	49.810	50.767
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					380.666	209.966	-214.678
	Waarvan personeelskost					72.142	38.587	30.143
	Ontvangsten					-253	-244	-273
<b>Investing</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,35	4,30	3,76	3,50	4,22	4,30	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,62	0,70	0,60

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

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

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

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

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

Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art 60, BIO, IBO...) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.832.323	3.051.209	3.171.027	3.107.957	3.061.798
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.093.896	1.151.559	1.267.271	1.168.701	1.154.339
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	1.032.104	1.113.913	1.243.804	1.291.484	1.200.680
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-21.760	-23.530	41.207
	Waarvan personeelskost					-21.760	-23.530	-20.019
	Ontvangsten					0	-14.900	-21.445
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,46	11,46	11,07	10,75	12,02	11,10	11,10

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

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

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.286.644	1.241.952	1.252.869	1.236.188
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	2.251	14.021	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	65.406
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**AC34893** Staf Departement Cultuur, Sport en  
 UitPAS Vrije Tijd Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	790.799	942.160	729.475	729.778	510.537
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	130.876	152.672	0	0	0
	Ontvangsten	139.773	139.270	144.188	144.337	160.454	160.958	165.384
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-155.667	-160.308	-356.561
	Waarvan personeelskost					-155.667	-160.308	-157.892
	Ontvangsten					-383	-383	189
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,30	1,63	1,75	1,91	0,00	0,00	0,00

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

**AC34897**  
Bedrijfsvoering Staf

Staf Departement Cultuur, Sport en  
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.321.440	1.267.141	1.420.138	1.364.594	1.286.085
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.288.432	1.244.055	1.252.249	1.194.640	1.131.439
	Ontvangsten	9.427	13.579	14.789	-3.417	9.967	9.973	10.078
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					138.465	984.187	942.482
	Waarvan personeelskost					61.861	161.794	161.817
	Ontvangsten					223	393	380
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,72	11,81	12,00	10,31	9,95	9,35	9,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						1,05	1,85	1,79

**AC34901**  
 Bedrijfsvoering Cultuurdienst Cultuurdienst Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	375.117	350.115	535.972	551.330	595.884
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	342.387	319.530	500.050	513.547	564.070
	Ontvangsten	818	782	826	748	1.084	1.084	1.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					82.121	84.413	78.440
	Waarvan personeelskost					78.329	79.041	78.397
	Ontvangsten					276	276	276
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,49	3,42	3,30	3,10	5,10	5,10	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,30	1,30	1,30

**AC35220**  
 Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en  
 Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-645.664	-766.249	-684.995
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-645.664	-766.249	-684.995
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					450.619	449.359	463.522
	Waarvan personeelskost					450.619	449.359	463.522
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### AC35415

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	85.580	717	52.960	55.500	54.429
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					52.960	55.500	-51.267
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**AC35545**  
Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030

Staf Departement Cultuur, Sport en  
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	288.716	145.925	90.958	26.710	21.275
	Waarvan personeelskost	0	0	103.805	145.853	90.958	26.710	21.275
	Ontvangsten	0	0	196	230	106	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-60.949	-129.815	-132.932
	Waarvan personeelskost					-60.949	-129.815	-132.932
	Ontvangsten					-106	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

PR40661  
Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en  
Vrije Tijd

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	503.366	359.702	36.558	96.138	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	303	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**OD10064**

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	11.584.976	12.441.277	12.258.412	12.155.124
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.582.585	7.397.480	7.986.231	7.704.682	7.663.882
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	675.175	1.021.642	914.713	930.061
<b>Investering</b>	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	230.909	161.641	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-129.659	-364.015	-131.261
	Waarvan personeelskost					-53.544	-318.046	-94.097
	Ontvangsten					-18.359	99.343	101.989
<b>Investering</b>	Uitgaven					161.641	0	0
	Ontvangsten					27.515	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	100,95	96,42	100,62	91,19	99,93	93,90	96,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,20	-3,09	-0,05

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.554.975	1.389.835	1.439.774	1.472.053	1.422.521
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.098.799	923.053	1.099.359	1.128.899	1.082.749
	Ontvangsten	32.330	31.975	32.027	32.552	35.214	31.489	31.501
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-14.149	18.935	25.786
	Waarvan personeelskost					-1.984	-128	3.427
	Ontvangsten					-27.515	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,13	16,56	12,47	9,98	12,70	12,70	12,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.652.071	2.626.578	2.902.625	2.815.775	2.829.416
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.055.537	2.038.473	2.229.604	2.137.032	2.163.274
	Ontvangsten	200.007	301.265	299.457	346.399	587.280	698.586	712.763
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-13.746	-119.483	-15.338
	Waarvan personeelskost					-13.746	-119.483	-16.248
	Ontvangsten					0	99.681	102.000
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,04	20,70	29,39	25,17	28,30	26,80	28,30

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	6.103.243	5.806.114	6.289.171	6.064.474	6.024.038
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	3.012.582	2.886.518	3.119.923	2.859.976	2.866.936
	Ontvangsten	123.965	117.644	291.645	185.659	271.783	66.386	67.545
<b>Investering</b>	Uitgaven	320.000	0	0	0	27.515	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-27.642	-182.402	-65.565
	Waarvan personeelskost					-27.642	-182.402	-69.876
	Ontvangsten					85	-295	32
<b>Investering</b>	Uitgaven					27.515	0	0
	Ontvangsten					27.515	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,11	33,02	40,89	38,68	42,67	38,14	39,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,40	-1,39	0,15

**AC34907**  
Bedrijfsvoering Bibliotheek Bibliotheek Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.578.611	1.756.450	1.795.538	1.850.955	1.816.031
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.415.666	1.549.436	1.537.346	1.578.775	1.550.924
	Ontvangsten	127.619	119.070	96.865	110.566	127.365	118.252	118.252
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-20.291	-14.221	-9.261
	Waarvan personeelskost					-10.172	-16.034	-11.400
	Ontvangsten					9.070	-43	-43
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	27,67	26,14	17,87	17,36	16,26	16,26	16,26

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

**AC35458**  
 Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek Bibliotheek Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	358.831	38.853	37.646	57.240	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					57.240	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**PR40923**  
 Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030 Bibliotheek Souguir Sami

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

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

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

Dit plan “Welkom in je bib” bundelt alle noden, wensen, eisen... over de wijkbib-infrastructuur die vanuit diverse hoeken (FM, Welzijn, medewerkers, burgers, beleid...) reeds leefden. Dankzij deze geïntegreerde benadering is het eindresultaat niet alleen gunstig voor de individuele bibmedewerkers of voor de individuele burger: het plan profileert de wijkbibliotheken als belangrijke actor in elke buurt of deelgemeente.

Het plan “Welkom in je bib” bevat concreet elementen voor de inrichting van de bibliotheek en haar extra ruimtes (bv. keuken), op de akoestiek, op haar verlichting en de signalisatie. Open, fris, modern, groen, ruim en flexibel zijn de sleutelwoorden. De Bibliotheek wil de beschikbare ruimtes zo uitnodigend mogelijk kunnen inzetten met leesplekken, polyvalente ruimtes (ook voor de buurt), rekken op wielen en ruimte voor activiteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	6.000	14.170	55.154	63.118
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	193.263	76.886	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-53.830	-66.846	-66.882
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					76.886	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

### OD10065

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

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.785.499	2.730.429	2.709.402	2.608.855
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.857.253	2.182.443	2.111.431	2.085.091	2.011.019
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	55.582	110.056	100.044	101.833
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	7.870	131.903	181.709	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-33.312	-35.663	-28.004
	Waarvan personeelskost					-33.150	-35.680	-28.837
	Ontvangsten					11.218	0	0
Investering	Uitgaven					-17.764	0	-181.709
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,68	23,93	21,82	24,14	22,81	21,70	22,00

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

#### AC34467

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

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.228.518	1.190.773	1.179.033	1.189.929	1.173.031
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	736.911	895.098	866.383	871.028	860.227
	Ontvangsten	14.683	14.768	16.707	16.831	30.103	20.190	20.367
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-17.017	-12.723	-9.775
	Waarvan personeelskost					-13.429	-12.759	-10.237
	Ontvangsten					10.000	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,13	10,34	9,54	10,43	10,09	9,80	9,80

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

#### AC34468

Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	839.473	777.367	721.571	720.018	726.542
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	564.712	648.315	583.739	577.197	586.358
	Ontvangsten	3.170	4.606	3.959	3.713	35.152	35.643	36.395
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-15.947	-13.699	-11.983
	Waarvan personeelskost					-12.168	-13.699	-12.174
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,15	8,20	6,70	7,44	6,42	6,02	6,32

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

AC34469

Onderzoek en bestemmingsmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	165.801	149.130	108.770	123.751	124.938	107.906	106.097
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	11.675	30.826	31.597	32.434	32.026
	Ontvangsten	15.207	10.133	0	139	17.973	18.277	18.640
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					18.386	-223	-34
	Waarvan personeelskost					-119	-223	-135
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,01	0,51	0,50	0,50	0,50

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

AC34471  
Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	349.132	357.672	397.599	479.657	464.299	432.996	411.673
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	381.021	423.408	438.791	408.345	387.480
	Ontvangsten	915	805	832	777	2.319	1.017	1.112
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	1.746	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-4.790	-6.779	-5.344
	Waarvan personeelskost					-5.887	-6.760	-5.358
	Ontvangsten					1.218	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	89.431	90.195	235.502	213.952	240.589	258.552	191.511
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	162.934	184.796	190.921	196.087	144.928
	Ontvangsten	6.663	12.667	28.247	34.122	24.509	24.918	25.319
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	130.097	4.178	7.870	131.903	181.709	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-13.944	-2.240	-869
	Waarvan personeelskost					-1.548	-2.240	-932
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					-17.764	0	-181.709
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

**PR40105**  
 restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

**PR40589** Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering Dienst Toerisme Van Braeckvelt Bram

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**OD10066**

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

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	7.961.115	9.270.320	8.008.088	7.929.427
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	3.949.951	4.139.092	4.658.528	4.614.794	4.490.407
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	1.511.837	2.282.158	2.324.707	2.370.902
<b>Investering</b>	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	57.394	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-257.740	-611.178	-485.855
	Waarvan personeelskost					-33.431	-117.662	-115.901
	Ontvangsten					0	-446	-157
<b>Investering</b>	Uitgaven					-107.606	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	58,63	54,65	54,22	54,76	62,97	59,66	60,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,10	-1,00

**AC34388** Dienst Feesten en Ambulante Handel Bracke Sofie  
 Ambulante handel en foren

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	622.138	662.405	729.281	740.776	662.604
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	571.492	615.430	677.395	688.447	611.245
	Ontvangsten	519.899	741.758	999.250	962.361	1.394.233	1.421.871	1.450.073
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.727	25.154	-16.041
	Waarvan personeelskost					-2.727	25.154	-16.111
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,19	6,73	7,42	7,23	6,60	6,60	6,60

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	203.114	489.392	672.080	632.886	619.040
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					127.000	82.697	78.726
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	2.965.312	3.083.358	3.340.973	2.987.769	2.907.569
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	1.946.743	2.049.918	2.526.028	2.434.998	2.469.654
	Ontvangsten	150.623	57.190	254.136	227.046	463.221	470.984	480.568
<b>Investering</b>	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	57.394	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					8.401	-261.090	-227.732
	Waarvan personeelskost					13.410	-93.050	8.632
	Ontvangsten					0	-446	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					-92.606	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,61	30,61	31,08	32,25	39,47	36,21	37,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,10	0,00

**AC34464** Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram  
Gentse Feesten

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.060.177	291.803	1.597.667	1.466.040	1.768.546	1.780.626	1.789.070
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	174	197.850	318.881	419.899	427.037	435.578
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-140.000	-141.190	-135.943
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-15.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	916.092	973.734	928.934	970.271	950.438
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	807.639	857.961	727.211	744.115	734.982
	Ontvangsten	1.989	1.713	1.786	1.910	1.467	1.456	1.456
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-37.001	-29.987	-27.257
	Waarvan personeelskost					-27.700	-30.700	-28.251
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,72	8,11	7,70	7,59	6,90	6,85	6,85

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	605.573	332.828	293.250	298.026	295.809
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	184.882	145.120	145.639	149.500	147.635
	Ontvangsten	657	7.173	7.930	287	1.638	1.659	1.739
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-163.668	-167.222	-160.529
	Waarvan personeelskost					-81.668	-84.525	-82.852
	Ontvangsten					-213	-213	-157
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,55	2,77	2,21	1,64	2,00	2,00	2,00

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

**AC34966** Dienst Feesten en Ambulante  
Lichtfestival Handel Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	46.275	502.634	1.017.517	64.183	178.006
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	46.387	19.938	62.517	64.183	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	213	213	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-116.118	-186.334	-64.277
	Waarvan personeelskost					-1.118	-1.334	-64.520
	Ontvangsten					0	0	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,50	0,45	0,14	1,00	1,00	0,00

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

**AC34968** Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket Dienst Feesten en Ambulante Handel Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	346.468	430.786	519.738	533.551	526.891
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	346.468	430.786	519.738	533.551	526.891
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.172	1.351	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					66.372	66.794	67.199
	Waarvan personeelskost					66.372	66.794	67.199
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,42	4,90	5,78	7,00	7,00	7,00

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

AC35015  
Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante  
Handel

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	46.340	19.938	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	46.340	19.938	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,50	0,45	0,14	0,00	0,00	0,00

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

SD10034

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

OD10067

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

Prioritair

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.181.631	4.399.366	4.173.494	3.984.199
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.563.512	3.783.733	4.015.738	3.801.582	3.633.623
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	110.943	126.197	126.083	58.444
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					7.259	-18.944	-27.952
	Waarvan personeelskost					4.124	-19.124	-25.667
	Ontvangsten					-3.692	6.234	6.359
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	46,13	46,40	48,77	47,75	50,95	45,45	43,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.190.371	1.395.244	1.415.327	1.271.941	1.222.186
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	995.945	1.181.362	1.245.976	1.112.657	1.098.873
	Ontvangsten	15.687	15.575	15.654	13.136	14.347	13.931	14.157
Investering	Uitgaven	0	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-13.630	-12.510	-9.174
	Waarvan personeelskost					-8.766	-9.691	-6.579
	Ontvangsten					-3.692	6.234	6.359
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	13,27	12,95	14,62	15,33	12,33	12,33

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.771.727	2.786.387	2.984.040	2.901.553	2.762.013
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.567.566	2.602.371	2.769.762	2.688.925	2.534.750
	Ontvangsten	19.768	40.432	166.683	97.807	111.851	112.152	44.287
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					20.890	-6.434	-18.778
	Waarvan personeelskost					12.890	-9.434	-19.089
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,35	33,14	35,82	33,13	35,62	33,12	31,52

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

**ACA1100**  
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden Dienst Ontmoeten en Verbinden De Bruycker Astrid

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

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

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

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

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

#### OD10068

Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	954.473	912.273	926.546	907.519
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	378.363	352.749	342.084	351.267	346.930
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	-4.490	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-52.523	-55.176	-52.648
	Waarvan personeelskost					-51.823	-54.470	-52.722
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,56	4,26	4,60	3,49	3,98	3,98	3,98

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

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

De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve) ontwikkeling en neemt deze op in haar generieke werking:

- Een betekenisvolle voorbeeldrol opbouwen rond eerlijke handel. Zowel intern als extern relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrekken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten aanvullen met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen.
- Samenwerkingsverbanden opzetten met andere netwerken binnen en buiten Europa die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	186.530	173.403	86.712	87.658	86.031
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	102.085	81.794	0	0	0
	Ontvangsten	3.754	3.732	173	4.199	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-334	-336	-207
	Waarvan personeelskost					-334	-336	-325
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,03	0,99	0,95	0,67	0,00	0,00	0,00

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

#### AC34569

Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit

Dienst Internationale Netwerken en  
Subsidies

El-Bazioui Hafsa

- Het Gentse mondiale middenveld actief ondersteunen en verbinden, aan de hand van subsidies, een laagdrempelig facilitair aanbod, netwerking en advieswerking. De stedelijke Adviesraad voor Mondiale Solidariteit en hun ledennetwerk zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- De Gentenaar sensibiliseren rond mondiale solidariteit, aan de hand van educatieve en sensibiliserende activiteiten en communicatiecampagnes. Hiervoor worden gerichte

partnerschappen opgezet binnen en buiten het mondiale middenveld.

- De interne stadsorganisatie sensibiliseren/activeren rond eerlijke handel, dekolonisering en mensenrechten, samen met aankoopbeheer, de mensenrechtenraad en vele andere diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	701.237	697.277	757.722	781.070	825.561	838.888	821.487
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	276.278	270.956	342.084	351.267	346.930
	Ontvangsten	13.651	840	12.540	-8.690	846	846	846
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-52.189	-54.840	-52.441
	Waarvan personeelskost					-51.489	-54.134	-52.397
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	3,53	3,27	3,64	2,82	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	8.939.440	10.147.547	9.800.531	9.190.329
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.006.178	7.423.394	8.515.498	8.400.518	8.137.214
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.589.522	2.370.812	2.130.395	2.097.725
Investing	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					108.225	-47.647	-10.598
	Waarvan personeelskost					-141.773	-149.564	-92.322
	Ontvangsten					238.008	87.744	84.465
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	90,31	96,36	96,77	94,83	111,91	107,14	105,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,78	-0,50	-0,20

#### AC34214

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief toezicht en handhaving op hogere wetgeving rond deze 5 complexe thema's krijgt de eerste prioriteit. Het maakt het belangrijkste onderdeel uit van de dagdagelijkse werking. We werken rond minimale woonkwaliteit, bouw- en milieumisdrijven en onhygiënische en gevaarlijke (woon)situaties. We onderzoeken klachten van burgers, meldingen van partners en opdrachten van andere overheden en beantwoorden vragen over deze technische materies. We zetten zowel preventieve, curatieve als repressieve instrumenten in om een adequate oplossing te bekomen in elke probleemsituatie. We garanderen daarbij objectiviteit, gelijkheid, transparantie, expertise en een klantgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.521.486	2.989.826	2.955.196	3.020.047	2.939.407
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.383.688	2.656.896	2.611.873	2.651.904	2.596.344
	Ontvangsten	7.537	15.570	88.127	452.118	360.390	360.205	366.779
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					28.247	39.028	31.165
	Waarvan personeelskost					-48.156	-57.888	-49.589
	Ontvangsten					81.226	82.850	84.507
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	29,49	29,98	31,81	32,58	32,15	31,80	31,90

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

#### AC34528

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	407.180	461.973	521.481	531.001	524.353
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	393.325	449.758	488.818	518.022	511.616
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.875	35.086	34.750	34.805	34.805
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.931	-3.847	-2.391
	Waarvan personeelskost					-17.863	-3.847	-2.408
	Ontvangsten					-55	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,84	4,90	4,53	5,13	5,41	5,67	5,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,26	0,00	0,00

#### AC34869

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	108.223	146.059	153.020	157.104	155.144
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	108.223	146.059	153.020	157.104	155.144
	Ontvangsten	447	398	383	471	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.890	-2.418	-1.964
	Waarvan personeelskost					-1.890	-2.418	-1.964
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,32	1,91	1,64	1,98	2,00	2,00	2,00

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

#### AC34909

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	654.349	698.400	632.377	647.431	638.004
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.709	648.818	627.985	642.901	633.558
	Ontvangsten	3.633	3.987	10.577	3.794	1.254	1.254	1.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-15.165	-13.464	3.298
	Waarvan personeelskost					-15.065	-13.464	3.292
	Ontvangsten					-43	-43	-43
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,35	6,49	6,66	6,45	5,90	5,90	5,90

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

#### AC35147

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Actief regisseren doen we door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	1.945.703	1.650.305	1.680.503	1.395.646	1.190.149
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.030.672	1.031.400	1.072.206	918.236	817.165
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.629.749	1.317.867	1.130.013	1.038.983	998.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-222.121	-340.621	-273.227
	Waarvan personeelskost					-266.686	-343.621	-273.737
	Ontvangsten					62.446	4.086	-744
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,89	11,36	11,15	10,01	10,10	8,30	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-3,30	-4,30	-3,50

### AC35168

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

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

zolang de panden opnieuw in orde zijn met de regelgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	162.114	106.349	98.078	108.822	133.740	137.296	135.574
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	98.078	108.822	133.740	137.296	135.574
	Ontvangsten	707	484	346	378	425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					155	-246	124
	Waarvan personeelskost					155	-246	124
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,99	1,99	1,47	1,66	2,00	2,00	2,00

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

#### AC35445

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren

van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijns werkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	1.712.867	1.665.048	1.900.411	1.790.978	1.602.414
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	1.501.181	1.469.187	1.580.241	1.587.737	1.522.942
	Ontvangsten	280.591	298.688	324.889	366.208	426.678	277.846	278.814
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-516.894	-513.909	-548.460
	Waarvan personeelskost					-634.922	-515.909	-548.569
	Ontvangsten					90.884	-2.381	-2.487
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	22,69	27,67	26,51	24,66	24,35	23,47	22,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-13,72	-11,20	-11,70

#### AC35446

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	194.281	233.842	252.604	247.539	1.201.657	1.163.875	1.149.193
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	245.678	240.197	1.191.823	1.148.830	1.134.422
	Ontvangsten	1.012	1.005	827	985	4.315	3.996	3.996
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					915.073	869.039	858.870
	Waarvan personeelskost					920.148	869.039	858.850
	Ontvangsten					3.656	3.337	3.337
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,77	3,03	3,19	2,80	20,30	18,80	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						17,20	15,70	15,70

#### AC35447

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	383.779	429.669	521.628	561.964	594.245	575.259	567.998
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	521.628	561.964	594.245	575.259	567.998
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.892	219.909	219.955	219.849	219.849
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-14.965	-16.530	-14.770
	Waarvan personeelskost					-14.965	-16.530	-14.770
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,97	8,03	8,80	8,66	9,20	8,70	8,70

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

AC35526  
Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;
- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	360.876	398.914	409.504	374.918	381.895	288.093
	Waarvan personeelskost	0	95.573	110.996	110.292	61.548	63.229	62.452
	Ontvangsten	0	192.731	192.744	192.705	192.606	192.606	192.606
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-66.146	-64.681	-63.243
	Waarvan personeelskost					-62.530	-64.681	-63.551
	Ontvangsten					-106	-106	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	1,00	0,91	0,50	0,50	0,50

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

### ACA1300

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

<b>OD10070</b>							Prioritair
Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg					Groep Gent		De Clercq Mathias

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.329.794	150.952.663	154.651.032	158.710.856
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	612.392	621.056	739.574	759.315	749.970
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.465.948	2.473.049	2.517.580	2.587.540
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.701.576	3.073.269	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-382.957	-1.517.963	-1.281.943
	Waarvan personeelskost					26.306	51.996	53.254
	Ontvangsten					-24.617	-3.068	-2.519
Investering	Uitgaven					-389.563	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,00	6,98	6,85	6,43	8,00	8,00	8,00

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

**AC34778**  
 Politiediensten Dienst Organisatiebrede budgetten De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	88.471.198	93.728.536	110.219.408	111.272.006	115.896.767
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	1.097.599	1.037.339	1.034.989	1.047.849	1.085.440
Investering	Uitgaven	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-29.666	-1.306.479	-1.136.745
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	-3.442	-3.531
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### AC34939

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	400.039	435.793	433.751	445.179	439.551
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	399.507	430.795	428.751	440.179	434.740
	Ontvangsten	205.527	310.991	225.820	440.809	433.751	445.349	457.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-26.431	-1.510	-291
	Waarvan personeelskost					-26.431	-1.510	-298
	Ontvangsten					-24.830	162	800
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	4,98	4,92	4,93	5,00	5,00	5,00

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

AC35135  
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	649.675	788.661	987.463	1.003.671	1.023.744	1.044.219
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35136  
Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	35.690.436	38.962.122	39.971.116	42.596.998	42.041.923
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	4	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.040.727	3.920.640	3.676.195
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-379.597	-263.480	-198.483
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-402.630	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### AC35448

Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	229.078	203.344	328.388	336.850	332.615
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	212.885	190.261	310.823	319.136	315.230
	Ontvangsten	525	479	430	337	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					52.736	53.505	53.576
	Waarvan personeelskost					52.736	53.505	53.552
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	1,93	1,50	3,00	3,00	3,00

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

PR40097

Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	0	0	13.067	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					13.067	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

**PR40947** Versterken nood- en interventieplanning Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk De Clercq Mathias

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

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

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

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

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