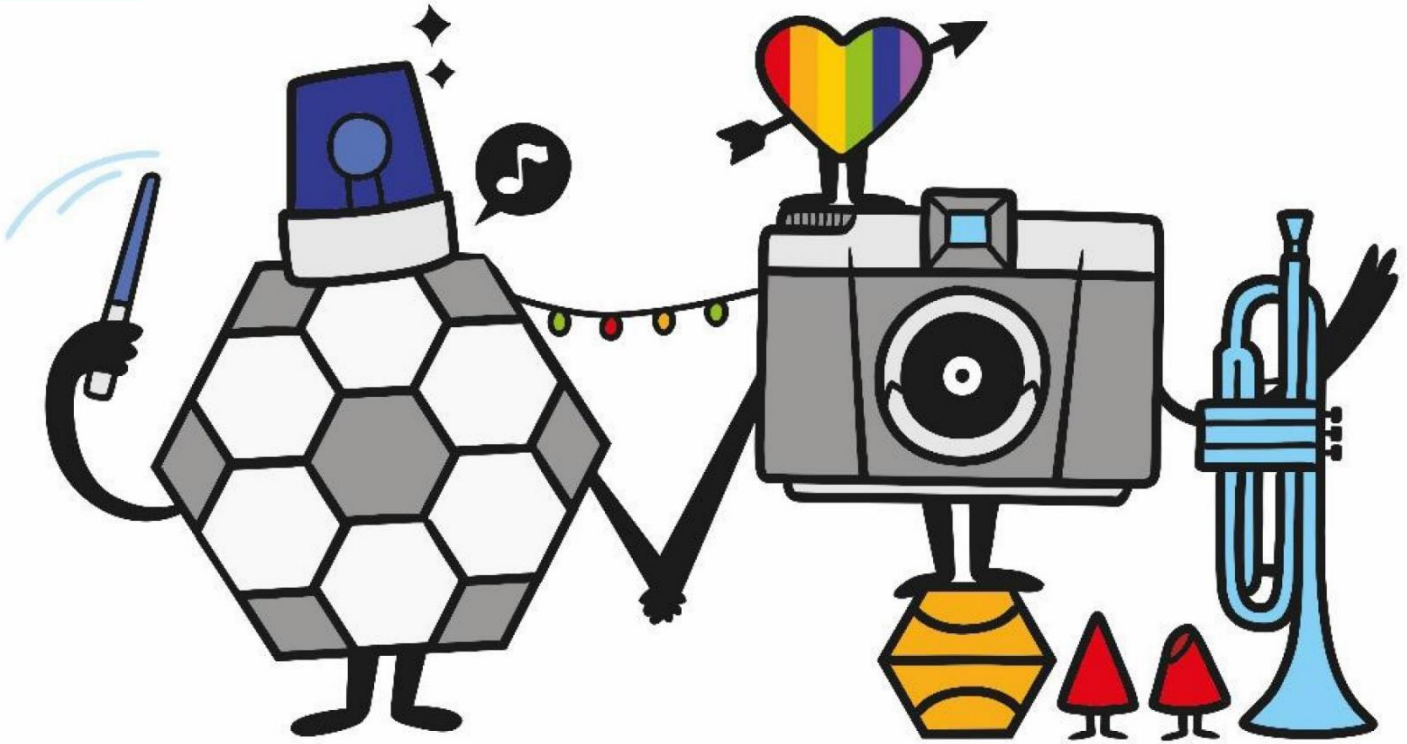
gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BO2025

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

OCMW GENT

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	**1**
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	11
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**16**
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	21
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	30
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	34
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	39
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	46
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.	53
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	69
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	16
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	19
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	**77**
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	78
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	86
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	**97**
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	98
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	103
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**107**
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	108
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	122

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2027

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

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B25
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031
In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.643.457	9.151.429	11.077.645	12.727.505	13.253.001	10.225.541	9.433.573	9.548.848
	Waarvan personeelskost	1.826.124	2.085.486	2.431.528	2.703.297	2.696.444	2.642.917	2.567.929	2.633.430
	Ontvangsten	5.942.919	5.454.294	6.318.421	8.014.877	8.217.588	5.215.316	4.556.923	4.564.900
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	623.689	247.506	3.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	247.506	3.694	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.511.626	769.677	828.397	735.502
	Waarvan personeelskost					0	93.183	75.095	86.543
	Ontvangsten					1.580.804	698.125	159.933	163.239
Investering	Uitgaven					55.289	25.859	3.694	0
	Ontvangsten					0	25.859	3.694	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	22,82	25,95	30,01	29,91	28,99	27,05	26,84	26,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

OD10056 Groep Gent Prioritair

Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid

De Bruycker Astrid

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooien 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 kwestbaarheid in acties en beleidsbeslissingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.025.930	8.464.893	10.354.486	11.857.871	12.398.774	9.417.901	8.637.305	8.730.030
	Waarvan personeelskost	1.392.387	1.589.893	1.886.549	2.118.239	2.137.438	2.062.764	1.997.140	2.045.022
	Ontvangsten	5.821.791	5.333.151	6.216.975	7.760.277	8.036.878	5.056.516	4.394.972	4.399.735
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	538.489	247.506	3.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	247.506	3.694	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.401.648	599.040	660.119	563.259
	Waarvan personeelskost					0	83.114	67.334	78.113
	Ontvangsten					1.426.326	540.558	-786	-694
Investering	Uitgaven					15.289	25.859	3.694	0
	Ontvangsten					0	25.859	3.694	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	17,10	19,87	23,39	23,42	23,19	21,25	21,04	21,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.322.589	9.543.779	10.077.620	7.203.012	6.641.479	6.686.972
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	250.207	179.757	178.769	183.227	180.284	185.859
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.077.791	7.499.352	7.915.722	4.963.429	4.390.883	4.395.645
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.426.326	540.181	654.922	550.271
	Waarvan personeelskost					0	-392	-1.079	-976
	Ontvangsten					1.426.326	540.119	-1.230	-1.142
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,17	3,35	2,99	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35142
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid — Dienst Lokaal sociaal beleid — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	439.952	505.387	569.940	723.622	695.088	713.978
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	396.194	459.212	501.130	650.786	633.300	650.610
	Ontvangsten	1.552	1.581	921	1.025	1.063	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-21.678	109.394	54.265	63.073
	Waarvan personeelskost					0	131.267	120.167	131.576
	Ontvangsten					0	213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,75	6,93	4,55	4,86	5,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

AC35148
Doelgroepgerichte initiatieven — Dienst Lokaal sociaal beleid — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	517.155	509.455	588.375	472.111	391.775	392.442
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	273.334	394.956	465.100	345.886	315.666	313.939
	Ontvangsten	43.302	41.258	40.106	6.737	845	595	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.000	3.732	7.418	7.551
	Waarvan personeelskost					0	6.505	5.241	5.597
	Ontvangsten					0	227	232	236
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,82	4,30	2,89	3,85	4,50	2,80	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	99.516	114.410	146.903	143.332	95.606	100.040	98.262	101.143
	Waarvan personeelskost	79.940	94.629	126.968	122.732	81.916	86.912	84.871	87.484
	Ontvangsten	188	281	290	218	213	219	217	217
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	832	1.003	1.018
	Waarvan personeelskost					0	832	497	577
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,95	1,20	1,48	1,31	1,00	1,03	1,02	1,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35152
Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	219.265	444.743	253.339	222.266	119.383	122.969
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	131.222	250.433	96.628	99.104	97.509	100.528
	Ontvangsten	350	-6.560	15.929	179.605	116.934	89.166	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-133	-513	-453
	Waarvan personeelskost					0	-133	-515	-458
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,42	1,38	1,95	2,57	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	354.923	382.545	434.168	343.326	337.728	348.105
	Waarvan personeelskost	0	154.967	354.923	382.545	434.168	343.326	337.728	348.105
	Ontvangsten	0	604	1.494	1.493	1.205	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-18.569	-19.657	-20.003
	Waarvan personeelskost					0	-18.569	-19.657	-20.003
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	2,72	4,96	5,20	5,67	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	353.700	328.629	379.726	353.524	347.784	358.495
	Waarvan personeelskost	0	0	353.700	328.604	379.726	353.524	347.784	358.495
	Ontvangsten	0	0	80.442	71.848	897	897	897	897
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-36.397	-37.319	-38.200
	Waarvan personeelskost					0	-36.397	-37.319	-38.200
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	4,57	3,77	4,22	4,22	4,22	4,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40918
Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein — Dienst Lokaal sociaal beleid — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.808	5.924
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	538.489	247.506	3.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	247.506	3.694	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					15.289	25.859	3.694	0
	Ontvangsten					0	25.859	3.694	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10057 Prioritair

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

Groep Gent

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	869.634	854.227	807.640	796.268	818.818
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	544.979	585.058	559.006	580.152	570.788	588.408
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	254.600	180.710	158.800	161.951	165.165
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	85.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					109.977	170.636	168.278	172.243
	Waarvan personeelskost					0	10.070	7.760	8.430
	Ontvangsten					154.477	157.567	160.718	163.933
Investering	Uitgaven					40.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,71	6,07	6,62	6,49	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34004
Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	412.874	414.900	396.270	459.297	457.942	475.341	470.197	482.877
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	267.753	310.394	273.771	287.853	283.209	291.957
	Ontvangsten	120.663	120.521	100.617	120.716	155.073	158.162	161.313	164.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					157.477	171.266	169.996	173.792
	Waarvan personeelskost					0	10.699	9.482	9.987
	Ontvangsten					154.477	157.567	160.718	163.933
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,54	3,41	3,21	3,51	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35455
Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	134.466	191.133	216.972	318.754	307.115	241.221	236.697	243.876
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	184.345	200.263	206.065	211.221	207.828	214.259
	Ontvangsten	289	482	495	65.338	25.425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	85.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-47.500	-444	-1.238	-1.115
	Waarvan personeelskost					0	-444	-1.240	-1.122
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					40.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,34	2,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35456
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.188	80.504	109.917	91.583	89.169	91.078	89.374	92.065
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	92.882	74.400	79.169	81.078	79.751	82.193
	Ontvangsten	175	140	334	68.545	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-186	-480	-433
	Waarvan personeelskost					0	-186	-481	-436
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,83	0,66	1,41	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.029.331	73.789.096	68.893.016	68.414.958	69.031.079
	Waarvan personeelskost	23.883.625	24.395.555	25.761.713	25.812.658	26.558.758	25.349.685	24.757.030	24.776.463
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	13.853.850	15.540.864	15.157.054	15.175.588	15.135.108
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.597.753	5.012.657	4.989.526	1.154.895	1.236.108
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	780.633	780.633	780.633	780.633

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					749.472	306.566	888.618	1.027.754
	Waarvan personeelskost					-26.562.758	-24.642.688	-24.298.797	-23.864.042
	Ontvangsten					-34.261	177.393	443.425	522.594
Investering	Uitgaven					-131.803	-236.629	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	334,97	328,84	327,07	303,85	316,46	292,79	295,70	290,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,52	3,14	4,94

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	1.042.392	3.035.766	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					743.596	-743.596	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40876
Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en podiumkunstencentrum. 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 ruim3390 m²). Tal van zalen wordt onderbenut en de schoonheid zit verscholen voor de passant. De site dient geopend te worden voor een breder spectrum van onze maatschappij. Hoewel het bestaande Operagebouw rijk is aan prachtige interieurs, voelt het gebouw momenteel als zeer gesloten aan en engageert het zich weinig of niets tot de omliggende stad en haar potentiële publiek. Het nieuwe Operagebouw moet een meer open publieke ruimte worden en moet het publiek uitnodigen tot het betreden en gebruiken van dit centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	1.042.392	3.035.766	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					743.596	-743.596	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PO10054 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 nonprofit als partners er willen een leerplatform zijn voor Europa.
Deze doelstelling staat niet op zichzelf, maar linken we aan3 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	237.537	546.983	229.516	299.506	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.034	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					74.520	-75.484	-494	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40944
Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	237.537	546.983	229.516	299.506	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.034	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					74.520	-75.484	-494	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10058 Prioritair

Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod

Groep Gent

Bracke Sofie

We willen zoveel mogelijk Gentenaars aanzetten tot sporten en bewegen. Hierbij willen we voldoen aan de vraag van zowel zij die individueel sporten als in clubverband.
We doen dit door:
• Het organiseren van een eigen aanbod sportactiviteiten waar ook plaats is voor nieuwe sporten.
• Het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op maat van de beoogde doelgroep en waar mogelijk in samenwerking met partners.
• Sportclubs te ondersteunen op het vlak van financiën, promotie, vorming en administratie. We realiseren voor hen één aanspreekpunt binnen de sportdienst en beperken voor de clubs maximaal de administratieve lasten.
• In te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.866.584	5.330.133	5.227.466	5.748.367	5.677.281
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.609.121	3.468.237	3.640.889	3.470.054	3.536.913	3.531.348
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.175.530	1.284.444	1.288.419	1.314.249	1.338.424
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	323.969	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-335	43.230	120.196	57.440
	Waarvan personeelskost					0	43.230	55.174	4.840
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-15.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	43,39	48,54	47,23	40,92	40,41	36,24	38,47	37,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34476
Promoten van sporten en bewegen in Gent — Sportdienst — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	448.221	429.762	431.197	411.609	939.092	971.719	939.241	594.076
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	399.851	380.116	522.106	503.109	463.496	461.914
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.189	6.808	16.770	1.674	1.580	1.592
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-303	14.682	44.145	13.648
	Waarvan personeelskost					0	14.682	28.310	13.618
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,39	5,31	5,12	4,34	5,50	5,00	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34477
Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod — Sportdienst — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	2.155.508	2.127.446	2.207.474	2.110.101	2.129.532	2.189.777
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.973.138	1.946.473	2.005.474	1.906.384	1.929.577	2.005.265
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.064.018	1.096.065	1.265.570	1.284.834	1.310.423	1.334.834
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	29.040	17.539	19.683
	Waarvan personeelskost					0	29.040	17.520	19.370
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	23,08	28,32	27,31	25,13	25,01	22,25	23,40	23,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34481
Wegnemen drempels tot sportparticipatie — Sportdienst — Bracke Sofie

Ontwikkelen van een eigen laagdrempelig aanbod: (G)-sportcursussen, (G)-sportkampen, eenmalige (G)- activiteiten, …, op maat van Gentenaars die drempels ondervinden en aanvullend aan het bestaande aanbod.
-Regie van laagdrempelig Gents sportaanbod: aanspreekpunt, samenwerking, ondersteuning, bekendmaking, doorverwijzing, betoelaging, toeleiding naar, (aan)gepaste infrastructuur,

vorming, advies, …
-Verder ontwikkelen en uitrollen van instrumenten die laagdrempelig sporten mogelijk maken: UiTPAS,…

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	721.316	806.896	921.493	872.489	945.983	1.018.193	793.519	877.054
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	364.411	272.340	188.182	199.328	196.091	202.125
	Ontvangsten	697	26.228	47.135	48.426	510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	6.132	25.421	24.844
	Waarvan personeelskost					0	6.132	5.309	5.619
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,67	4,85	4,86	2,95	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34482 Sportdienst Bracke Sofie

Ondersteunen van sportclubs

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	1.023.803	1.009.767	338.151	294.226	937.535	1.222.805
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	476.154	471.559	140.901	144.226	141.885	146.242
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.384	1.240	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-416	28.113	32.172
	Waarvan personeelskost					0	-416	-928	-846
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,25	5,72	5,97	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34981 Sportdienst Bracke Sofie

Bedrijfsvoering Sportdienst

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	428.330	445.272	899.434	833.228	948.540	793.569
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	395.567	397.749	784.226	717.007	805.864	715.803
	Ontvangsten	13.001	12.268	18.935	22.991	1.382	1.188	1.524	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-33	-6.208	4.978	-32.906
	Waarvan personeelskost					0	-6.208	4.964	-32.921
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-15.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,00	4,33	3,96	3,50	6,50	5,59	7,17	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40958 Sportdienst Bracke Sofie

Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	323.969	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40959 Sportdienst Bracke Sofie

Realisatie buurtsportinfrastructuur

In de haalbaarheidsstudie Blaarmeersen zitten meerdere gebouwen in de scope.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10059 Prioritair

Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad | Groep Gent

ElBazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.341.163	2.898.108	1.345.192	1.085.101	1.086.638
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.565.225	1.721.910	1.659.379	1.136.872	1.008.311	1.008.762
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	55.929	518.552	7.853	7.697	7.808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.738	-3.505	-357	430
	Waarvan personeelskost					0	19.126	-523	278
	Ontvangsten					0	53	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	21,20	19,47	20,41	21,75	19,46	11,35	10,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,25	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 pilootacties)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	341.276	638.918	601.148	541.890	539.755	555.136
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	284.024	563.066	527.828	467.690	466.838	481.233
	Ontvangsten	629	609	894	1.469	1.275	1.105	1.105	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-6.050	-2.336	2.806	3.224
	Waarvan personeelskost					0	-2.336	2.640	3.073
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,70	2,94	3,56	6,82	6,00	5,20	5,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	896.197	719.152	843.254	1.156.136	1.171.815	767.548	545.346	531.501
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	799.248	1.123.324	1.131.550	669.182	541.474	527.529
	Ontvangsten	1.901	1.816	1.965	4.500	8.195	6.748	6.591	6.702
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	21.462	-3.163	-2.794
	Waarvan personeelskost					0	21.462	-3.164	-2.795
	Ontvangsten					0	53	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,19	9,53	10,28	14,31	13,46	6,15	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,25	0,00	0,00

PR40925
Organisatie Gent European Youth Capital 2024 — Jeugddienst — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	546.109	1.125.144	35.755	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	35.520	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	49.961	509.081	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					312	-22.631	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10060 Prioritair

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

Groep Gent

ElBazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.181.999	8.759.070	8.490.073	7.010.040	7.184.863
	Waarvan personeelskost	670.573	695.016	747.381	968.689	1.172.863	1.226.015	1.206.194	1.243.299
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	162.244	489.968	268.880	156.890	159.961
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	808.125	1.779.227	1.415.080	572.873	654.087
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	8.958	8.958	8.958	8.958

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					45.440	48.016	225.740	203.560
	Waarvan personeelskost					0	18.685	13.923	15.254
	Ontvangsten					22.350	22.801	23.257	23.722
Investering	Uitgaven					-1.015.846	543.466	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,48	11,28	12,19	14,38	18,27	18,20	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34063
Ondersteunen jeugdwerk

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

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

Het betreft:
• Jeugd(welzijns)werk of organisaties die een jeugdwerkfunctie opnemen, ondersteunen:
-materieel
-financieel (subsidieovereenkomsten, erkenningen, basistoelagen, -communicatie, enz.)
-inhoudelijk (vormingen, bemiddelen, informeren)
-infrastructureel (opvolging dossiers, investeringssubsidies, inzetten op tijdelijke invullingen, enz.)

• Het netwerk tussen de jeugdwerkvormen uitbouwen en ondersteunen (bijv forum lw, intervisie samen sterker op straat, enz

• Belangenbehartiging voor die organisaties opnemen

• Regie opnemen: Hiaten in kaart brengen en aanbod opzetten ikv jeugdwerk en vrijetijdsaanbod in de wijken (muv vakantieaanbod)

• Communiceren naar en over het jeugdwerk aanbod

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.146.690	7.480.116	7.906.165	7.654.114	6.206.449	6.361.555
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	327.237	484.907	589.540	617.933	607.931	626.619
	Ontvangsten	-11.663	1.452	13.424	142.585	430.999	247.335	134.946	137.609
Investering	Uitgaven	0	7.010	20.510	808.125	1.779.227	1.415.080	572.873	654.087
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	8.958	8.958	8.958	8.958

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					46.062	42.025	218.718	196.601
	Waarvan personeelskost					0	12.694	10.257	11.027
	Ontvangsten					22.350	22.801	23.257	23.722
Investering	Uitgaven					-1.015.846	543.466	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,36	5,39	5,36	6,83	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34841
Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod — Jeugddienst — El-Bazioui Hafsa

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

Dit betreft:

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

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

De Jeugddienst participeert aan het Groeiteam in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	412.373	701.883	852.905	835.959	803.590	823.308
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	300.216	483.782	583.323	608.082	598.263	616.679
	Ontvangsten	14.443	12.333	17.294	19.659	58.969	21.545	21.944	22.351
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-621	5.991	7.022	6.959
	Waarvan personeelskost					0	5.991	3.666	4.227
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,86	2,89	4,99	7,55	9,87	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40093
Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat — Jeugddienst — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10061 Prioritair

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

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.637.614	18.198.681	15.750.537	17.314.715	17.660.193
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.506.074	4.235.956	4.288.993	4.312.616	4.170.582	4.100.150
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.246.186	4.318.702	4.342.830	4.365.664	4.270.502
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	708.688	1.127.291	484.486	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					550.261	149.009	159.338	378.687
	Waarvan personeelskost					0	155.411	286.313	492.075
	Ontvangsten					0	153.885	294.287	505.099
Investering	Uitgaven					140.398	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	67,19	62,04	56,84	48,79	47,22	46,24	45,40	43,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,64	3,17	4,97

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.610.131	11.595.620	11.714.599	9.580.766	11.332.156	11.572.877
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.806.815	2.776.874	2.763.273	2.827.409	2.720.616	2.694.006
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.818.217	2.784.970	2.792.983	2.857.624	2.858.647	2.816.825
Investering	Uitgaven	334.867	631.986	309.888	485.523	446.775	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					295.399	166.680	183.288	364.070
	Waarvan personeelskost					0	170.741	232.000	402.907
	Ontvangsten					0	169.732	239.009	414.259
Investering	Uitgaven					63.546	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	43,96	39,94	35,70	32,46	31,19	31,17	30,50	29,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,87	2,74	4,62

AC34899
Ondersteunen van AGB Erfgoed

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn.
Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.474.817	6.039.347	6.344.119	6.169.772	5.982.559	6.087.315
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.651.905	1.456.435	1.525.719	1.485.206	1.449.966	1.406.144
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.661.275	1.461.199	1.525.719	1.485.206	1.507.017	1.453.678
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.113	24.935	200.707	177.110	101.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					254.862	-17.671	-23.950	14.617
	Waarvan personeelskost					0	-15.330	54.313	89.169
	Ontvangsten					0	-15.847	55.278	90.841
Investering	Uitgaven					76.852	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	23,23	22,10	20,50	16,32	16,03	15,07	14,90	14,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,23	0,43	0,35

AC35412
Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	2.647	23.993	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	2.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	16	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40881 Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami

De doelstelling is 3-ledig:
- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden
- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

Met de huidig voorziene budgetten kan werk gemaakt van het ontwerpdossier 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	63.932	22.458	503.406	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	115.970	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10062		Prioritair
Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekker van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	Groep Gent	Souguir Sami

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel dHane 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.784.070	7.066.246	6.753.245	6.904.660
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.268.868	3.523.194	3.813.232	3.731.389	3.597.780	3.684.006
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.416.687	6.716.365	6.741.605	6.850.417
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	161.080	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					18.862	-23.847	-73.980	-51.783
	Waarvan personeelskost					-2.000	-23.847	-74.346	-52.544
	Ontvangsten					19.551	-34	2	2
Investering	Uitgaven					-6.259	-36.499	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	39,82	42,30	42,45	43,15	46,61	44,57	45,28	45,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,17	0,00	0,00

AC34167					IVA Historische Huizen Gent		Souguir Sami	

Productontwikkeling

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.419.975	1.399.045	1.777.642	1.862.896	1.646.713	1.709.852
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	809.638	891.949	992.198	1.037.896	1.000.642	1.031.529
	Ontvangsten	159.464	397.227	149.148	205.574	497.135	397.626	490.511	497.733
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					193.600	226.906	22.445	23.970
	Waarvan personeelskost					0	47.383	22.380	23.819
	Ontvangsten					19.551	-85.805	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,75	10,18	9,22	9,13	11,33	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34173 IVA Historische Huizen Gent — Souguir Sami

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	2.723.675	3.234.726	3.302.365	3.640.784	3.602.175	3.683.579
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.509.579	1.502.631	1.686.690	1.595.096	1.628.179	1.674.088
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	4.581.588	5.948.848	5.916.994	6.316.300	6.248.760	6.350.349
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-155.511	-286.848	-23.506	-22.654
	Waarvan personeelskost					-2.000	-107.325	-23.703	-23.101
	Ontvangsten					0	85.537	2	2
Investering	Uitgaven					-40.000	-36.499	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	19,59	22,34	22,51	20,93	23,09	21,94	23,15	23,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-1,27	0,00	0,00

AC34174
Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	80.895	77.760	82.915	85.014	105.411	105.016	73.629	75.837
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	73.938	79.392	95.282	94.801	63.603	65.551
	Ontvangsten	447	654	199	204	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-3.045	-41.146	-42.358
	Waarvan personeelskost					0	-3.045	-41.147	-42.360
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34984
Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.151.852	1.813.896	1.535.105	1.598.652	1.457.551	1.430.729	1.435.392
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	875.714	1.049.222	1.039.062	1.003.597	905.355	912.838
	Ontvangsten	2.515	2.227	8.585	309	2.345	2.226	2.121	2.122
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-19.226	39.139	-31.774	-10.741
	Waarvan personeelskost					0	39.139	-31.877	-10.902
	Ontvangsten					0	234	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,69	8,98	9,92	12,29	11,19	10,63	10,13	10,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,10	0,00	0,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	131.080	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					33.741	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10063 Prioritair

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

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 verde stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.925.568	18.818.099	18.429.116	18.016.130	18.158.183
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	4.482.461	4.495.159	3.997.172	3.696.525	3.541.078	3.468.560
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.383.850	1.567.032	1.593.067	1.659.424	1.563.790
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	38.544	392.905	54.193	97.535	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					53.786	72.689	425.444	375.892
	Waarvan personeelskost					0	69.363	-83.714	-66.206
	Ontvangsten					0	-24.239	125.879	-6.229
Investering	Uitgaven					-2.845	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	50,95	48,79	47,32	43,68	44,56	42,29	41,31	38,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,80	-0,03	-0,03

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	744.221	642.788	618.367	621.756	620.830	588.967
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	339.699	245.071	229.793	235.458	231.628	238.727
	Ontvangsten	10.051	9.861	22.711	30.198	74.679	76.160	77.671	79.211
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					3.000	-398	12.074	9.003
	Waarvan personeelskost					0	-398	-1.246	-1.111
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,75	4,21	4,33	3,18	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34092
Eigen culturele projecten

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.101.317	943.431	986.401	959.006	944.457	965.491
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	727.872	766.896	753.297	757.028	766.332	780.232
	Ontvangsten	41.376	45.549	46.993	29.966	1.758	1.768	1.832	1.800
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					47.112	4.493	46.350	35.314
	Waarvan personeelskost					0	3.989	46.323	35.262
	Ontvangsten					0	145	249	206
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,51	10,38	8,76	8,38	8,27	8,32	8,62	8,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,68	1,17	0,97

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	160.624	153.178	141.944	143.266	142.173	145.134
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	5.360	3.930	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	4.731	4.130
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34109
Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.344	121.276	126.070	128.040	92.833	91.330	94.147
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	121.276	126.070	128.040	92.833	91.330	94.147
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.384	26.338	26.319	26.213	26.213	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	34.926	97.282	24.523	376.728	43.421	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-170	-522	-469
	Waarvan personeelskost					0	-170	-522	-469
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-8.250	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,60	1,58	1,60	1,56	1,50	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34113
Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector — Cultuurdienst — Souguir Sami

Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de 'anciens'. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven. Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling 'research and development' van het Gentse cultuurbedrijf.
Cultuur 'maken en smaken' voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (d.m.v. culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.
Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.074.576	9.920.052	10.294.854	10.203.294	10.116.297	10.276.395
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	328.857	339.524	421.178	390.711	375.503	387.114
	Ontvangsten	91.625	23.593	35.486	41.538	48.860	49.747	50.703	51.701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-48.000	-17.708	342.970	295.128
	Waarvan personeelskost					0	-17.203	-18.427	-18.696
	Ontvangsten					0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,35	4,30	3,76	3,50	4,22	4,00	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

AC34115
EVA De Centrale

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale
bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.
Nieuw Beleid BO2017 :1 consulent : bij BW2016 werd een éénmalig investeringsbudget van 370.000 euro toegekend voor het wereldrestaurant en Café De Loods.
Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art60, BIO, IBO…) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.
Op deze manier draagt dit bij tot de realisatie van de algemene doelstelling van De Centrale.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.832.323	3.051.209	3.165.167	3.243.079	3.135.631	3.183.656
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.093.896	1.151.559	1.267.271	1.299.525	1.148.796	1.155.841
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	1.032.104	1.113.913	1.243.804	1.267.271	1.326.566	1.224.129
Investering	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.860	135.123	73.833	65.270
	Waarvan personeelskost					0	130.824	-5.543	-4.724
	Ontvangsten					0	-24.213	125.886	-6.223
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,46	11,46	11,07	10,75	12,02	12,02	11,10	10,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,92	0,00	0,00

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

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.286.644	1.302.280	1.253.157	1.285.100	1.310.165
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	2.251	14.021	16.177	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					60.328	288	48.912	42.752
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					5.405	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34893
UitPAS

Cultuurdienst

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	790.799	942.160	737.275	902.870	683.352	696.231
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	130.876	152.672	0	173.091	170.296	175.559
	Ontvangsten	139.773	139.270	144.188	144.337	160.454	161.383	165.809	170.324
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					7.800	173.091	172.814	178.615
	Waarvan personeelskost					0	173.091	170.296	175.559
	Ontvangsten					0	425	425	425
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,30	1,63	1,75	1,91	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,00	2,00	2,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.321.440	1.267.141	1.411.886	1.347.398	1.265.199	1.177.012
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.288.432	1.244.055	1.252.249	1.178.205	1.111.487	1.004.059
	Ontvangsten	9.427	13.579	14.789	-3.417	9.967	9.973	10.078	9.860
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-8.253	-17.196	-20.886	-6.556
	Waarvan personeelskost					0	-16.436	-19.952	-4.955
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	14,72	11,81	12,00	10,31	9,95	9,35	9,09	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	375.117	350.115	535.743	335.914	325.169	335.100
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	342.387	319.530	500.050	298.631	293.833	302.937
	Ontvangsten	818	782	826	748	1.084	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-229	-215.416	-270.714	-265.558
	Waarvan personeelskost					0	-214.916	-270.237	-265.081
	Ontvangsten					0	-531	-616	-574
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,49	3,42	3,30	3,10	5,10	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-2,50	-2,90	-2,70

AC35220
Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-645.664	-755.755	-669.424	-692.819
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-645.664	-755.755	-669.424	-692.819
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	10.494	15.571	17.958
	Waarvan personeelskost					0	10.494	15.571	17.958
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	85.580	717	50.848	55.500	54.718	55.942
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-2.112	0	288	253
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35545
Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	288.716	145.925	90.958	26.798	21.299	22.762
	Waarvan personeelskost	0	0	103.805	145.853	90.958	26.798	21.299	22.762
	Ontvangsten	0	0	196	230	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	87	23	53
	Waarvan personeelskost					0	87	23	53
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40661
Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	503.366	359.702	36.558	96.138	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	303	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,77	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10064 Prioritair

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

Groep Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	11.584.976	12.453.952	12.354.870	12.187.855	12.359.262
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.582.585	7.397.480	7.986.231	7.776.213	7.696.172	7.740.339
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	675.175	945.480	939.640	930.061	944.208
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	230.909	185.793	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					12.675	96.458	32.732	63.527
	Waarvan personeelskost					0	71.531	32.290	62.513
	Ontvangsten					-76.162	24.927	0	0
Investering	Uitgaven					24.152	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	100,95	96,42	100,62	91,19	99,93	93,90	96,94	96,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34082 Bibliotheek Souguir Sami

Publiekswerking bibliotheek

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.554.975	1.389.835	1.589.782	1.501.300	1.417.593	1.455.751
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.098.799	923.053	1.099.359	1.133.220	1.077.786	1.104.205
	Ontvangsten	32.330	31.975	32.027	32.552	47.889	56.416	31.501	31.513
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					150.008	29.247	-4.928	-4.195
	Waarvan personeelskost					0	4.320	-4.962	-4.273
	Ontvangsten					12.675	24.927	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	18,13	16,56	12,47	9,98	12,70	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34084 Bibliotheek Souguir Sami

Collectiebeheer Bibliotheek

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.652.071	2.626.578	2.907.625	2.832.583	2.842.515	2.873.505
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.055.537	2.038.473	2.229.604	2.153.840	2.176.306	2.190.028
	Ontvangsten	200.007	301.265	299.457	346.399	587.280	698.586	712.763	726.898
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					5.000	16.808	13.099	41.694
	Waarvan personeelskost					0	16.808	13.032	41.542
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	22,04	20,70	29,39	25,17	28,30	26,80	28,30	28,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34085 Bibliotheek Souguir Sami
Exploitatie bibliotheek

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, specifieker 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	6.103.243	5.806.114	6.022.214	6.113.078	6.066.485	6.180.612
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	3.012.582	2.886.518	3.119.923	2.908.579	2.909.068	2.929.789
	Ontvangsten	123.965	117.644	291.645	185.659	182.946	66.386	67.545	67.545
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	27.515	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-266.956	48.603	42.447	50.031
	Waarvan personeelskost					0	48.603	42.132	49.307
	Ontvangsten					-88.837	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	33,11	33,02	40,89	38,68	42,67	38,14	39,68	39,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.578.611	1.756.450	1.920.161	1.852.755	1.798.145	1.786.314
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.415.666	1.549.436	1.537.346	1.580.575	1.533.012	1.516.317
	Ontvangsten	127.619	119.070	96.865	110.566	127.365	118.252	118.252	118.252
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					124.624	1.800	-17.886	-24.003
	Waarvan personeelskost					0	1.800	-17.912	-24.064
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	27,67	26,14	17,87	17,36	16,26	16,26	16,26	16,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	358.831	38.853	37.646	57.240	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	6.000	14.170	55.154	63.118	63.080
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	193.263	101.038	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					24.152	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10033
Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	10.746.614	12.000.749	10.660.373	10.664.292	10.658.601
	Waarvan personeelskost	5.647.336	5.747.545	5.807.204	6.321.535	6.769.958	6.642.767	6.553.667	6.661.927
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	1.567.419	2.392.214	2.424.783	2.473.000	2.521.705
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	7.870	95.297	425.709	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-57.116	126.010	102.095
	Waarvan personeelskost					0	-57.118	52.242	37.499
	Ontvangsten					0	32	266	149
Investering	Uitgaven					-94.000	94.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	81,31	78,58	76,04	79,23	85,78	81,51	83,40	82,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,15	1,25	0,70

OD10065 Prioritair

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

Groep Gent

Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.785.499	2.730.429	2.696.470	2.630.540	2.689.006
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.857.253	2.182.443	2.111.431	2.072.158	2.029.236	2.072.704
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	55.582	110.056	100.044	101.833	103.758
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	7.870	37.903	275.709	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-12.932	21.685	23.514
	Waarvan personeelskost					0	-12.933	18.217	20.482
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-94.000	94.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	22,68	23,93	21,82	24,14	22,81	21,70	22,00	21,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34467
Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen) — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.228.518	1.190.773	1.179.033	1.177.987	1.158.878	1.192.917
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	736.911	895.098	866.383	859.086	845.159	871.206
	Ontvangsten	14.683	14.768	16.707	16.831	30.103	20.190	20.367	20.732
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-11.942	-14.153	-14.052
	Waarvan personeelskost					0	-11.942	-15.068	-14.891
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,13	10,34	9,54	10,43	10,09	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34468
Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	839.473	777.367	721.571	712.596	717.067	788.375
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	564.712	648.315	583.739	569.775	576.868	644.528
	Ontvangsten	3.170	4.606	3.959	3.713	35.152	35.643	36.395	37.202
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-7.422	-9.476	-9.510
	Waarvan personeelskost					0	-7.422	-9.490	-9.542
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,15	8,20	6,70	7,44	6,42	6,02	6,32	6,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34469
Onderzoek en bestemmingsmanagement — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	165.801	149.130	108.770	123.751	124.938	107.842	108.363	110.938
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	11.675	30.826	31.597	32.370	31.840	32.816
	Ontvangsten	15.207	10.133	0	139	17.973	18.277	18.640	19.011
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-63	2.266	1.973
	Waarvan personeelskost					0	-63	-186	-167
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,01	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34471
Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	349.132	357.672	397.599	479.657	464.299	439.930	455.508	469.498
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	381.021	423.408	438.791	415.277	431.309	444.671
	Ontvangsten	915	805	832	777	2.319	1.017	1.112	1.118
Investering	Uitgaven	0	1.746	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	6.933	43.834	45.508
	Waarvan personeelskost					0	6.932	43.830	45.499
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,60	3,60	3,65	3,80	3,80	3,38	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34960
Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	89.431	90.195	235.502	213.952	240.589	258.114	190.725	127.279
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	162.934	184.796	190.921	195.649	144.059	79.483
	Ontvangsten	6.663	12.667	28.247	34.122	24.509	24.918	25.319	25.695
Investering	Uitgaven	0	130.097	4.178	7.870	37.903	275.709	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-438	-786	-405
	Waarvan personeelskost					0	-438	-869	-416
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-94.000	94.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,92	2,00	2,00	2,00	1,58	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40105
restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40589
Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10066 Prioritair

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

Van Braeckevelt 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 ontlenen 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	7.961.115	9.270.320	7.963.903	8.033.752	7.969.595
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	3.949.951	4.139.092	4.658.528	4.570.609	4.524.432	4.589.223
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	1.511.837	2.282.158	2.324.739	2.371.167	2.417.947
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	57.394	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-44.184	104.325	78.582
	Waarvan personeelskost					0	-44.184	34.025	17.017
	Ontvangsten					0	32	266	149
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	58,63	54,65	54,22	55,09	62,97	59,81	61,40	60,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,15	1,25	0,70

AC34388
Ambulante handel en foren

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	622.138	662.405	729.281	703.797	667.026	666.620
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	571.492	615.430	677.395	651.468	615.662	613.923
	Ontvangsten	519.899	741.758	999.250	962.361	1.394.233	1.421.871	1.450.073	1.478.839
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-36.979	4.422	5.560
	Waarvan personeelskost					0	-36.979	4.417	5.548
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,19	6,73	7,42	7,23	6,60	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34454
Verlenen van subsidies voor evenementen

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt Bram

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	203.114	489.392	725.080	632.886	643.363	573.559
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					53.000	0	24.324	18.550
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34460
Uitleenpunt

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt Bram

We beheren het magazijn vakkundig en ontlenen 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	2.965.312	3.083.358	3.431.973	2.698.761	2.665.320	2.679.015
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	1.946.743	2.049.918	2.526.028	2.145.990	2.227.361	2.242.058
	Ontvangsten	150.623	57.190	254.136	227.046	463.221	470.091	479.910	489.129
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	57.394	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					91.000	-289.008	-242.249	-269.750
	Waarvan personeelskost					0	-289.008	-242.293	-269.847
	Ontvangsten					0	-893	-659	-776
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	35,61	30,61	31,08	32,58	39,47	32,01	34,60	33,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-4,20	-3,10	-3,65

AC34464
Gentse Feesten

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	291.803	1.597.667	1.466.040	1.763.546	1.842.626	1.894.213	1.928.558
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	174	197.850	318.881	419.899	427.037	435.578	444.289
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.000	62.000	105.143	101.167
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34465
Bedrijfsvoering Dienst EFMF

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	916.092	973.734	888.434	1.090.019	1.067.025	1.091.694
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	807.639	857.961	727.211	925.863	910.942	939.103
	Ontvangsten	1.989	1.713	1.786	1.910	1.467	1.977	1.977	1.977
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-40.500	119.748	116.587	120.823
	Waarvan personeelskost					0	181.748	175.960	181.938
	Ontvangsten					0	521	521	521
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,72	8,11	7,70	7,59	6,90	9,30	9,30	9,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,45	2,45	2,45

AC34965
Stadsevenementen en kermissen

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt Bram

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	605.573	332.828	294.750	450.423	445.322	542.169
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	184.882	145.120	145.639	301.897	297.008	306.158
	Ontvangsten	657	7.173	7.930	287	1.638	2.063	2.143	2.225
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.500	152.397	149.513	156.948
	Waarvan personeelskost					0	152.397	149.373	154.094
	Ontvangsten					0	404	404	404
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,55	2,77	2,21	1,64	2,00	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,90	1,90	1,90

AC34966
Lichtfestival

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	46.275	502.634	917.517	64.092	178.023	0
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	46.387	19.938	62.517	64.092	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	213	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-100.000	-91	18	0
	Waarvan personeelskost					0	-91	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,49	0,50	0,45	0,14	1,00	1,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34968
Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	346.468	430.786	519.738	481.298	473.458	487.981
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	346.468	430.786	519.738	481.298	473.458	487.981
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.172	1.351	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-52.252	-53.433	-54.716
	Waarvan personeelskost					0	-52.252	-53.433	-54.716
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,59	5,42	4,90	5,78	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35015
Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Van Braeckevelt 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	46.340	19.938	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	46.340	19.938	0	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,49	0,50	0,45	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.136.104	5.310.139	5.169.098	4.955.787	5.101.339
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.638.035	3.941.875	4.136.482	4.358.185	4.223.419	4.039.791	4.164.328
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	106.452	127.043	126.810	59.173	60.156
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.500	69.057	64.070	78.657
	Waarvan personeelskost					363	70.570	59.238	64.113
	Ontvangsten					0	-119	-117	-117
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	50,70	50,66	53,37	51,24	54,93	48,87	47,28	47,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,56	-0,55	-0,55

OD10067 Prioritair

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.181.631	4.397.866	4.206.400	3.998.889	4.120.101
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.563.512	3.783.733	4.016.101	3.836.001	3.658.616	3.771.369
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	110.943	126.197	125.964	58.327	59.310
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.500	32.906	14.690	29.845
	Waarvan personeelskost					363	34.419	24.993	28.532
	Ontvangsten					0	-119	-117	-117
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	46,13	46,40	48,77	47,75	50,95	44,89	43,30	43,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,56	-0,55	-0,55

AC35011
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.190.371	1.395.244	1.413.827	1.267.392	1.202.461	1.238.989
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	995.945	1.181.362	1.245.976	1.109.620	1.091.678	1.125.349
	Ontvangsten	15.687	15.575	15.654	13.136	14.347	13.882	14.108	14.339
Investering	Uitgaven	0	0	9.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.500	-4.550	-19.725	-7.234
	Waarvan personeelskost					0	-3.037	-7.195	-6.580
	Ontvangsten					0	-49	-49	-49
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,79	13,27	12,95	14,62	15,33	12,10	12,10	12,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,23	-0,23	-0,23

AC35155
Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het stedelijk buurtwerk faciliteert over heel het grondgebied van Gent het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de initiatieven van bewonersgroepen. In bepaalde'aandachtswijken' en met extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen, ontplooien 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.771.727	2.786.387	2.984.040	2.939.009	2.796.428	2.881.112
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.567.566	2.602.371	2.770.125	2.726.381	2.566.938	2.646.020
	Ontvangsten	19.768	40.432	166.683	97.807	111.851	112.082	44.219	44.971
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	37.456	34.415	37.079
	Waarvan personeelskost					363	37.456	32.187	35.112
	Ontvangsten					0	-70	-68	-68
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	33,35	33,14	35,82	33,13	35,62	32,79	31,20	31,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,33	-0,32	-0,32

ACA1100 Dienst Ontmoeten en Verbinden De Bruycker Astrid

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10068	Groep Gent	Prioritair
Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan		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**	**Budget 2027**
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	954.473	912.273	962.698	956.898	981.238
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	378.363	352.749	342.084	387.418	381.175	392.959
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	-4.490	846	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						**Delta 2024**	**Delta 2025**	**Delta 2026**	**Delta 2027**
Exploitatie	Uitgaven					0	36.151	49.380	48.812
	Waarvan personeelskost					0	36.151	34.246	35.582
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Betaald 2021**	**Betaald 2022**	**Betaald 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
VTE	4,56	4,26	4,60	3,49	3,98	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34506 Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	186.530	173.403	86.712	87.658	86.755	88.891
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	102.085	81.794	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.754	3.732	173	4.199	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	723	641
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,03	0,99	0,95	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	701.237	697.277	757.722	781.070	825.561	875.039	870.144	892.347
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	276.278	270.956	342.084	387.418	381.175	392.959
	Ontvangsten	13.651	840	12.540	-8.690	846	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	36.151	48.656	48.171
	Waarvan personeelskost					0	36.151	34.246	35.582
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,53	3,27	3,64	2,82	3,98	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2001 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10035
Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	142.269.235	160.691.240	164.099.749	166.643.189	176.594.891
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.298.198	7.618.570	8.044.450	9.255.072	9.162.873	8.861.112	9.091.498
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.055.470	4.861.861	4.719.222	4.711.422	4.742.482
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.715.019	3.080.620	4.298.250	3.905.297	3.317.920
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-408.971	-351.815	-1.257.996	-1.011.925
	Waarvan personeelskost					0	3.040	-26.072	-20.012
	Ontvangsten					18.000	71.247	26.157	27.208
Investering	Uitgaven					7.351	358.135	209.627	-6.904
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	97,31	103,34	103,61	101,26	119,91	115,14	113,74	113,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10069 Prioritair

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

Groep Gent

De Clercq Mathias

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

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatsgerichte 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	8.939.440	10.109.674	9.788.159	9.162.919	9.401.499
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.006.178	7.423.394	8.515.498	8.378.146	8.088.937	8.316.407
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.589.522	2.388.812	2.172.395	2.097.725	2.096.875
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-37.873	-12.372	-27.410	-25.760
	Waarvan personeelskost					0	-22.372	-48.278	-43.569
	Ontvangsten					18.000	42.000	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	90,31	96,36	96,77	94,83	111,91	107,14	105,74	105,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34214
Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid — Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

en veiligheid

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.521.486	2.989.826	2.949.333	3.016.174	2.925.708	2.994.418
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.383.688	2.656.896	2.611.873	2.648.031	2.582.611	2.642.419
	Ontvangsten	7.537	15.570	88.127	452.118	360.390	360.205	366.779	373.979
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.863	-3.874	-13.699	-12.025
	Waarvan personeelskost					0	-3.874	-13.733	-12.103
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	29,49	29,98	31,81	32,58	32,15	31,80	31,90	31,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34528 Dienst Preventie voor Veiligheid De Clercq Mathias

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	407.180	461.973	506.533	530.141	521.540	537.569
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	393.325	449.758	488.818	517.163	508.801	524.500
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.875	35.086	34.750	34.805	34.805	34.805
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-14.948	-860	-2.814	-2.515
	Waarvan personeelskost					0	-860	-2.815	-2.518
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,84	4,90	4,53	5,13	5,41	5,67	5,67	5,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34869 Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en
Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema. 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	108.223	146.059	153.020	156.780	154.228	158.970
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	108.223	146.059	153.020	156.780	154.228	158.970
	Ontvangsten	447	398	383	471	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-324	-915	-826
	Waarvan personeelskost					0	-324	-915	-826
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,32	1,91	1,64	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34909
Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	654.349	698.400	632.377	614.760	604.840	623.506
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.709	648.818	627.985	610.230	600.394	618.944
	Ontvangsten	3.633	3.987	10.577	3.794	1.254	1.254	1.254	1.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-32.672	-33.164	-33.725
	Waarvan personeelskost					0	-32.672	-33.164	-33.726
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,35	6,49	6,66	6,45	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35147 Dienst Preventie voor Veiligheid De Clercq Mathias

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

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	1.945.703	1.650.305	1.671.646	1.388.784	1.201.016	1.229.151
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.030.672	1.031.400	1.072.206	919.375	817.559	842.851
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.629.749	1.317.867	1.130.013	1.038.983	998.771	998.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-8.857	-6.861	10.867	11.634
	Waarvan personeelskost					0	1.139	394	1.026
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,89	11,36	11,15	10,01	10,10	8,30	7,30	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	162.114	106.349	98.078	108.822	133.740	126.983	124.901	128.725
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	98.078	108.822	133.740	126.983	124.901	128.725
	Ontvangsten	707	484	346	378	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-10.313	-10.673	-10.906
	Waarvan personeelskost					0	-10.313	-10.673	-10.906
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,99	1,99	1,47	1,66	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35445
Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies. Dienst Preventie voor Veiligheid De Clercq Mathias

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijnswerkers 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	1.712.867	1.665.048	1.895.056	1.817.830	1.609.766	1.655.230
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	1.501.181	1.469.187	1.580.241	1.596.590	1.528.245	1.575.151
	Ontvangsten	280.591	298.688	324.889	366.208	444.678	319.846	278.814	270.765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.355	26.852	7.352	6.624
	Waarvan personeelskost					0	8.852	5.303	6.606
	Ontvangsten					18.000	42.000	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	22,69	27,67	26,51	24,66	24,35	23,47	22,97	22,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35446
Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij horeca-, studenten- en burenconflicten. 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	194.281	233.842	252.604	247.539	1.201.657	1.157.709	1.137.340	1.170.445
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	245.678	240.197	1.191.823	1.142.664	1.122.568	1.155.284
	Ontvangsten	1.012	1.005	827	985	4.315	3.996	3.996	3.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-6.166	-11.853	-11.370
	Waarvan personeelskost					0	-6.166	-11.855	-11.374
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,77	3,03	3,19	2,80	20,30	18,80	18,80	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35447

Handhaven van veligheids-, 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	383.779	429.669	521.628	561.964	594.245	597.265	587.571	605.584
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	521.628	561.964	594.245	597.265	587.571	605.584
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.892	219.909	219.955	219.849	219.849	219.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	22.006	19.573	20.610
	Waarvan personeelskost					0	22.006	19.573	20.610
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,97	8,03	8,80	8,66	9,20	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	360.876	398.914	409.504	372.068	381.734	296.008	297.901
	Waarvan personeelskost	0	95.573	110.996	110.292	61.548	63.068	62.058	63.979
	Ontvangsten	0	192.731	192.744	192.705	192.606	192.606	192.606	192.606
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-2.851	-161	7.916	6.738
	Waarvan personeelskost					0	-161	-393	-359
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	1,00	1,00	0,91	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1300
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10070 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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.329.794	150.581.566	154.311.590	157.480.269	167.193.391
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	612.392	621.056	739.574	784.727	772.175	775.090
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.465.948	2.473.049	2.546.826	2.613.697	2.645.607
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.701.576	3.080.620	4.298.250	3.905.297	3.317.920
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-371.098	-339.443	-1.230.586	-986.165
	Waarvan personeelskost					0	25.412	22.206	23.557
	Ontvangsten					0	29.247	26.157	27.208
Investering	Uitgaven					7.351	358.135	209.627	-6.904
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,00	6,98	6,85	6,43	8,00	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34778
Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

nieuw -
verplichte herstelling gebouw Ekkergem-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	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	88.471.198	93.728.536	110.601.808	111.957.398	115.427.147	122.853.950
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	1.097.599	1.037.339	1.034.989	1.051.399	1.087.197	1.107.761
Investering	Uitgaven	0	37.716	7.270	29.615	26.826	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					382.399	685.393	-469.620	-344.403
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	3.549	1.757	1.802
Investering	Uitgaven					7.351	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34939
Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	400.039	435.793	433.774	471.046	463.355	456.590
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	399.507	430.795	428.751	466.046	458.544	451.751
	Ontvangsten	205.527	310.991	225.820	440.809	433.751	471.046	481.643	472.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					23	25.866	23.805	24.972
	Waarvan personeelskost					0	25.866	23.804	24.970
	Ontvangsten					0	25.697	24.400	25.405
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,00	4,98	4,92	4,93	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	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	1.065.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35136
Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	35.690.436	38.962.122	39.213.786	41.546.750	41.258.749	43.541.674
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	4	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.040.727	4.278.775	3.885.822	3.298.445
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-757.330	-1.050.247	-783.174	-665.324
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	358.135	209.627	-6.904
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35448
Versterken nood- en interventieplanning — Dienst Preventie voor Veiligheid — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	229.078	203.344	332.198	336.395	331.018	341.177
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	212.885	190.261	310.823	318.681	313.632	323.340
	Ontvangsten	525	479	430	337	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					3.810	-455	-1.597	-1.410
	Waarvan personeelskost					0	-455	-1.599	-1.414
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,00	2,00	1,93	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40097
Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	0	0	13.067	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	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	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00