



MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2025)

Vu.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2023 0134 - niscode 44021

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetopmaak 2025

Stad Gent BE0207451227
OCMW GENT BE0212214215
NIS-nummer 44021



Voorwoord Budgetopmaak 2025

Beste lezer,

De 'Budgetopmaak 2025' is één van de jaarlijkse aanpassingen van het financieel meerjarenplan 2020-2025. Het is ook meteen de laatste van deze legislatuur.

Deze technische budgetronde hebben we opnieuw alle parameters geactualiseerd en zijn we verder op het pad van strakke budgettaire discipline gebleven.

We noteerden enkele meevallers, zoals de toetreding van Wetteren en Laarne tot de hulpverleningszone. Daarentegen is het applicatielandschap van HR aan vernieuwing toe, wat dan weer een bijkomende uitgave vraagt.

Zoals beloofd bij de Budgetwijziging 2024 hebben we verder gestreefd naar een maximale buffer om blijvend vlot in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden. De buffer, de AFM 2025, is licht verhoogd van 20,07 miljoen euro naar 20,55 miljoen euro. Ook naar de volgende legislatuur trekken we de lijn van budgetbeheersing door, vertrekkend vanuit een logische doorrol. Zo staat alles klaar voor de nieuwe bestuursploeg, die weldra zal starten.

We bedanken onze financieel directeur en zijn medewerkers, en de collega's uit de diensten Strategie en Personeel voor de kwaliteitsvolle ondersteuning bij de Budgetopmaak.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	7
3.	Gewijzigd beleid	203

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Motivering van de wijzigingen.....	207
5.	Grondslagen, assumpties en parameters.....	211
6.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	219
7.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	229
8.	Overzicht van de kredieten (M3)	237
9.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	243
10.	Overzicht van de financiële risico's.....	249
11.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	257
12.	De fiscaliteit.....	281
13.	Subsidies.....	285

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en (eventueel) de indeling ervan in prioritair en overig beleid.

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10011	Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Prioritair
SD10012	Een divers en duurzaam economisch weefsel	Prioritair
SD10013	Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Prioritair
SD10014	Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Prioritair
SD10015	In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Prioritair
SD10016	Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Prioritair
SD10017	Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Prioritair
SD10021	Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Prioritair
SD10022	Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	Prioritair
SD10023	Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Prioritair
SD10024	Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Prioritair
SD10031	In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Prioritair
SD10032	Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Prioritair
SD10033	Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Prioritair
SD10034	Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Prioritair
SD10035	Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Prioritair

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10041	We maken Gent samen met haar burgers en partners	Prioritair
SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prioritair
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	Prioritair
SD10044	Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Prioritair

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een antwoord gegeven op de vragen (i) “Wat willen we bereiken?”, (ii) “Wat gaan we daarvoor doen?” en (iii) “Welke middelen zetten we daarvoor in?”.

Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen.

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

STRUCTUUR RAPPORT

Als inleiding lees je in deze nota een overzicht van alle beleidsdoelstellingen. Daarna vind je per beleidsdoelstelling een antwoord op de volgende vragen:

Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- een omschrijving van de resultaten die Stad en OCMW willen behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
- de looptijd van het actieplan;
- een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Het verschil met de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde raming (cf. vorige aanpassing van het meerjarenplan) wordt weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

De BBC-wetgeving legt op dat de budgettaire onderbouwing steeds voor het volledige meerjarenplan wordt gerapporteerd, alsook minstens voor de komende drie jaar. In deze strategische nota wordt dan ook een financiële en personele onderbouwing weergegeven tot 2027.

DIGITALE RAPPORTEN

Digitaal worden er twee aanvullende rapporten voor de strategische nota ter beschikking gesteld:

- Het detail van de strategische nota;
- Toelichting bij de strategische nota;

Ook is er een overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling beschikbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>. Deze selectie aan indicatoren werd goedgekeurd door managementteam en College.

De digitale rapporten kunnen geraadpleegd worden via mia (voor medewerkers), alsook via de website van Stad Gent (na goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan op de Gemeenteraad).

- Mia:
 - <https://gentplus.sharepoint.com/sites/mia-StadGent/SitePages/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.aspx>
 - Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW

- Stadswebsite:
 - <https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/meerjarenplan-2020-2025>
 - Of via Home > Over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die Stad en OCMW intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma-)operationele doelstelling
Actie	Activiteit/project

2. Toewijzing van middelen

Voor sommige doelstellingen zijn in het budget de middelen nog niet of deels voorzien, dit komt voort uit de nieuwe manier van budgetteren van de investeringen. Dit wordt verder geduid in de toelichting van het meerjarenplan hoofdstuk 16.

3. Meerjarenplan sogent

Onderstaande 5 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent. Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, en zijn in het meerjarenplan van sogent te vinden.

- 'Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw'; dit is een masterproject van sogent onder het ruimere programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'. De inspanningen van Stad Gent zelf worden gebundeld in het masterproject 'Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters' onder hetzelfde programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'.
- De Porre
- Hogeweg
- Halfweg-Blaarmeersen
- Bomastraat

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	14.332.838	17.561.100	17.104.758	16.722.059	17.084.318
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.746.269	3.081.403	3.323.777	3.235.253	3.307.452
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	10.027.996	17.767.059	22.560.042	4.737.787	453.707
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	2.363.305	1.303.247	626.410	594.266	578.195
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000	0
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	60.000	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					221.097	-149.767	-19.838	-40.812
	Ontvangsten					14.405	-13.731	-7.952	-7.274
Investering	Uitgaven					-1.663.770	1.296.601	0	0
	Ontvangsten					-761.825	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	100,80	108,14	123,38	117,93	130,80	129,99	127,30	126,71

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,57	0,52	0,52

Actieplan			
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2027	Groep Gent

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.

We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ...).

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Acties	
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Dienst Wonen
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Dienst Wonen
PR40964 - Renovatie resterende stadswoningen	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	4.311.996	4.663.687	6.552.267	6.407.490	6.417.829	6.590.309
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	1.537.945	1.942.806	2.386.056	2.594.798	2.497.169	2.558.222
Investering	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	1.383.088	2.756.448	3.098.807	2.002.438	40.656	6.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	1.437.298	-99.526	626.410	594.266	578.195
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000	0
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	60.000	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					46.795	-50.568	29.060	18.121
	Ontvangsten					0	-35.979	-30.217	-29.702
Investering	Uitgaven					-560.272	-355.000	0	0
	Ontvangsten					-849.200	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	23,80	28,03	33,66	34,67	43,98	45,64	44,62	44,57

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,07	1,02	1,02

Actieplan			
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2027	Groep Gent

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.

Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter

geïnvesteed wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

Acties	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Dienst Wonen
PR41006 - Aankoop Kantoorgebouw Leiekaai 340	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.517.356	3.900.093	4.384.056	4.355.506	4.219.050	4.293.324
	Ontvangsten	222.844	212.817	148.433	398	4.211	3.879	3.847	3.860
Investing	Uitgaven	732.370	2.965.242	3.788.539	7.400.196	13.603.009	20.402.247	4.688.601	438.375
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	46.325	926.007	1.031.375	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					-37.904	62.078	65.889	58.880
	Ontvangsten					-43.000	-65.798	-65.798	-67.114
Investering	Uitgaven					-1.134.393	1.651.601	0	0
	Ontvangsten					87.375	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	18,42	17,43	20,67	20,44	19,81	18,25	18,10	18,16

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

Actieplan			
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Dienst Wonen
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	Dienst Wonen
PR40990 - Aankoop studio Scandinaviestraat i.f.v. transitwoning	Dienst Wonen
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen Thuispunt Gent in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.100.553	5.769.058	6.624.777	6.341.762	6.085.180	6.200.685
	Ontvangsten	692.514	767.957	798.373	803.065	691.137	725.100	734.237	745.370
Investering	Uitgaven	66.622	121.396	482.401	-128.649	1.065.244	155.358	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	371.398	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					212.206	-161.276	-114.787	-117.813
	Ontvangsten					57.405	88.046	88.063	89.541
Investering	Uitgaven					30.894	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	58,95	62,80	69,05	63,35	67,01	66,10	64,58	63,98

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

Beleidsdoelstelling SD10012**Een divers en duurzaam economisch weefsel**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	6.452.080	7.285.530	6.677.794	6.160.260	6.043.312
	Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	189.581	276.353	159.027	94.059	12.475
Investering	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	725.371	1.562.257	1.750.756	811.725	816.793
	Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	1.035.092	115.000	40.000	30.000	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					-107.458	233.562	81.790	48.349
	Ontvangsten					19.250	90.736	46.463	0
Investering	Uitgaven					-476.948	476.948	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	35,74	37,70	38,58	35,72	38,37	36,09	34,20	32,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,00	0,50	0,00

Actieplan

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---------------------------------	-------------	------------

Masterproject: Gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Wiedauwkaai door (sogent, stad Gent en NMBS).

Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt

ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.
Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kavelopervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:

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

Acties	
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Dienst Economie
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	27.654	356.578	-39.736	530.000	529.557	0	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	873.539	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
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-375.748	375.748	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

Actieplan			
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten

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
	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
	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

Actieplan			
OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Dienst Economie
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.618.884	2.321.514	2.441.570	2.367.179	2.317.389	2.319.743
	Ontvangsten	528.934	35.627	45.693	88.193	49.046	49.992	39.298	4.075
Investing	Uitgaven	510.348	841.479	545.276	422.100	451.800	619.200	484.058	519.127
	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					-18.240	-571	9.185	19.794
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-81.200	81.200	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	19,90	22,53	23,20	21,07	21,77	20,79	19,90	19,17

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

Actieplan			
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst		Groep Gent

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

Acties	
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Dienst Economie
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.128.282	2.334.612	2.954.169	2.695.723	2.092.279	1.929.555
	Ontvangsten	125.718	195.875	160.368	90.871	220.244	102.160	47.887	1.420
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	508.335	134.000	257.457	294.000	27.666	27.666
	Ontvangsten	4.131	4.339	170.400	129.319	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					-89.218	234.461	37.221	-2.765
	Ontvangsten					19.250	90.736	46.463	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	8,15	7,29	6,55	6,88	7,70	7,70	7,20	6,68

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,00	0,50	0,00

Actieplan			
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweeftel		Groep Gent

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

Acties	
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.954.009	1.795.954	1.889.792	1.614.892	1.750.592	1.794.015
	Ontvangsten	1.338	16.706	12.345	10.518	7.063	6.875	6.874	6.981
Investering	Uitgaven	219.205	241.124	187.714	209.007	323.000	308.000	300.000	270.000
	Ontvangsten	0	0	0	32.235	115.000	40.000	30.000	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	-328	35.385	31.320
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-20.000	20.000	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	7,69	7,88	8,82	7,77	8,90	7,60	7,10	7,10

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

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.534.200	3.068.498	2.751.192	2.384.036	2.367.897
	Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	294.430	600.198	730.989	564.119	503.817
Investering	Uitgaven	76.469	59.129	102.485	123.702	798.377	381.793	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	39.286	748.564	323.090	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					28.880	-31.398	-33.077	-35.036
	Ontvangsten					0	31.876	-64	-64
Investering	Uitgaven					-42.703	4.703	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	13,49	14,82	15,89	18,05	21,02	18,60	16,78	16,20

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

Actieplan

OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties

AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding	Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	368.932	548.106	584.216	635.442	773.995	694.288	532.114	530.729
	Ontvangsten	615	976	64.723	140.081	126.610	131.880	6.362	4.526
Investing	Uitgaven	5.000	0	5.797	5.000	11.000	12.703	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					-266	-34.617	-25.924	-23.733
	Ontvangsten					0	-64	-64	-64
Investing	Uitgaven					-12.703	12.703	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	2,60	4,31	5,02	5,48	6,65	5,70	3,88	3,50

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

Actieplan

OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Het grootste deel van de Gentse CO2-uitstoot is afkomstig van ondernemingen, organisaties en instellingen uit de tertiaire sector. We werken samen met alle ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk substantieel te verlagen. Daarbij kijken we niet alleen naar energie en CO2, maar ook naar de klimaatimpact van grondstoffen en materialen. We gaan ondernemers en middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.

Tegen 2030 realiseren de kleinere ondernemingen en de dienstensector samen minstens 40% reductie van hun CO2-uitstoot. Via ons eigen patrimonium tonen we zichtbare, voldoende indrukwekkende realisaties. We bouwen Gent ook uit tot een toonaangevende Carbon Capture & Utilization (CCU)-hub waarbij we de CO2 die bedrijven uitstoten opnieuw gebruiken voor diverse industriële processen en toepassingen.

Acties	
AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	591.951	639.638	886.990	814.524	649.403	626.555
	Ontvangsten	17.598	1.474	11.688	24.184	79.177	113.199	114.036	74.894
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	40.051	70.313	46.000	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	11.784	3.459	2.113
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-30.000	-8.000	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	3,56	2,98	2,90	3,65	4,90	4,80	4,80	4,80

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

Actieplan			
OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie		Groep Gent

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

Acties	
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40989 - Coördineren Duurzame Warmte omgeving Watersportbaan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.211.350	1.259.120	1.407.513	1.242.380	1.202.519	1.210.613
	Ontvangsten	41.108	16.825	29.776	130.165	394.412	485.910	443.722	424.397
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	78.651	717.064	323.090	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	39.286	748.564	323.090	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					29.146	-8.565	-10.612	-13.416
	Ontvangsten					0	31.940	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	7,33	7,53	7,97	8,93	9,47	8,10	8,10	7,90

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

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	21.580.622	24.186.183	23.960.253	23.368.214	23.882.337
	Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	470.494	1.047.345	1.091.097	969.242	893.831
Investering	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	7.511.397	8.390.928	6.011.558	3.127.736	2.247.925
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.281.481	2.075.569	2.128.357	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					-110.998	153.478	119.848	135.209
	Ontvangsten					152.703	250.535	279.196	271.225
Investering	Uitgaven					726.541	2.639.984	-3.279.500	0
	Ontvangsten					425.875	1.558.357	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	282,52	300,93	297,75	289,27	319,94	308,80	308,62	307,64

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	3,00	3,00	4,39

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2027	Groep Gent

Via een hemelwaterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein. Klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen.

Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties. Samen met andere partners werken we aan duidelijke beheersafspraken voor openbaar domein op en rond water (waterlopen, grachten, wadi's) om de beleving op en rond het water te ondersteunen.

Acties	
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Projectbureau Ruimte
PR40962 - Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40987 - Conceptstudie voor de herintroductie van de historische Lievegang in Kolveniersgang en Blaisantvest	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR41001 - Inrichten van tijdelijke zwemzone(s) in open water in Gent	Projectbureau Ruimte
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.764	95.705	62.018	40.181	38.189	88.148	113.137	37.100
	Ontvangsten	85	60	116	69	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	44.782	35.449	73.828	65.924	70.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	70.000	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					-16.500	55.091	78.488	-1.536
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					8.924	0	-89.500	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	0,37	0,42	0,57	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30

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

Actieplan

OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaat	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	413.634	539.924	527.222	708.941	827.917	1.013.871	840.647	860.251
	Ontvangsten	1.024	1.135	72.951	108.946	257.941	324.078	168.520	166.488
Investering	Uitgaven	361.325	309.684	600.188	704.551	527.277	700.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	49.476	216.917	921.788	500.000	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	143.479	138.424	136.781
	Ontvangsten					0	163.324	167.266	165.234
Investering	Uitgaven					-11.285	0	-300.000	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	5,31	4,76	5,77	5,90	7,70	7,70	7,63

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,80	1,80	1,73

Actieplan

OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar, versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.

Het RUP Groen is een belangrijk middel om de groennormen voor parken, bos en natuur te realiseren. We maken een onteigeningsplan op en verwerven percelen. Dat gebeurt in der minne, via het recht van voorkoop, door ruil of onteigening. Op de verworven percelen worden voorbereidende werken uitgevoerd en gestart met de bebossing. Voor landbouwers wordt een flankerend beleid uitgewerkt.

Acties	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst

PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst
PR40965 - Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord	Groendienst
PR40977 - Aanleg wijkpark Bomastraat	Groendienst
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.493.566	2.487.022	3.294.118	3.251.104	3.153.479	3.218.926
	Ontvangsten	203.763	18.883	-16.189	25.772	75.518	207.411	233.824	152.961
Investering	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	2.282.410	5.177.654	5.276.673	3.318.223	1.297.736	567.925
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	795.876	1.059.764	1.031.781	1.540.357	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					-138.731	-48.806	-28.866	-28.040
	Ontvangsten					0	84.507	109.172	102.847
Investering	Uitgaven					615.557	2.609.984	-2.030.000	20.000
	Ontvangsten					323.875	1.540.357	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	24,03	23,86	25,71	23,50	30,20	29,48	29,15	28,25

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,20	1,20	1,10

Actieplan

OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

Acties

AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein	Groendienst
AC34220 - Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren	Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	16.621.583	17.149.164	18.645.832	18.193.458	17.870.612	18.333.645
	Ontvangsten	222.852	342.915	393.193	323.817	687.183	540.773	547.756	554.926
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.418.137	1.861.963	1.613.335	1.480.000	1.480.000
	Ontvangsten	0	0	0	4.800	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					44.233	3.084	-64.125	30.567
	Ontvangsten					152.703	2.704	2.758	3.143
Investering	Uitgaven					-162.727	-20.000	-20.000	-20.000
	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	239,96	257,82	252,43	245,43	267,54	255,32	255,47	255,46

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	1,55

Actieplan			
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur		Groep Gent

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

Acties	
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Groendienst

PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	Groendienst
PR40960 - Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen	Groendienst
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.156.266	1.195.314	1.380.127	1.413.673	1.390.338	1.432.415
	Ontvangsten	13.624	14.057	7.078	11.891	26.639	18.771	19.078	19.392
Investering	Uitgaven	416.561	105.727	470.525	137.227	659.092	310.000	350.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	5.000	0	102.000	18.000	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	629	-4.072	-2.564
	Ontvangsten					0	0	0	2
Investering	Uitgaven					276.072	50.000	-840.000	0
	Ontvangsten					102.000	18.000	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	13,58	13,52	14,28	14,25	16,00	16,00	16,00	16,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,01

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	59.338.312	64.093.748	61.428.354	72.400.655	66.382.500
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	5.183.080	13.830.471	15.202.204	15.347.933	15.268.038
Investering	Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.344.157	8.818.133	21.127.900	11.400.000	14.825.000
	Ontvangsten	0	0	0	61.005	175.533	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					-16.885	247.237	-442.470	-312.449
	Ontvangsten					600	77.070	64	64
Investering	Uitgaven					-17.400	55.400	-100.000	0
	Ontvangsten					0	-1.000.000	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	38,16	44,42	48,72	50,41	52,63	51,02	50,40	50,27

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,80	0,30	0,30

Actieplan

OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Door een gericht actieplan gebaseerd op sensibiliseren en handhaven willen we de privaatieve vuilwaterlozingen op Gentse binnenwateren terugdringen. Ook de openbare collectieve afvalwaterlozingen ter hoogte van de Predikherenlei willen we wegwerken door de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het collectorenstelsel.

Via deze en eventueel nog andere op te starten initiatieven zal de kwaliteit van de Gentse binnenwateren verbeteren en zal er een positieve invloed zijn op de ecosystemen en dus ook de leefomgeving van onze burgers.

Acties	
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	99.749	158.690	166.999	175.802	172.964	178.298
	Ontvangsten	123	119	203	364	319	319	319	319
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	-268	-921	-822
	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	0,50	0,50	0,88	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Actieplan			
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Dienst Milieu en Klimaat
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat
AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.110.294	2.288.721	2.619.447	2.479.949	2.381.109	2.440.087
	Ontvangsten	5.579	17.526	59.531	67.486	107.235	78.763	80.111	81.581
Investering	Uitgaven	61.563	44.240	113.526	126.384	433.348	208.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	61.005	175.533	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					15.805	57.746	17.776	20.058
	Ontvangsten					0	106	0	0
Investering	Uitgaven					57.815	8.000	-100.000	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	21,26	23,79	25,16	24,69	27,12	25,01	24,44	24,31

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

Actieplan

OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties

PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	1.740.753	1.955.532	3.170.353	3.412.609	3.160.603	3.134.558
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	9.344.291	-3.492.280	4.843.593	6.149.002	6.136.886	5.872.932
Investing	Uitgaven	725.434	369.671	193.819	199.973	272.185	650.000	650.000	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					-21.176	110.917	12.760	13.589
	Ontvangsten					600	76.964	64	64
Investering	Uitgaven					-27.815	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	13,78	15,69	16,58	17,77	18,26	18,76	18,76	18,76

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

Actieplan

OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

Acties

PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	199.959	120.988	93.531	95.895	94.349	97.268
	Ontvangsten	232	202	208	173	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	-48.057	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					-15.805	-16.098	-16.168	-16.516
	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	0,88	0,86	0,86	0,73	0,90	0,90	0,90	0,90

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

Actieplan			
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad		Groep Gent

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

Acties	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekertjes	Dienst Milieu en Klimaat
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst

AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	51.638.002	53.236.429	56.233.876	53.655.485	65.020.082	58.913.260
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	8.460.074	8.607.098	8.879.016	8.973.812	9.130.320	9.312.908
Investing	Uitgaven	0	0	3.000.000	11.017.800	8.040.000	20.222.500	10.650.000	14.575.000
	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					-16.428	98.333	-452.845	-325.675
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	-1.000.000	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	1,75	3,58	4,25	4,71	4,30	4,30	4,30	4,30

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

Actieplan			
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties									
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair							Dienst Aankoop en Logistiek		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.468.694	1.577.951	1.809.542	1.608.614	1.571.548	1.619.030
	Ontvangsten	0	0	247	239	117	117	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	72.600	47.400	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					20.720	-3.393	-3.072	-3.083
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-47.400	47.400	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	0,55	0,55	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

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	65.589.997	66.467.228	65.675.458	65.828.084	67.520.649
	Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	8.612.255	8.850.498	9.291.313	10.083.300	10.840.329
Investering	Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	64.897.596	102.533.801	123.852.259	79.655.035	63.455.083
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	21.049.917	30.293.868	56.963.723	36.308.597	2.127.614
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	6.832.046	6.813.719	6.131.054	12.189.626	8.996.048
	Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.805.723	4.202.638	4.706.537	5.188.652

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.043.871	288.355	-118.423	-353.337
	Ontvangsten					-98.810	308.220	183.905	273.040
Investering	Uitgaven					-6.975.286	54.215.815	26.998.138	-7.662.401
	Ontvangsten					-3.724.377	44.760.974	33.303.954	1.475.932
Financiering	Uitgaven					0	231.064	5.008.741	4.609.361
	Ontvangsten					0	27.549	19.726	20.346

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	383,17	395,83	396,83	388,15	435,43	424,41	430,18	440,69

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-6,90	-4,80	1,18

Actieplan			
PO10003	Bruggen naar Rabot		Groep Gent

Programma: Met het stadsvernieuingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Acties	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Projectbureau Ruimte

PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	327.010	90.509	311.075	106.134	138.927	117.183	101.590	93.982
	Ontvangsten	1.977	55.609	114.626	331	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	492.270	345.617	356.779	200.000	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	426.205	167.337	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					-69.008	-54.817	-40.000	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					11.698	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

Actieplan			
PO10004	Tondelier	2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

Acties	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	0	0	146.242	29.915	5.000	40.000
	Ontvangsten	-1.871	91.346	0	280	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	714.291	809.175	2.101.929	602.196	43.187	0	0	0
	Ontvangsten	429.871	2.061.981	1.007.178	307.171	819.993	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
	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

Actieplan

PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties

PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	32.270	765	55.000	168.000	171.360
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	163.000	166.260
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	7.774.459	34.713	227.866	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-20.000	93.000	93.000	94.860
	Ontvangsten					0	163.000	163.000	166.260
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

Actieplan					
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans			2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Bloemenkenswijk': Herstellen en herontwikkelen van een vervallen industrieel monumentaal beschermd complex tot een slim verweven woon-werk projectrealisatie.

Acties	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	281.639	85.276	806.314	62.199	63.516	52.311
	Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	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
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-319.396	5.531	63.516	52.311
	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

Actieplan				
PO10007	Ledeberg leeft		2020 - 2027	Groep Gent

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Acties	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	79.755	30.739	173.078	54.820	57.680	25.000	0	0
	Ontvangsten	5	0	365.683	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.907.459	2.864.704	1.595.647	4.990.249	96.824	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.685.818	733.315	1.525.297	10.000	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					-25.000	25.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					23.650	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

Actieplan			
PO10008	En Route		Groep Gent

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.

In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Acties	
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Projectbureau Ruimte
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40963 - Renovatie directeurswoning Wolterspark	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3765 - Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	111	989	24.816	7.026	96.570	312.470	350.694	281.810
	Ontvangsten	10	0	0	0	75.195	340.780	347.596	354.547
Investering	Uitgaven	237.889	601.696	3.795.599	5.497.327	2.727.319	2.232.867	28.926	1.822
	Ontvangsten	0	0	1.938.935	43.460	56.879	35.973	0	1.822
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					-184.962	75.000	111.918	36.918
	Ontvangsten					-180.390	0	0	0
Investering	Uitgaven					-2.217.955	2.189.029	28.926	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

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2027	Groep Gent

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt

ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

Acties	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	70.889	89.992	89.019	123.673	120.763	58.453	73.349
	Ontvangsten	720	0	0	2.138	88.124	96.125	10.613	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	227.568	94.932	158.810	540.734	603.341	415.000	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	86.023	467.602	210.000	400.000	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					-6.608	6.608	0	0
	Ontvangsten					-6.608	6.608	0	0
Investering	Uitgaven					-11.369	393.341	0	0
	Ontvangsten					7.602	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

Actieplan

PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------------------	-------------	------------

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuingsproject van Nieuw Gent inzetten op de uitbouw van een vitale en dynamische wijk, waar het betaalbaar, kwalitatief, veilig en aangenaam wonen is, waar het dagelijkse leven bruist en bewoners kansen hebben om zich te ontwikkelen, ontspannen... Het stadsvernieuingsproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Acties	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant DBSE realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	310.364	328.188	101.542	46.000	44.000	248.560
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	626.394	467.976	1.911.014	1.431.474	1.762.417	570	1.100
	Ontvangsten	12.166	359.003	30.855	1.697.615	158.108	436.877	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					-67.200	-39.865	-8.880	-3.121
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					65.703	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

Actieplan

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2027	Groep Gent
---------	------------------------------------	-------------	------------

Programma: Met het programma Stationsomgeving Gent-Sint Pieters willen we actief en gericht de ontwikkelingen in de stationsomgeving mee vorm geven om zo tot een dynamische knooppunt van duurzame mobiliteit, een aangename en duurzame woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein te komen. Dit doen we door een actief partnerschap binnen het project Gent Sint-Pieters samen met NMBS, Infrabel en De Lijn op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 2004, door actieve opvolging en ondersteuning van de projectontwikkeling in de Fabiolalaan en op het Mathildeplein en door de realisatie van publieke ruimte in de ruime stationsomgeving, steeds op basis van een sociaal-ruimtelijk perspectief met aandacht voor de huidige én toekomstige bewoners.

Acties	
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	36.000	36.000	28.500	25.000	10.000	7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	103.959	1.235.219	55.213	96.016	44.766	41.063	36.000
	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

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					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

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

Actieplan			
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters		Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen,).

Acties	
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Projectbureau Ruimte
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	41.206	33.124	41.750	0	500	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
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	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

Actieplan

PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

Budgettaire onderbouwing 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
	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
	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

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt		Groep Gent
		2020 - 2027	

Programma: Er lopen heel wat projecten en planningstrajecten in de zuidelijke rand van Gent. De opstart van een nieuw programma moet ertoe leiden dat dit voor verschillende thema's op een coherente manier gebeurt.

Acties	
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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	36.000	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	0	0	93.000	17.000	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
	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

Actieplan			
PO10017	The Loop		Groep Gent

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Acties	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	28.960	274.602	301.438	65.000	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					-45.000	85.000	30.000	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

Actieplan			
PO10018	Ardoyen		Groep Gent

Materproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De site Ardoyen dient verder ontwikkeld en ontsloten te worden op een geïntegreerde manier binnen het gebied Zuidelijke Mozaiek en met aandacht voor de dorpskern Zwijnaarde, in samenwerking met de verschillende stakeholders binnen het Vlaams Gewest, het economisch weefsel en de Universiteit Gent via een traject dat een duurzame oplossing uitwerkt voor de mobiliteit.

Acties	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Projectbureau Ruimte

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
	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
	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

Actieplan			
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. De zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

Acties	
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Groendienst

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
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	134.036	21.363	374.132	205.964	0	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	350.000	350.000	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
	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

Actieplan			
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken		Groep Gent

Programma: Het programma Dampoort-Oude dokken omvat de opvolging en coördinatie van de verschillende projecten die vanuit het strategisch project 'Scharnier' werden ontwikkeld. Via deze projecten wordt ingezet op een grootschalige woonontwikkeling aan de Oude Dokken, de realisatie van buurtgebonden voorzieningen zoals een school, buurtsporthal en groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Acties	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Dienst Milieu en Klimaat

PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Jeugddienst
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Dienst Milieu en Klimaat

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	34.208	34.892
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	511.363	520.090	480.289	529.425	713.225	400.588	230.000	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
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investing	Uitgaven					8.874	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

Actieplan

PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--------------------------	-------------	------------

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWW, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraangelegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering (15/10/2021), is het project geselecteerd als potentieel Vlaams PPS project, waarbij de Werkvennootschap is opgedragen om het project via DBFM te realiseren. De Stad wordt een belangrijke partner in deze DBFM, en neemt verder de lead voor het doorlopen en afwerken van de procedure voor het RUP 172 Dampoort.

Acties	
PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Projectbureau Ruimte
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)	Projectbureau Ruimte

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	25.000	75.000	75.000	75.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.807	41.375	82.891	11.563	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	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					25.000	75.000	75.000	75.000
	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

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuysvesting. Herwaarderen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

Acties	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Dienst Milieu en Klimaat
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	1	0	0	0	20.200	20.604	21.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	956.644	276.911	23.705	86.582	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	462.785	-108.131	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					-20.200	-172	-175	-179
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					82.170	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

Actieplan

PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2027	Groep Gent
---------	------------------	-------------	------------

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve, ... wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

Acties	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	55.080	38.037	103.537	76.906	0	0
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	64.009	14.864	374.760	71.000	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					-132.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					41.781	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	0,73	1,00	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

Actieplan

PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Programma: Met programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen. Hiertoe zetten we in op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties

PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	15.656	0	0	12.492.702	0	0	1.370.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	0	0	1.370.000
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
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					12.400.000	0	0	1.370.000
	Ontvangsten					8.000.000	0	0	1.370.000
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

Actieplan			
PO10029	Baudelo	2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': We ontwikkelen en bouwen een nieuw stadsgebouw 2.0 ter hoogte van het voormalig stadslabo Baudelo, met werktitel 'huis van de toekomst'. De focus ligt op jeugd en kwetsbare groepen. Het stadsgebouw is een gebouw voor en door mensen waarbij 5 ambities zijn gedetecteerd in de projectgroep tijdens het socio-ruimtelijk onderzoek: radicaal inclusief, heterotopisch karakter, geworteld in de wijk, schakelfunctie en innovatief.

Acties	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren	Dienst Vastgoed

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
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	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
	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

Actieplan			
PO10030	Overpoortbuurt		Groep Gent

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Acties	
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Projectbureau Ruimte
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt	Dienst Milieu en Klimaat
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	76.082	75.508	29.873	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	0	19.500	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
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					19.500	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

Actieplan			
PO10032	De Porre		Groep Gent

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

Budgettaire onderbouwing 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
	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
	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

Actieplan			
PO10033	Ecowijk		Groep Gent
		2020 - 2027	

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

Acties	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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
	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
	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

Actieplan			
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge		Groep Gent

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool 't Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Acties	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	26.482	452.719	1.310.331	556.912	269.167	276.091
	Ontvangsten	0	0	0	0	744	0	0	0
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	3.324.175	6.997.382	8.704.411	328.619	0	142.879
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.138.943	4.409.771	1.571.926	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					-642.553	-27.888	-245.892	-251.595
	Ontvangsten					0	-744	-744	-744
Investering	Uitgaven					192.106	328.619	0	142.879
	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	3,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-3,50	-3,50	-3,50

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +		Groep Gent

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, kiosk, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, met gedeeltelijke sloop, tot een duurzaam en state-of-the-art congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- restauratie van de Floraliënhal tot een overdekte publieke ruimte in het park, bruikbaar voor de aanpalende functies: voorbereidende studies en onderzoek;
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Acties	
PR40391 - Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Projectbureau Ruimte
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Projectbureau Ruimte

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	37.500	37.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	37.500	37.500	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	60.980	115.966	0	825.576	869.441
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.600.000
	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					37.500	37.500	0	0
	Ontvangsten					37.500	37.500	0	0
Investering	Uitgaven					115.966	0	825.576	869.441
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	5.000.000	4.600.000
	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

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschalige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- multimodiaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers

Acties	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelder verdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

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	7.900	801.600	1.600	1.600
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.019.269	460.000	337.286	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	322.338	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					7.900	1.600	1.600	1.600
	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

Actieplan			
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2027	Groep Gent

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent: daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

Budgettaire onderbouwing 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
	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
	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

Actieplan			
PO10039	Transitietraject Viaduct B401		Groep Gent

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

Acties	
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte

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	25.000	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
	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

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

Actieplan								
PO10042	Bijlokesite				2020 - 2027		Groep Gent	

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties).

De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een 'community manager' zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Acties	
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	24.266	78.000	136.434	86.300	100.300	93.892
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	213.294	163.661	3.398.609	4.007.982	0	0
	Ontvangsten	0	2.770	0	0	439.099	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					7.500	5.500	92.500	43.892
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					439.099	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

Actieplan

PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Acties

PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte
PR40991 - Herbestemmen kerk en pastorie Sint-Martinus Drongen Baarle	Dienst Vastgoed

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	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Investering	Uitgaven	0	0	12.784	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten				0	7.500	7.500	7.500
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

Actieplan

PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

Acties

PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte
--	----------------------

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
	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
	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

Actieplan

PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen, ...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Acties	
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40968 - Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40969 - Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

PR40970 - Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40992 - Omgeving sociaal woonproject Bevrijdingslaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40993 - Omgeving sociaal woonproject Bloemekeswijk - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40994 - Omgeving sociaal woonproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein - fase 2	Projectbureau Ruimte
PR40995 - Omgeving sociaal woonproject Serafijnstraat - Cloquetstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40996 - Omgeving sociaal woonproject Sint-Baafsdorp - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40998 - Omgeving sociaal woonproject Neuseplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

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	13.200	16.800	41.775	57.275
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	37.710	0	949.047	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	182.171	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					-4.800	-4.800	-9.975	-9.975
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					63.406	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

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2027	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot - hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Acties	
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Dienst Vastgoed
PR40971 - Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan	Dienst Vastgoed
PR40972 - Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat	Dienst Vastgoed
PR40973 - Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen	Dienst Vastgoed
PR40974 - Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat	Dienst Vastgoed
PR40975 - Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	7.971	1.095	0	304.915	267.316	-24.571
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	411.973	123.278	4.569.998	10.691.642	12.482.130	16.172.615
	Ontvangsten	0	0	0	0	2.075.000	1.639.240	0	510.320
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	304.915	-84.759	-441.655
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-608.488	4.958.013	-7.672.748	-10.196.175
	Ontvangsten					2.075.000	-2.360.256	-326.046	105.932
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	2,40	0,07	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

Actieplan			
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad		Groep Gent

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Acties	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Begeleiden van archeologische interventies in Gent en beheren van het archeologisch patrimonium	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Coördineren realisatie en beheer lichtplan en monumentverlichting	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.177.263	2.148.216	1.951.637	1.807.409	1.740.545	1.725.868
	Ontvangsten	114.180	98.329	87.192	88.457	202.999	204.442	208.978	213.819
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	771.303	337.586	832.844	565.003	411.003	211.003
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	0	3	3	3	3
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					2.500	10.898	-2.456	-10.782
	Ontvangsten					2.500	262	112	116
Investering	Uitgaven					-46.000	46.000	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	21,96	22,13	21,95	20,39	15,83	14,74	14,74	14,74

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

Actieplan			
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2027	Groep Gent

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Acties	
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR41008 - Opmaken van masterplan wonen aan de Watersportbaan	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	3.064.968	3.098.678	-1.206.599	-2.226.521	-2.130.618	-2.177.404
	Ontvangsten	28.303	5.670	8.949	53.501	77.667	3.896	3.720	3.720
Investing	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					17.055	-190.585	-66.288	-65.300
	Ontvangsten					19.170	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	24,33	23,79	26,77	25,53	24,33	18,33	17,50	17,50

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

Actieplan

OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Acties	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40961 - Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'	Projectbureau Ruimte
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat

AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	9.778.578	10.305.144	10.553.515	10.943.665	11.112.735	11.466.999
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	973.932	1.080.209	1.081.392	1.199.475	1.746.243	2.149.518
Investering	Uitgaven	0	185.724	179.009	119.788	2.175.604	38.082.309	35.009.626	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.885.000	37.699.082	35.000.000	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.474.985	3.961.384	4.165.048
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.474.985	3.961.384	4.165.048

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-77.553	28.787	-37.983	-26.356
	Ontvangsten					0	-32	-32	-32
Investering	Uitgaven					1.726.094	38.072.682	35.000.000	0
	Ontvangsten					1.885.000	37.699.082	35.000.000	0
Financiering	Uitgaven					0	16.564	8.741	9.361
	Ontvangsten					0	16.564	8.741	9.361

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	59,33	65,81	68,17	68,13	71,78	68,65	68,65	68,64

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,15	-0,15	-0,15

Actieplan			
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2027	Groep Gent

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40999 - Opvolging fietsbrug Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	20.843.789	19.902.400	21.425.305	20.521.150	20.044.038	20.388.367
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.646.160	4.245.126	3.656.539	3.691.948	3.954.762	4.028.788
Investering	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	21.397.719	18.071.439	26.395.990	22.080.211	20.293.155	20.078.195
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.079.987	3.460.768	4.855.146	1.820.275	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					31.362	-60.951	-138.253	238.890
	Ontvangsten					29.200	0	0	1.271
Investering	Uitgaven					-2.339.590	2.737.574	13.130	79.895
	Ontvangsten					267.964	198.316	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	187,71	191,84	185,44	182,43	214,45	211,89	214,01	214,01

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	5,98

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2027	Groep Gent

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Acties	
PR40976 - Opstellen van een businesscase over de toekomst van tijdelijke parkeersignalisatie	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.098.996	3.311.147	3.883.535	3.892.792	3.779.376	3.871.849
	Ontvangsten	9.691	10.557	13.394	11.515	9.986	9.901	9.901	9.901
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	18.150	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	62.995	28.885	16.637
	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	40,44	41,23	41,04	40,33	46,98	46,58	46,58	46,58

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

Actieplan			
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad		Groep Gent
			2020 - 2027

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan 'stadsmakers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Acties	
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Stadsbouwmeester
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer	Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer	Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer	Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	477.689	553.220	484.199	483.322	520.323	473.541	465.873	480.098
	Ontvangsten	1.904	931	889	846	744	701	701	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					0	-793	-2.389	-2.139
	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	3,82	3,97	3,72	3,47	3,50	3,30	3,30	3,30

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

Actieplan			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium		Groep Gent

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO₂-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en

waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed
PR40967 - Opmaken strategische visienota Gents vastgoed	Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1520 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	5.785.398	6.449.991	6.903.653	7.361.593	7.486.038	6.459.367
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.540.673	2.625.478	3.056.192	2.921.306	2.883.180	2.926.608
Investing	Uitgaven	462.848	-139.529	423.773	3.748.485	2.560.563	15.500	10.216	10.305
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	10.606.678	5.141.002	6.010.966	12.035.807	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					329.406	145.808	11.776	-84.948
	Ontvangsten					-182	95.167	14.494	15.094
Investering	Uitgaven					909.149	5.500	5.000	5.000
	Ontvangsten					-9.212.833	9.223.833	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	30,90	31,86	37,27	37,28	39,71	44,17	44,17	34,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,80	1,00	1,00

Actieplan

OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Acties	
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	IVA Stedelijk Onderwijs

PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort en Optimaliseren FS en STIBO De Vlieger	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR41000 - DBFM "Scholen van Vlaanderen" - Site Jef Crickstraat	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	245.246	165.052	347.838	605.256	1.789.065	3.538.721
	Ontvangsten	246.382	33.833	142.372	76.141	74.301	116.181	238.825	460.373
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	10.872.701	5.975.274	6.274.762	19.412.722	189.416	12.693.073
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.311.558	2.144.211	2.457.037	1.289.019	128.594	245.469
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					-195.259	-276.008	-21.888	-20.673
	Ontvangsten					0	-616	0	84.000
Investering	Uitgaven					139.669	0	49.574	23.684
	Ontvangsten					649.239	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	2,16	1,72	2,07	1,62	1,96	4,70	10,10	29,70

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

Actieplan

OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Acties

PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.202.861	17.461.413	18.356.046	18.208.753	18.510.824	18.888.872
	Ontvangsten	448.288	240.952	300.776	427.993	488.691	498.556	508.281	518.595
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	6.663.568	8.938.720	13.253.944	11.238.293	7.446.035	9.829.891
	Ontvangsten	0	0	63.644	0	170.313	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	3.552.243	3.457.064	2.656.069	3.228.242	231.000
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	409.068	687.653	705.153	983.604

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.950	39.028	186.457	167.515
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-17.939	715.000	-10.000	-10.000
	Ontvangsten					170.313	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	214.500	0	0
	Ontvangsten					0	10.985	10.985	10.985

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,55	9,08	9,36	8,00	11,39	12,05	11,13	12,05

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

Actieplan

OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur, zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, ...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Acties	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT

AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	763.772	823.624	935.872	903.418	1.319.001	1.327.655
	Ontvangsten	0	0	0	0	425	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	4.462.506	5.751.664	12.793.399	11.829.836	2.208.803	1.976.822
	Ontvangsten	637.462	684.516	642.559	1.394.923	1.034.625	1.797.447	780.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-10.000	-59.907	-98.121	-119.428
	Ontvangsten					0	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven					-4.814.315	4.764.525	65.163	564
	Ontvangsten					-5.762	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	2,00	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan			
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2027	Groep Gent

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

Acties	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswoon voor ouderen	Zelfstandig wonen
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Zelfstandig wonen
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Woonzorgcentrum De Vijvers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	146	-3.552	3.936	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	107.761	588.805	-9.283	9.600	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
	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	0,02	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

Actieplan			
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2027	Groep Gent

Naast de dienstverlening in het Stads kantoor, optimaliseren we ook de dienstverlening in de wijken. We zetten in op het delen en verknopen van buurtvoorzieningen met andere buurtpartners.

Acties	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings- en renovatiewerken buurtcentra	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	119.379	144.739	29.590	0	0	0
	Ontvangsten	63	216	207	241	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
	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		0,30	1,00	0,99	1,00	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

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	30.845.306	37.114.334	35.481.703	34.437.903	35.584.295
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	47.313.575	50.021.969	51.849.479	52.528.807	53.074.652
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	2.720.788	4.274.946	3.806.273	3.033.333	2.481.654
	Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	43.946	69.600	13.150	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				932.093	23.404	-449.099	-192.183
	Ontvangsten				-640.839	106.236	40.420	-173.315
Investering	Uitgaven				-244.168	1.527.477	-243.245	261.255
	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	148,69	161,90	167,76	161,66	182,29	178,43	180,46	180,46

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,09	-0,09	-0,09

Actieplan			
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2027	Groep Gent

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Acties	
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	233.020	296.889	399.284	509.708	543.004	521.719	520.863	536.216
	Ontvangsten	628	835	1.038	1.020	1.275	1.169	1.190	1.190
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	-3.152	-3.236	-3.198
	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	2,80	3,51	4,53	4,48	6,00	5,50	5,60	5,60

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

Actieplan			
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen		Groep Gent

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement. We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen. We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt. We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel op als off street en op algemene fietsinfrastructuur.

Acties	
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietssystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.618.319	3.983.387	4.258.727	3.651.627	3.764.704	3.838.378
	Ontvangsten	292.955	283.576	259.136	224.883	705.701	72.138	73.711	75.516
Investering	Uitgaven	581.968	648.262	708.526	527.479	779.544	749.552	543.800	543.800
	Ontvangsten	0	50.000	-1.102	43.946	25.000	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					-15.000	-120.345	-28.369	-43.255
	Ontvangsten					0	-178	-487	-454
Investering	Uitgaven					-44.107	169.662	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	13,60	15,16	15,40	14,97	13,30	13,30	13,30	13,30

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

Actieplan			
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer		Groep Gent

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Acties	
PR41005 - Garanderen bereikbaarheid centrum en doorstroming OV door een vorm van toeritdosering	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf

AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
ACA1511 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	3.516.999	3.878.931	4.086.073	4.415.639	4.014.134	4.156.747
	Ontvangsten	87.151	115.689	183.748	217.942	206.105	210.993	221.804	221.982
Investering	Uitgaven	71.072	1.130	16.750	137.408	545.268	294.863	140.037	140.039
	Ontvangsten	30.000	-10	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					-38.533	104.959	-423.782	-374.407
	Ontvangsten					0	1.109	7.761	3.696
Investering	Uitgaven					-62.575	-52.193	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	6,59	6,63	7,12	6,67	9,00	9,00	9,00	9,00

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

Actieplan			
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2027	Groep Gent

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Acties	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40966 - Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	5.288.350	5.309.730	6.801.667	7.379.704	7.042.736	7.254.871
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	8.563.932	10.340.328	7.332.102	7.621.039	7.458.670	7.307.668
Investering	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.614.182	246.353	381.996	382.943	92.581	83.900
	Ontvangsten	0	0	0	0	44.600	13.150	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					-636.279	-107.451	-115.608	102.685
	Ontvangsten					-1.053.341	-538.341	-587.257	-637.112
Investering	Uitgaven					-132.326	18.753	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	52,21	57,21	57,36	55,55	62,68	62,66	62,66	62,66

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

Actieplan			
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2027	Groep Gent

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroep parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf

PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35378 - Uitrollen van laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	17.303.060	17.163.549	21.424.863	19.513.014	19.095.466	19.798.083
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	33.072.035	36.529.403	41.776.785	43.944.140	44.773.432	45.468.296
Investing	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.477.424	1.809.548	2.568.138	2.378.915	2.256.915	1.713.915
	Ontvangsten	5.500	3.413	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					1.621.906	149.393	121.897	125.991
	Ontvangsten					412.502	643.646	620.403	460.555
Investering	Uitgaven					-5.160	1.391.255	-243.245	261.255
	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	73,50	79,39	83,34	79,99	91,31	87,97	89,90	89,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-0,09	-0,09	-0,09

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	36.022.301	43.626.984	43.138.281	44.517.110	45.691.797
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	14.808.605	17.290.455	16.445.146	17.524.206	17.694.711
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	178.667	1.383.751	108.311	1.114.000	53.873
	Ontvangsten	63.416	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					258.662	77.709	-171.399	-232.181
	Ontvangsten					262.338	105.296	-79.914	-164.715
Investering	Uitgaven					133.827	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	618,51	635,29	597,98	562,68	712,13	709,79	791,37	789,26

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,25	4,54	0,59	-0,52

Actieplan

OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag en aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

Acties		
AC34819	Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Activering en Werk
AC34831	Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Activering en Werk
AC34832	Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Activering en Werk
AC34834	Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Activering en Werk
AC34919	Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Activering en Werk
AC34976	Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent
ACD3411	Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Activering en Werk
ACD3414	Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Activering en Werk
ACD3415	Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Activering en Werk
ACD3416	Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Activering en Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	1.863.454	2.224.892	1.680.160	1.654.893	1.699.940
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	210.038	547.455	65.282	51.007	4.283
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					132.516	-75.522	-49.935	-50.704
	Ontvangsten					155.060	-142	-106	-106
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,16	16,43	11,67	11,80	13,20	11,70	11,70	11,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-0,67	-0,50	-0,50

Actieplan			
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	2020 - 2027	Groep Gent

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.

Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,...) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual leren	Dienst Activering en Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Activering en Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Activering en Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk	Dienst Activering en Werk
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Dienst Activering en Werk
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Dienst Activering en Werk
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Dienst Activering en Werk
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Dienst Activering en Werk
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Dienst Activering en Werk
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Dienst Activering en Werk
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Dienst Activering en Werk
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk	Dienst Activering en Werk
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Activering en Werk
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Activering en Werk
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual leren	Dienst Activering en Werk
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Dienst Activering en Werk
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Dienst Activering en Werk
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Dienst Activering en Werk
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Dienst Activering en Werk
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Dienst Activering en Werk
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Dienst Activering en Werk
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Dienst Activering en Werk
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Dienst Activering en Werk
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Dienst Activering en Werk
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	19.013.174	23.186.091	23.025.616	25.448.811	26.116.549
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	9.937.147	10.718.087	10.351.545	11.750.084	11.681.895
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	36.884	0	719.000	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					59.610	610.397	315.333	250.742
	Ontvangsten					25.741	44.136	-137.010	-223.297
Investering	Uitgaven					-3.116	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	405,46	386,68	359,08	336,21	444,48	441,37	532,35	531,24

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,25	6,83	1,81	0,70

Actieplan

OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Acties

PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Dienst Activering en Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Dienst Activering en Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Campus UCO

AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Activering en Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Activering en Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Activering en Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Activering en Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35536 - Doelgroepmedewerkers	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Activering en Werk
ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Activering en Werk
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Activering en Werk
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Activering en Werk
ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	15.145.673	18.216.001	18.432.505	17.413.406	17.875.309
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	4.661.420	6.024.913	6.028.319	5.723.115	6.008.533
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	178.667	1.346.867	108.311	395.000	53.873
	Ontvangsten	63.416	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					66.537	-457.166	-436.797	-432.218
	Ontvangsten					81.537	61.302	57.203	58.688
Investering	Uitgaven					136.943	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	199,89	232,18	227,23	214,67	254,45	256,72	247,32	246,32

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-1,62	-0,72	-0,72

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	222.326.425	270.032.610	273.241.845	274.100.805	281.248.310
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	176.712.056	220.500.198	224.454.505	229.616.486	235.011.871
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	401.825	632.644	285.045	201.367	203.424
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	458.470	410.000	364.244	290.566	303.105
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					-347.344	943.400	271.460	590.636
	Ontvangsten					673.641	1.088.902	707.229	629.163
Investering	Uitgaven					-115.098	25.695	0	0
	Ontvangsten					4.474	25.695	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	946,38	957,07	936,45	941,87	1.154,73	1.173,03	1.165,77	1.162,09

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	10,96	11,28	8,78

Actieplan			
PO10044	Offerlaan		Groep Gent

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	14.468	61.032	28.000	27.158	27.701
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	85.053	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					-33.500	-18.700	-20.476	-20.885
	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	0,09	0,55	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

Actieplan			
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar		Groep Gent

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Acties	
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang

AC34422 - Inrichten van een Dienst Onthaalouders	Dienst Kinderopvang
AC35158 - Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	26.960.443	32.458.621	34.548.179	34.168.374	35.390.900
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	17.325.297	20.028.613	22.096.081	22.542.837	22.960.360
Investing	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	50.564	53.500	53.500	53.500	53.500
	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					-739.173	1.501.629	1.332.146	1.682.171
	Ontvangsten					354.304	866.575	835.753	722.647
Investing	Uitgaven					-93.072	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	346,07	348,82	345,16	356,40	447,31	478,41	480,20	478,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	26,35	28,30	26,30

Actieplan

OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Acties

AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs
--	-------------------------

AC34406 - Organiseren van leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34429 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34430 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34433 - Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34435 - Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34436 - Versterken van de schoolteams in het CVO	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34437 - Organiseren van een internaatwerking	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34439 - Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	153.245.348	192.700.764	194.137.546	196.564.148	201.520.450
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	148.756.261	185.327.198	187.665.730	192.308.885	197.028.802
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	159.435	423.434	145.850	147.867	149.924
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	288.282	350.000	278.549	290.566	303.105
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					324.727	113.192	-143.335	-93.089
	Ontvangsten					249.079	16.431	-228.114	-146.470
Investering	Uitgaven					-32.683	0	0	0
	Ontvangsten					4.474	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	111,75	115,28	116,62	106,64	229,83	209,68	208,94	207,94
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,32	-0,42	-0,42

Actieplan

OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten
AC35549 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod	Onderwijscentrum Gent
AC35550 - Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	27.098.003	27.893.654	27.903.020	27.006.593	27.648.014
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.038.037	7.991.796	7.693.996	7.782.982	7.898.556
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	178.339	60.000	85.695	0	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	170.188	60.000	85.695	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					158.699	-1.146.248	-1.109.220	-1.168.457
	Ontvangsten					-6.555	33.974	36.419	-1.289
Investering	Uitgaven					0	25.695	0	0
	Ontvangsten					0	25.695	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	387,38	381,29	361,56	368,20	358,06	368,47	364,25	363,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-17,60	-17,60	-18,10

Actieplan			
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs		Groep Gent

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,...We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.

We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35547 - Aanbieden van leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams	Leersteuncentrum Pilar Gent
AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. opgroeien, opvoeden en leren	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35557 - Ontwikkelen van grootstedelijke projecten	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC35558 - Organiseren van de interne werking van Leersteuncentrum Pilar Gent	Leersteuncentrum Pilar Gent
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	14.431.805	16.309.077	15.991.722	15.720.240	16.031.806
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.566.545	7.121.114	6.966.680	6.949.150	7.090.893
Investering	Uitgaven	0	0	0	13.486	10.657	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					-58.096	493.634	211.792	191.877
	Ontvangsten					76.813	171.922	63.171	54.275
Investering	Uitgaven					10.657	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	98,14	108,61	108,72	105,82	114,13	110,95	106,88	106,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,89	1,00	1,00

Actieplan

OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Acties

AC34312 - Faciliteren van studentenhuysvesting	Dienst Wonen
AC34400 - Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	576.358	609.463	633.379	614.292	629.439
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	25.915	31.477	32.019	32.631	33.260
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	-108	553	-980
	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	3,04	2,97	3,85	4,81	5,40	5,52	5,50	5,50

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

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	135.300.232	146.154.002	147.312.626	133.360.222	138.248.125
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	82.087.372	90.185.718	88.643.647	79.484.187	81.819.264
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	42.974	831.278	62.307	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	123.492	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	300.212	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					65.763	506.731	-310.172	-320.759
	Ontvangsten					334.109	39.421	84.116	25.203
Investering	Uitgaven					449.119	-318.960	0	0
	Ontvangsten					-120.210	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	408,23	440,13	444,83	466,89	497,69	497,37	480,34	482,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,40	2,05	0,35	-0,55

Actieplan

OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precare woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

-Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;

-Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;

-(Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak- en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;

- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.

- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;

- ...

Acties

PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40988 - Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR41002 - Optimalisatie patrimonium instapwonen: Vervanging woning Leebeekstraat	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1411 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1413 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabele mensen	Thuislozenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	5.198.687	5.102.998	5.552.028	5.207.475	5.352.630
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	327.377	575.132	508.676	306.032	307.490
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	41.551	774.510	62.307	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.892	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					-86.323	330.361	-49.436	-43.504
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					538.450	-318.960	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	13,13	14,26	19,32	21,40	20,63	21,05	21,08	21,08

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

Actieplan			
OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	2020 - 2027	Groep Gent

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Acties	
ACB1010 - Bieden van algemene beleidsondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.053.055	2.495.409	2.167.069	1.789.047	1.804.610
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	316.301	493.630	165.326	135.488	136.659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	11.380	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				-218.926	180.711	13.708	19.345
	Ontvangsten				-62.364	30.784	-11	-11
Investering	Uitgaven				-115.931	0	0	0
	Ontvangsten				-121.810	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	13,70	16,54	8,52	9,83	9,30	8,89	7,84	7,84

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	-0,05	-0,05

Actieplan

OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Acties

ACC1014 - Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst	Staf Sociale dienst
ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief	Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.364.561	2.592.959	2.602.428	2.534.886	2.612.925
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	180.511	31.375	32.077	6.440	6.440
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					24.922	-30.470	-65.261	-65.351
	Ontvangsten					24.922	25.637	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	14,83	28,69	27,71	29,81	30,36	30,70	30,30	30,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,40	0,40	0,00	0,00

Actieplan			
OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	2020 - 2027	Groep Gent

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands, ...

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
AC35556 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35562 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst

ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip	Welzijnsonthaal Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel

ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel
--	------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	33.152.124	30.858.955	30.649.911	29.133.705	30.111.396
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	5.890.830	6.214.647	5.622.669	5.451.587	5.398.043
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	1.423	45.388	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	1.600	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					-14.965	219.418	-246.924	-276.893
	Ontvangsten					46.779	153.678	58.968	-106
Investering	Uitgaven					26.600	0	0	0
	Ontvangsten					1.600	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	363,89	378,41	388,03	404,42	435,70	435,03	419,42	421,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	1,65	0,40	-0,50

Actieplan			
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2027	Groep Gent

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Acties	
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Dienst Lokaal sociaal beleid
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Sociale dienst
AC34777 - Tussenkoms aan OCMW Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Staf Sociale dienst
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	92.531.804	105.103.680	106.341.189	94.695.108	98.366.564
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	75.372.352	82.870.934	82.314.899	73.584.640	75.970.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	300.212	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					361.055	-193.289	37.741	45.644
	Ontvangsten					324.772	-170.679	25.158	25.320
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	2,69	2,22	1,25	1,43	1,70	1,70	1,70	1,70

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

Beleidsdoelstelling SD10024

Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	89.275.913	91.729.807	91.102.088	89.626.105	91.721.003
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	69.219.815	69.275.485	69.233.340	67.808.914	68.712.451
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.932.025	2.037.184	934.841	614.741	814.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	313.728	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					396.442	1.199.124	-116.591	-138.604
	Ontvangsten					149.457	1.022.040	184.480	129.896
Investering	Uitgaven					130.569	0	0	0
	Ontvangsten					288.850	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	873,02	907,60	911,10	889,99	906,44	894,15	877,20	876,33

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,12	3,33	-1,78	-1,78

Actieplan

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvol te kunnen blijven leven.

Acties	
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniusshof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen

ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	69.512.168	69.701.172	69.830.096	70.699.153	72.446.782
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	58.288.586	58.037.245	58.930.834	59.906.468	60.800.390
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.862.273	1.746.542	734.841	414.741	614.741
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	151.000	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					400.537	269.397	-164.920	-172.380
	Ontvangsten					327.579	122.543	41.940	35.559
Investering	Uitgaven					116.619	0	0	0
	Ontvangsten					151.000	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	703,35	715,19	719,52	706,69	717,73	709,61	707,51	706,71
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,52	-2,65	-2,88	-2,88

Actieplan

OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drongen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0010 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	8.631.823	9.863.711	9.215.919	8.652.740	8.755.716
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.258.913	1.261.007	1.235.162	1.221.620	1.186.513
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	69.752	270.464	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	151.549	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					48.540	94.455	-18.604	-35.819
	Ontvangsten					-81.997	29.682	-6.645	-65.115
Investering	Uitgaven					2.271	0	0	0
	Ontvangsten					126.671	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	73,29	90,11	83,37	74,98	74,78	73,13	72,42	72,42

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,60	0,06	-0,08	-0,08

Actieplan			
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2027	Groep Gent

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelenverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren, ... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Acties	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
AC35156 - Organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken
AC35163 - Organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
AC35450 - Organiseren outreachend jeugd welzijns werk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
AC35551 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1010 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	11.131.922	12.164.925	12.056.074	10.274.211	10.518.505
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	9.672.316	9.977.234	9.067.344	6.680.826	6.725.548
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	20.179	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	11.179	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					-52.635	835.271	66.933	69.595
	Ontvangsten					-96.126	869.815	149.184	159.452
Investering	Uitgaven					11.679	0	0	0
	Ontvangsten					11.179	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	96,39	102,30	108,21	108,32	113,93	111,41	97,27	97,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	5,92	1,18	1,18

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

Actieplan			
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2027	Groep Gent

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

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

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

Acties	
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35149 - Ondersteunen adviesraden	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

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
	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
	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

Actieplan			
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2027	Groep Gent

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.

Acties	
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

Actieplan			
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Cultuurdienst

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
	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
	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

Actieplan			
OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2027	Groep Gent

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.

Acties	
PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Sportdienst
PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Sportdienst
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

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
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.175.530	1.284.444	1.288.419	1.314.249	1.338.424
Investing	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
	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

Actieplan

OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen integraal jeugdbeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst

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
	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
	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

Actieplan			
OD10060	Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd (werk)initiatieven		Groep Gent
		2020 - 2027	

We zetten in op sterk jeugd welzijnswerk, 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.

Acties	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst

AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod	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
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	162.244	489.968	268.880	156.890	159.961
Investing	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
	Ontvangsten					22.350	22.801	23.257	23.722
Investing	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

Actieplan

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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.

Acties	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

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
	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
	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

Actieplan								
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				2020 - 2027		Groep Gent	

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Steenhuyse, Huis Arnold Vander Haeghen en Stadhuis. Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Acties	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent

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
	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
	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

Actieplan			
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.	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Cultuurdienst
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst
AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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
	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
	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

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2027	Groep Gent

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

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

Acties	
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Bibliotheek
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

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

Actieplan			
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2027	Groep Gent

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.

Acties	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	Dienst Toerisme

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
	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
	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

Actieplan			
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	2020 - 2027	Groep Gent

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.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel

AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

Actieplan

OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

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

Acties	
AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden

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
	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
	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

Actieplan	
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan
	2020 - 2027
	Groep Gent

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.

Acties	
AC34506 - Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
ACP2001 - Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling 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
	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
	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

Actieplan

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel

(potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

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

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

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
	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
Investing	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
	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

Actieplan				
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg		2020 - 2027	Groep Gent

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.

Acties	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	Dienst Preventie voor Veiligheid

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
	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
	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

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.208.706	11.147.676	11.699.997	12.969.510	13.057.602	11.041.360	11.238.083	11.090.943
	Ontvangsten	519.523	420.758	358.024	654.825	392.863	177.197	177.085	179.145
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	768.024	1.974.361	0	144.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	273.571	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					36.762	-14.699	-233.833	-315.234
	Ontvangsten					4.500	3.802	0	0
Investering	Uitgaven					23.807	-1.200	4.073	0
	Ontvangsten					273.571	-1.200	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	69,70	73,85	80,85	73,81	76,70	70,03	70,03	70,03

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

Actieplan			
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2027	Groep Gent

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
AC34485 - Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1710 - Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
ACP2000 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	2.827.741	2.753.762	2.306.675	2.266.229	2.302.938
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	451.768	345.549	159.127	158.957	160.295
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					-8.251	-75.926	-85.549	-87.944
	Ontvangsten					4.500	3.802	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	20,27	21,34	24,38	19,42	22,50	20,43	20,43	20,43

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

Actieplan			
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2027	Groep Gent

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	626.713	1.868.966	975.410	2.314.872	1.741.837	574.710	810.349	577.437
	Ontvangsten	21.880	1.193	61.655	61.364	1.254	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	478.827	893.355	0	140.000	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					-17.000	-8.241	-650	-10.024
	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	4,13	5,68	7,57	6,10	5,90	3,90	3,90	3,90

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

Actieplan			
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2027	Groep Gent

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Beleidsparticipatie
AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie

ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.774.325	6.345.293	6.895.677	7.485.016	7.224.666	6.796.796	6.386.359	6.418.984
	Ontvangsten	66.426	69.044	102.851	119.178	37.260	8.226	8.226	8.226
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	289.197	1.081.006	0	4.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	273.571	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					62.012	54.453	111.428	54.111
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					38.807	-1.200	4.073	0
	Ontvangsten					273.571	-1.200	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	40,29	42,09	44,20	44,29	40,70	38,70	38,70	38,70

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

Actieplan			
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2027	Groep Gent

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur,

willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken. We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Acties	
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraatrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35561 - Versterken van het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	341.916	415.903	387.408	341.881	1.337.338	1.363.178	1.775.146	1.791.585
	Ontvangsten	2.919	5.731	20.887	22.515	8.800	9.016	9.073	9.795
Investering	Uitgaven	9.015	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	15.016	-259.062	-271.378
	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	5,01	4,75	4,69	4,00	7,60	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

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	58.613.400	66.790.363	64.708.720	63.095.184	64.836.787
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.570.918	3.180.166	2.574.028	2.055.628	2.103.045
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.222.297	21.052.312	17.772.955	13.880.173	12.637.633
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	393.173	1.805.989	676.156	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					-217.861	-298.446	-138.247	-450.202
	Ontvangsten					0	-45.095	-74.905	-76.499
Investering	Uitgaven					1.099.292	2.741.704	907.139	118.371
	Ontvangsten					341.796	163.822	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	307,98	308,47	315,31	306,27	323,75	328,13	310,99	311,32

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

Actieplan

PO10045	Site Zuid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken

(dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Acties	
PR40380 - Bouw Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.091.162	3.398.926	44.953	0	0
	Ontvangsten	172	179	159.933	81	18.000	67.736	69.091	70.472
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.961.695	2.006.645	0	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	3.100	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					2.847.259	44.953	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					462.532	0	0	0
	Ontvangsten					3.100	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	0,50	0,50	0,50	0,13	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

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat		Groep Gent

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan.

Acties	
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40997 - De digitale balie: een videogesprek als nieuw kanaal voor dienstverlening	Dienst Publiekszaken
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnszalen	Staf Sociale dienst
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst	Dienst Publiekszaken
AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Bedrijfsvoering
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemkenswijk	Welzijnsbureau Bloemkenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	6.839.667	7.335.465	7.270.955	6.581.065	6.682.564
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	430.510	499.752	407.537	53.421	54.225
Investering	Uitgaven	0	0	0	73.095	487.789	343.144	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	73.095	487.789	343.144	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	-68.682	-105.901	-117.146
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-48.239	0	0	0
	Ontvangsten					-10.000	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	85,53	88,47	94,72	82,16	82,38	83,36	78,70	79,03

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

Actieplan			
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal		Groep Gent

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
----------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	32.306.622	34.925.586	37.339.886	37.630.154	38.839.982
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	629.028	1.226.528	668.224	533.840	547.412
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	14.187.507	18.557.878	17.429.811	13.880.173	12.637.633
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	320.078	1.315.100	333.012	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					-3.024.177	-318.827	-3.725	-316.723
	Ontvangsten					0	-60.095	-90.205	-92.105
Investering	Uitgaven					684.999	2.741.704	907.139	118.371
	Ontvangsten					348.696	163.822	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	4,80	4,55	3,73	4,51	4,80	4,00	4,00	4,00

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

Actieplan			
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2027	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken

AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	12.935.213	15.569.650	14.618.556	13.573.237	13.882.168
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.407.509	1.301.879	1.325.388	1.353.655	1.384.592
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					-66.261	42.061	-7.511	2.637
	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	169,42	165,25	166,84	170,77	188,55	195,22	183,07	183,07

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

Actieplan			
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2027	Groep Gent

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over

beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Dienst Publiekszaken
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.440.735	5.560.736	5.434.369	5.310.728	5.432.073
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	103.790	134.008	105.143	45.622	46.343
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					16.461	2.050	-21.110	-18.969
	Ontvangsten					0	15.000	15.300	15.606
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	47,73	49,70	49,51	48,70	48,02	45,55	45,22	45,22

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

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	172.825.975	173.572.423	177.234.316	180.752.152	183.397.541
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	860.564.587	866.548.081	908.484.066	920.172.513	943.320.977
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	21.782.562	27.868.414	68.736.643	77.663.044	64.727.015
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	2.545.914	16.103.139	35.112.610	21.232.149	19.655.965
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.916.801	90.849.888	95.261.213	100.240.083
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	152.406.226	177.592.408	141.824.442	142.378.735

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.608.066	123.218	-576.895	3.485.754
	Ontvangsten					-3.521.547	1.443.624	1.894.891	2.332.954
Investering	Uitgaven					-24.591.519	1.155.844	-3.038.400	-7.098.774
	Ontvangsten					-13.754.603	3.137.772	2.991.558	-1.370.000
Financiering	Uitgaven					-24.587	311.545	660.232	858.119
	Ontvangsten					-11.144.536	15.122.189	-13.502.925	-8.433.018

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.016,18	1.097,42	1.101,70	1.095,68	1.088,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,18	6,24	10,64	5,34

Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie	Dienst Data en Informatie
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
ACQ1214 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.347.758	2.355.634	2.254.416	2.226.617	2.294.533
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	92.073	92.738	19.400	3.826	3.826
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	5.577	37.891	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					6.925	-9.821	6.516	8.274
	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	39,75	29,64	25,62	19,30	19,20	18,17	18,00	18,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,18	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2027	Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende

organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Dienst Organisatieontwikkeling
PR41007 - Implementatie bedrijfsarchitectuur	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Archief Gent
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent

AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
ACQ1110 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	10.656.410	7.403.259	12.197.888	12.381.671	8.730.803
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	7.700.505	10.713.387	16.125.661	18.272.337	14.191.168
Investering	Uitgaven	0	0	156.028	93.744	1.143.257	1.500.000	1.500.000	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	2.915.578	5.046.718	5.435.256	4.273.256
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				-1.943.532	-18.524	2.150.778	1.593.614
	Ontvangsten				-1.655.794	539.083	807.612	219.238
Investering	Uitgaven				-589.549	0	1.500.000	0
	Ontvangsten				-1.666.095	305.340	1.500.000	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	72,75	85,83	90,18	85,82	88,92	86,57	85,13	85,13

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

Actieplan			
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning		Groep Gent

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties	
PR40829 - Benovatie van de interne postwerking	Dienst Bestuursondersteuning
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocolair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad

AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetssecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
AC35437 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
AC35559 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering	Dienst Protocol
AC35560 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACU1015 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	22.293.858	21.843.143	20.512.838	21.991.085	22.486.727
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.697.857	2.555.891	2.564.094	2.573.400	2.582.897
Investing	Uitgaven	0	8.936	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					-493.513	253.191	-2.422.528	2.354.897
	Ontvangsten					351.140	353.582	355.502	357.640
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	178,08	182,08	179,84	176,60	194,77	185,21	185,81	185,81

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

Actieplan			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2027	Groep Gent

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Dienst HR Partners en Projecten
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Dienst HR Partners en Projecten
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	16.381.180	18.356.609	19.397.317	18.673.727	18.787.671
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.586.782	1.388.976	1.530.909	1.566.437	1.602.497
Investing	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					63.900	713.578	562.213	193.738
	Ontvangsten					2.131	1.148	11.016	17.256
Investing	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	136,08	143,24	136,44	124,30	136,77	141,23	136,63	133,63

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE	0,00	5,40	4,40	1,40

Actieplan

OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Acties	
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	FIN Beheer en Ondersteuning
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publilec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving

AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	FIN Facility en Medewerkers
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	35.801.432	36.040.450	37.436.920	41.559.567	45.459.922
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	522.707.722	542.209.381	562.380.923	560.025.276	577.038.969
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	673.395	1.154.555	40.840.147	49.021.260	40.332.615
	Ontvangsten	0	0	0	0	9.852.506	28.302.394	15.357.193	15.382.709
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.916.801	90.849.888	95.261.213	100.240.083
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	152.406.226	177.592.408	141.824.442	142.378.735

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					871.125	-917.005	-969.365	-721.038
	Ontvangsten					3.278.687	771.852	1.010.707	2.020.055
Investering	Uitgaven					-22.830.991	-147.770	-4.866.860	-7.118.774
	Ontvangsten					-11.987.931	2.601.004	1.366.306	-1.370.000
Financiering	Uitgaven					-24.587	311.545	660.232	858.119
	Ontvangsten					-11.144.536	15.122.189	-13.502.925	-8.433.018

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	105,05	100,15	98,41	95,52	97,56	94,39	94,39	94,39

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

Actieplan

OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Acties	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	6.219.995	5.952.307	6.620.543	6.317.624	6.448.907
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	323.858.037	308.202.936	324.585.892	336.430.107	346.575.843
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					-6.000	-34.980	-29.203	-13.411
	Ontvangsten					-5.486.287	-222.101	-208.251	-199.936
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	16,37	26,77	29,28	27,12	30,48	30,48	30,48	30,48

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

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen		Groep Gent

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, ... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Acties	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Dienst FM Beleidsondersteuning

AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	3.867.335	4.249.110	3.718.805	3.607.172	3.709.651
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	316.201	347.201	353.592	360.382	367.460
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	229.015	1.532.286	1.249.196	0	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	36.529	395.276	238.451	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	-28.005	-60.422	-58.445
	Ontvangsten					0	106	0	0
Investering	Uitgaven					275.850	137.588	0	0
	Ontvangsten					88.731	-120.910	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	19,14	21,03	26,85	31,60	32,89	31,22	30,52	30,52

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

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2027	Groep Gent

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de

gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers). We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen. Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair. We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

ACO1115 - Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent	Dienst FM Welzijn
ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeborg	Campus Welzijnsknoop Ledeborg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	26.833.003	28.335.806	27.042.222	26.629.547	26.910.072
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	706.826	496.134	494.834	504.143	514.694
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	16.357.603	18.589.171	21.033.001	22.858.585	21.362.400
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	1.336.435	2.346.923	1.329.047	439.699	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					-159.279	187.524	98.338	114.796
	Ontvangsten					11.760	0	0	647
Investering	Uitgaven					-1.446.830	816.026	328.460	20.000
	Ontvangsten					-197.807	556.337	125.253	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	154,34	148,66	143,79	136,18	152,69	155,76	154,07	154,19

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

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Acties	
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren Bedrijfsvoering van Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35620 - Organiseren beleidsvoorbereiding en -opvolging FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35621 - Bieden van juridische ondersteuning overheidsopdrachten	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35622 - Inrichten van een positief en veilig werkklimaat	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35623 - Opmaak budgettair meerjarenplan en uitvoeren financiële processen	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35624 - Uitvoeren van communicatie FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35625 - Organiseren Bedrijfsarchitectuur FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.425.004	49.036.105	48.053.368	47.365.142	48.569.255
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	898.583	541.437	428.761	436.605	443.621
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.423.228	5.411.253	4.114.300	4.283.200	3.032.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	1.097.821	592.855	196.000	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					52.308	-22.739	86.779	13.328
	Ontvangsten					-23.184	-46	-81.695	-81.947
Investering	Uitgaven					0	350.000	0	0
	Ontvangsten					8.500	-204.000	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	322,91	316,74	326,11	319,73	344,14	358,67	360,65	355,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,34	6,24	3,94

Beleidsdoelstelling SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	35.363.429	40.626.603	44.526.785	45.213.221	49.257.388
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.749.748	1.363.105	1.405.016	1.417.919	1.432.677
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	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					2.049.228	568.460	974.676	1.661.470
	Ontvangsten					-107.271	-65.905	-86.271	-104.281
Investering	Uitgaven					510	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	84,00	93,84	93,22	88,46	93,39	91,12	89,87	89,62

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,23	-0,35	-0,60

Actieplan			
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2027	Groep Gent

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	519.235	735.731	693.240	669.694	675.385
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	1.015	2.340	32.896	17.047	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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	15.570	4.149	-8.971
	Ontvangsten				0	32.116	16.410	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	6,24	14,90	13,81	11,60	14,52	14,35	13,10	12,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,83	0,25	0,00

Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Acties	
AC34615 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35626 - Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1210 - Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1215 - Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1311 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1312 - Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	31.829.721	37.551.040	40.706.544	41.303.047	45.242.743
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	1.099.876	684.664	694.533	708.198	722.136
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					1.978.501	-390.051	10.585	679.806
	Ontvangsten					-105.140	-108.582	-110.726	-112.914
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	60,78	60,39	60,57	58,22	60,37	53,07	53,07	53,07

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-6,30	-6,30	-6,30

Actieplan			
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers		Groep Gent

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

AC35186 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1111 - Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	3.014.473	2.339.832	3.127.002	3.240.480	3.339.261
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	648.858	676.101	677.586	692.674	709.903
Investing	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	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					70.727	942.941	959.943	990.634
	Ontvangsten					-2.131	10.561	8.046	8.633
Investing	Uitgaven					510	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	16,98	18,55	18,83	18,63	18,50	23,70	23,70	23,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	5,70	5,70	5,70

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Iedere budgetronde wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 ten opzichte van de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde versie.

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om hiervoor een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. budgetopmaak 2025 krijgen een toelichting.

Deze bijlage zal worden overgemaakt aan de raadsleden en zal voorafgaand aan de raadscommissies digitaal beschikbaar worden gesteld op mia op volgende locatie:

→ [Mijn Thema's > Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020-2025 > Stad & OCMW > Documenten](#)

Na de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan wordt deze bijlage ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent:

→ [Home > Over Gent & stadsbestuur > Alles over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025](#)

Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Motivering van de wijzigingen

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- In deze aanpassing van het MJP worden de gewijzigde kredieten van het lopende boekjaar 2024 en het volgende boekjaar 2025 vastgesteld.
- De kredieten worden aangepast omwille van de gewijzigde grondslagen en assumpties (zie volgend hoofdstuk).
- Hiernaast werden ook diverse budgetten geactualiseerd (zie toelichting bij schema T2).
- Ook werden diverse (beleids)beslissingen genomen (zie het voorwoord van deze aanpassing van het MJP en de afzonderlijke bijlage bij de strategische nota).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Grondslagen, assumpties en parameters

In dit hoofdstuk worden de gebruikte groeivoeten, rentevoeten en andere assumpties toegelicht die gehanteerd worden in deze aanpassing van het meerjarenplan.

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden de reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de ontvangsten als de uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstesoorten.

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, de Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op een evaluatie op basis van de vooruitzichten van **september 2024**. Gezien de blijvende volatiliteit, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijstellingen in volgende aanpassingen van het MJP.

INFLATIE

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet	1,70%	1,70%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De groei t.g.v. de werkelijke inflatie werd verwerkt in een aantal specifieke ontvangsten en uitgaven zoals de personeelsuitgaven en de verwachte aanvullende ontvangsten uit bovenlokale belastingen. De algemene inflatieparameter zoals hier weergegeven, blijft echter ongewijzigd en heeft enkel betrekking op de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks aan deze parameter gekoppeld zijn.

WERKINGSUITGAVEN

In het MJP 2020-2025 wordt de helft van de oorspronkelijke inflatie meegenomen voor de werkingsuitgaven. Deze groeivoet werd niet aangepast. Vanaf 2026 wordt de algemene inflatieparameter overgenomen.

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet	0,85%	0,85%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten worden geïndexeerd aan een gewogen gemiddelde groeivoet (werking en personeel). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op personeel of werking.

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet deel werking	0,85%	0,85%	2,00%	2,00%
Groeivoet deel personeel	1,99%	1,83%	2,00%	2,00%
Gewogen groeivoet	1,42%	1,34%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Deze groeivoeten blijven bij deze aanpassing van het meerjarenplan ongewijzigd.

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES (DOTATIES AAN VERBONDEN RECHTSPERSONEN¹ KERNGROEP GENT)

Voor de zgn. verbonden rechtspersonen worden de aan de stad geldende groeivoeten (voor werking en personeel) integraal overgenomen. Deze zijn gebaseerd op de vooruitzichten van het planbureau van september. Een meer gedetailleerde toelichting bij elk van de verbonden rechtspersonen is terug te vinden in hoofdstuk 11 van dit document.

PERSONEEL

In onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten wordt voor 2024 en 2025 rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 3 september 2024. Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een algemeen inflatieniveau van 2% per jaar. Dit resulteert in volgende aanpassing van de weddenindex:

- in juni 2024
- in maart 2025
- in april 2026
- in april 2027

	2024	2025	2026	2027
Inflatie	3,00%	2,49%	1,83%	2,00%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	3,60%	3,09%	2,43%	2,60%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

¹ Verbonden rechtspersonen: Politie, Hulpverleningszone, IVAGO, sogent, District09, AZ Jan Palfijn, Farys, AG Erfgoed, AG Kunsten en Design

Responsabiliseringsbijdrage:

De ramingen m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage en de Vlaamse dotatie worden gebaseerd op onze eigen jaarlijkse pensioenstudie waar de personeelsevolutie van de organisatie mee in rekening is genomen. Deze zijn niet gebaseerd op de ramingen die gemaakt worden door de Federale pensioendienst en ABB.

ENERGIE

De groeivoeten voor de energiebudgetten blijven quasi ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP. Hieronder volgt een overzicht van de verwachte evolutie van het budget. Het betreft hier telkens de groeivoet die toegepast is op het budget van het voorgaande jaar. In 2024 is dit t.o.v. de werkelijke aanrekeningen uit 2023.

	2024	2025	2026	2027
Elektriciteit	-26,87%	-13,57%	-3,05%	-4,67%
Gas	17,59%	-14,23%	-3,16%	-2,03%
Stoom	35,33%	0,50%	0,50%	0,50%
Water	3,62%	2,75%	3,44%	3,15%
Brandstof voertuigen	-5,11%	0,50%	0,50%	0,50%

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

De meeste huurcontracten zijn gekoppeld aan de 'gezondheidsindex'. Omwille van de beperkte wijziging werd de groeivoet voor de huuruitgaven en -ontvangsten niet aangepast.

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet	2,90%	2,00%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

De parameter voor de groei van de retributiereglementen wordt niet aangepast en bedraagt in regel:

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ONTVANGSTEN UIT DE APB EN OOV

Deze ontvangsten worden bij elke aanpassing van het MJP bijgestuurd op basis van een eigen prognose rekening houdend met de meest recente cijfers van de jaarrekening en de meest recente beschikbare cijfers van het kadastraal inkomen (voor de OOV) en het netto belastbaar inkomen (voor de APB) of op basis van de simulaties die door Vlabel en de FOD financiën gepubliceerd worden.

Zie meer info bij de toelichting van schema T2.

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De groeivoet voor lokale belastingen blijft ongewijzigd en wordt toegepast zoals hieronder weergegeven met uitzondering van de verblijfsbelasting (nieuwe tariefstructuur in 2024 en 2025).

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet	7,20%	2,00%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

De rentevoet van de op te nemen leningen blijft ongewijzigd en houdt rekening met het rentebeleid van de ECB inclusief een kleine veiligheidsmarge.

	2024	2025	2026	2027
Rentevoet op gewone leningen	3,75%	4,00%	4,00%	4,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

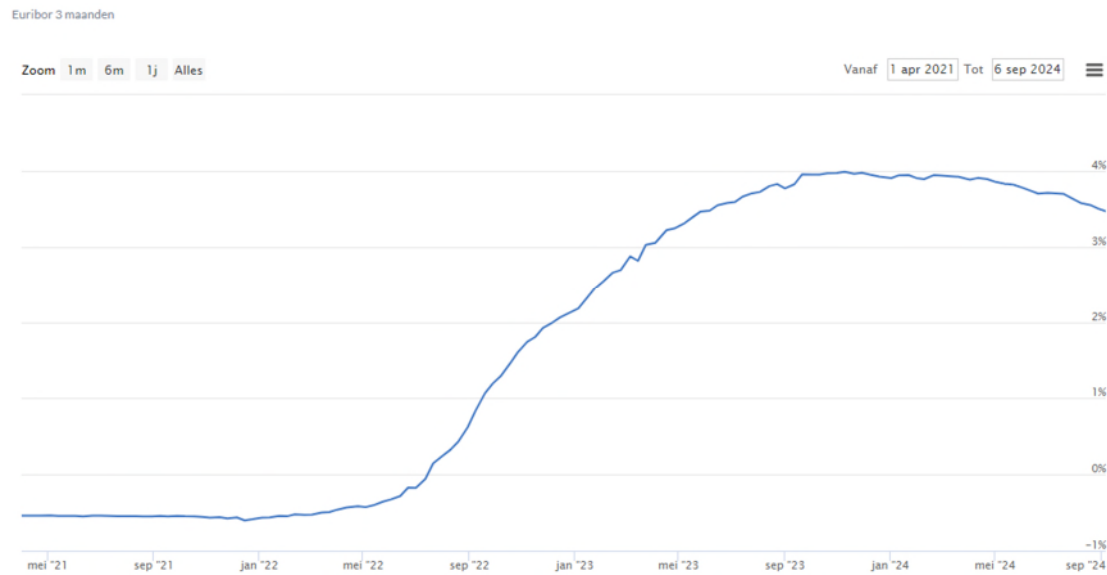
De rentevoet voor de financiering op korte termijn werd verhoogd met 0,5% vanaf 2025. De snelheid waarmee deze rentevoet de volgende jaren daalt houdt zo beter rekening met de recentste vooruitzichten.

	2024	2025	2026	2027
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	4,25%	4,00%	3,75%	3,50%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	+0,50%	+0,50%	+0,50%

Onderstaande grafiek toont aan dat de rente op de 10-jarige staatsobligaties (de voornaamste referentie) zich op ongeveer hetzelfde niveau bevindt dan enkele maanden geleden.



Voor de rentevoet op korte termijn wordt als referentie gekeken naar de EURIBOR op 3 maanden. Deze rentevoet op korte termijn is de voorbije maanden licht gedaald, zoals ook verwacht werd, maar het tempo waarop deze daling verder zal evolueren werd bijgesteld op basis van de recentste vooruitzichten.



UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

De groeivoet voor het leefloon/levensminimum wordt bepaald door de vooruitzichten van de overschrijdingen van de spilindex.

Gezien de beperkte wijzigingen aan de vooruitzichten werd deze groeivoet niet bijgesteld in deze aanpassing van het MJP.

	2024	2025	2026	2027
Groeivoet	3,83%	2,67%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OVERIGE

Eventuele overige assumpties worden toegelicht in de toelichting van schema T2 en het rapport over de fiscale ontvangsten.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Financieel doelstellingenplan

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-7.637.806	-9.166.726	-11.445.154	-11.586.569	-14.479.697	-13.780.981	-13.486.806	-13.776.866
Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	14.332.838	17.561.100	17.104.758	16.722.059	17.084.318
Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.746.269	3.081.403	3.323.777	3.235.253	3.307.452
Investering	-1.312.148	-7.808.576	-5.313.953	-7.664.691	-16.463.812	-21.933.632	-4.143.520	124.488
Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	10.027.996	17.767.059	22.560.042	4.737.787	453.707
Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	2.363.305	1.303.247	626.410	594.266	578.195
Financiering	-601.178	-1.270.446	-617.290	-1.120.814	-2.997.883	-900.000	-1.200.000	0
Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000	0
Ontvangsten	0	5.907	31.791	60.000	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-4.950.304	-6.353.756	-6.482.769	-6.262.499	-7.009.178	-6.518.767	-6.066.201	-6.030.837
Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	6.452.080	7.285.530	6.677.794	6.160.260	6.043.312
Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	189.581	276.353	159.027	94.059	12.475
Investering	-689.361	-1.332.883	-1.427.503	309.721	-1.447.257	-1.710.756	-781.725	-816.793
Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	725.371	1.562.257	1.750.756	811.725	816.793
Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	1.035.092	115.000	40.000	30.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-1.489.982	-1.963.611	-2.281.329	-2.239.770	-2.468.299	-2.020.203	-1.819.916	-1.864.080
Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.534.200	3.068.498	2.751.192	2.384.036	2.367.897
Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	294.430	600.198	730.989	564.119	503.817
Investering	-76.469	-59.129	-102.485	-84.416	-49.813	-58.703	-150.000	-150.000
Uitgaven	76.469	59.129	102.485	123.702	798.377	381.793	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	39.286	748.564	323.090	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-17.716.182	-19.466.692	-20.403.507	-21.110.128	-23.138.839	-22.869.156	-22.398.972	-22.988.506
Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	21.580.622	24.186.183	23.960.253	23.368.214	23.882.337
Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	470.494	1.047.345	1.091.097	969.242	893.831
Investering	-3.692.902	-6.202.719	-3.784.032	-6.229.916	-6.315.359	-3.883.201	-3.127.736	-2.247.925
Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	7.511.397	8.390.928	6.011.558	3.127.736	2.247.925
Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.281.481	2.075.569	2.128.357	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-30.493.032	-30.374.686	-39.392.897	-54.155.233	-50.263.277	-46.226.150	-57.052.722	-51.114.462
Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	59.338.312	64.093.748	61.428.354	72.400.655	66.382.500
Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	5.183.080	13.830.471	15.202.204	15.347.933	15.268.038
Investering	-986.220	-1.279.061	-3.259.288	-11.283.153	-8.642.600	-21.127.900	-11.400.000	-14.825.000
Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.344.157	8.818.133	21.127.900	11.400.000	14.825.000
Ontvangsten	0	0	0	61.005	175.533	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-51.357.014	-56.524.432	-56.482.078	-56.977.742	-57.616.730	-56.384.145	-55.744.785	-56.680.320
Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	65.589.997	66.467.228	65.675.458	65.828.084	67.520.649
Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	8.612.255	8.850.498	9.291.313	10.083.300	10.840.329
Investering	-15.586.896	-40.781.023	-37.397.038	-43.847.678	-72.239.933	-66.888.537	-43.346.438	-61.327.468
Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	64.897.596	102.533.801	123.852.259	79.655.035	63.455.083
Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	21.049.917	30.293.868	56.963.723	36.308.597	2.127.614
Financiering	322.161	318.912	298.493	-3.231.475	-3.007.996	-1.928.416	-7.483.088	-3.807.396
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	6.832.046	6.813.719	6.131.054	12.189.626	8.996.048
Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.805.723	4.202.638	4.706.537	5.188.652

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	5.029.536	3.724.630	11.953.878	16.468.269	12.907.635	16.367.776	18.090.904	17.490.357
Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	30.845.306	37.114.334	35.481.703	34.437.903	35.584.295
Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	47.313.575	50.021.969	51.849.479	52.528.807	53.074.652
Investering	-4.312.829	-3.860.397	-6.817.985	-2.676.842	-4.205.346	-3.793.123	-3.033.333	-2.481.654
Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	2.720.788	4.274.946	3.806.273	3.033.333	2.481.654
Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	43.946	69.600	13.150	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-18.613.511	-21.282.597	-22.369.427	-21.213.696	-26.336.529	-26.693.135	-26.992.904	-27.997.086
Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	36.022.301	43.626.984	43.138.281	44.517.110	45.691.797
Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	14.808.605	17.290.455	16.445.146	17.524.206	17.694.711
Investering	-244.146	-194.065	-827.317	-178.667	-1.383.751	-108.311	-1.114.000	-53.873
Uitgaven	307.562	194.065	827.317	178.667	1.383.751	108.311	1.114.000	53.873
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-39.374.723	-43.503.404	-48.933.036	-45.614.370	-49.532.411	-48.787.340	-44.484.319	-46.236.439
Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	222.326.425	270.032.610	273.241.845	274.100.805	281.248.310
Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	176.712.056	220.500.198	224.454.505	229.616.486	235.011.871
Investering	-94.762	-114.943	-157.317	56.645	-222.644	79.199	89.199	99.681
Uitgaven	173.865	165.080	195.890	401.825	632.644	285.045	201.367	203.424
Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	458.470	410.000	364.244	290.566	303.105
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-42.373.959	-42.554.907	-50.791.255	-53.212.860	-55.968.285	-58.668.979	-53.876.034	-56.428.861
Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	135.300.232	146.154.002	147.312.626	133.360.222	138.248.125
Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	82.087.372	90.185.718	88.643.647	79.484.187	81.819.264
Investering	-813.157	-1.904.683	-138.429	-42.974	-707.786	-62.307	0	0
Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	42.974	831.278	62.307	0	0
Ontvangsten	0	0	1.500	0	123.492	0	0	0
Financiering	-72.453	-20.801.226	113.713	-120.785	-300.212	-104.546	-104.546	-104.546
Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	300.212	104.546	104.546	104.546
Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0	0

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-21.959.077	-21.156.554	-20.385.242	-20.056.098	-22.454.322	-21.868.748	-21.817.191	-23.008.552
Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	89.275.913	91.729.807	91.102.088	89.626.105	91.721.003
Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	69.219.815	69.275.485	69.233.340	67.808.914	68.712.451
Investering	-2.677.363	-3.560.501	-3.737.653	-1.932.025	-1.723.456	-934.841	-614.741	-814.741
Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.932.025	2.037.184	934.841	614.741	814.741
Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	313.728	0	0	0
Financiering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-3.700.538	-3.697.135	-4.759.224	-4.712.628	-5.035.413	-5.010.225	-4.876.650	-4.983.947
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
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	0	0	0	-25.429	-75.060	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-55.543.494	-56.398.349	-56.888.677	-56.175.481	-58.248.232	-53.735.962	-53.239.370	-53.895.971
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
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	-2.905.748	-2.063.334	-2.548.798	-3.597.753	-4.985.142	-4.989.526	-1.154.895	-1.236.108
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	777.175	794.770	729.675	757.508	780.633	780.633	780.633	780.633
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

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-8.345.998	-9.126.697	-8.646.786	-9.179.195	-9.608.535	-8.235.590	-8.191.292	-8.136.897
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
Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	1.567.419	2.392.214	2.424.783	2.473.000	2.521.705
Investering	-333.757	-150.495	-38.672	-7.870	-95.297	-425.709	-150.000	-150.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-4.488.857	-4.449.416	-4.711.300	-5.029.652	-5.183.096	-5.042.288	-4.896.614	-5.041.184
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
Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	106.452	127.043	126.810	59.173	60.156
Investering	-9.404	0	-9.035	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-122.474.811	-123.885.828	-129.014.861	-137.213.765	-155.829.378	-159.380.528	-161.931.767	-171.852.409
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
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	-3.149.312	-3.306.689	-3.273.624	-3.715.019	-3.080.620	-4.298.250	-3.905.297	-3.317.920
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-8.689.183	-10.726.918	-11.341.973	-12.314.685	-12.664.739	-10.864.162	-11.060.998	-10.911.798
Uitgaven	9.208.706	11.147.676	11.699.997	12.969.510	13.057.602	11.041.360	11.238.083	11.090.943
Ontvangsten	519.523	420.758	358.024	654.825	392.863	177.197	177.085	179.145
Investering	-181.470	-991.891	-144.449	-501.330	-1.700.790	0	-144.073	0
Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	768.024	1.974.361	0	144.073	0
Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	273.571	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-47.213.758	-51.189.929	-56.458.944	-56.042.482	-63.610.197	-62.134.692	-61.039.556	-62.733.742
Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	58.613.400	66.790.363	64.708.720	63.095.184	64.836.787
Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.570.918	3.180.166	2.574.028	2.055.628	2.103.045
Investering	-24.040.952	-22.870.938	-35.530.657	-18.829.125	-19.246.323	-17.096.799	-13.880.173	-12.637.633
Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.222.297	21.052.312	17.772.955	13.880.173	12.637.633
Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	393.173	1.805.989	676.156	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	554.055.175	574.582.421	564.720.056	687.738.612	692.975.658	731.249.750	739.420.361	759.923.435
Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	172.825.975	173.572.423	177.234.316	180.752.152	183.397.541
Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	860.564.587	866.548.081	908.484.066	920.172.513	943.320.977
Investering	-17.375.625	-18.802.425	-18.012.620	-19.236.649	-11.765.275	-33.624.034	-56.430.896	-45.071.051
Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	21.782.562	27.868.414	68.736.643	77.663.044	64.727.015
Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	2.545.914	16.103.139	35.112.610	21.232.149	19.655.965
Financiering	19.675.284	76.120.896	104.633.866	71.321.092	63.489.425	86.742.520	46.563.229	42.138.652
Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.916.801	90.849.888	95.261.213	100.240.083
Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	152.406.226	177.592.408	141.824.442	142.378.735

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-26.422.170	-30.234.881	-29.868.051	-33.613.681	-39.263.498	-43.121.769	-43.795.302	-47.824.711
Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	35.363.429	40.626.603	44.526.785	45.213.221	49.257.388
Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.749.748	1.363.105	1.405.016	1.417.919	1.432.677
Investering	0	-15.357	-8.642	-9.261	-8.978	-8.468	-8.468	-8.468
Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	47.172.639	96.274.707	104.739.867	105.907.123
Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.330.411.240	1.324.433.310	1.323.315.891	1.355.291.961
Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.377.583.879	1.420.708.017	1.428.055.758	1.461.199.085
Investing	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-119.496.432	-154.359.242	-180.864.898	-143.296.095	-144.914.466
Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	208.746.684	277.360.143	201.755.367	167.579.345
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	54.387.442	96.495.246	58.459.272	22.664.879
Financiering	20.110.989	55.172.905	105.168.456	67.615.527	57.973.967	84.590.191	38.556.228	39.007.343
Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	99.028.615	97.985.488	108.755.385	109.340.677
Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	157.002.582	182.575.679	147.311.613	148.348.020

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Staat van het financieel evenwicht

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

Dit is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagements na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde AFM groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	47.172.639	96.274.707	104.739.867	105.907.123
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.377.583.879	1.420.708.017	1.428.055.758	1.461.199.085
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.330.411.240	1.324.433.310	1.323.315.891	1.355.291.961
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-119.496.432	-154.359.242	-180.864.898	-143.296.095	-144.914.466
II.a. Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	54.387.442	96.495.246	58.459.272	22.664.879
II.b. Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	208.746.684	277.360.143	201.755.367	167.579.345
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-22.000.083	-107.186.603	-84.590.191	-38.556.228	-39.007.343
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	55.172.905	105.168.456	67.615.527	57.973.967	84.590.191	38.556.228	39.007.343
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	157.002.582	182.575.679	147.311.613	148.348.020
IV.b. Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	99.028.615	97.985.488	108.755.385	109.340.677
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	45.615.444	-49.212.635	0	-0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	48.571.976	26.023.480	4.486.748	50.102.193	889.557	889.557	889.557
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	24.696.309	4.679.866	50.102.192	889.557	889.557	889.557	889.557
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.903.396	3.903.736	789.557	789.557	789.557	789.557	789.557
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	20.792.913	776.129	49.312.635	100.000	100.000	100.000	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	47.172.639	96.274.707	104.739.867	105.907.123
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.229.606	74.094.128	75.726.418	80.000.326	84.571.331
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.888.801	79.821.888	84.233.213	89.212.083
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	3.712.537	3.643.538	3.657.205	3.794.673	4.095.471	4.232.887	4.640.753
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	26.266.743	-26.921.489	20.548.289	24.739.542	21.335.793

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	26.266.743	-26.921.489	20.548.289	24.739.542	21.335.793
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.675.716	3.174.446	1.160.988	1.606.929	-1.356.102	-3.701.144	-2.264.296
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.888.801	79.821.888	84.233.213	89.212.083
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	76.281.872	81.177.990	87.934.357	91.476.380
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	27.427.731	-25.314.560	19.192.187	21.038.398	19.071.497

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat	45.018.866	32.502.826	569.707	44.858.800	11.942.125	10.830.980	9.211.904	4.771.140
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.459.352	1.904.085	1.375.227	968.479	832.049
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	3.431.366	3.920.382	3.247.513	2.212.817	844.013	619.421
District09	0	14.151	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998	622.998
Gemeente en OCMW	23.416.373	20.792.913	776.129	49.312.635	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	261.530	261.630	365.471	0	0	0	0
sogent	15.185.076	4.177.404	-6.860.592	-11.822.038	6.067.529	6.519.938	6.676.415	2.596.672
II. Autofinancieringsmarge	-11.370.118	-35.140.585	-88.626.824	53.898.539	-5.097.424	7.761.843	50.011.753	27.909.627
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749	-136.430
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804	-224.593
District09	0	-660.364	658.683	-148.215	0	0	-0	0
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	26.266.743	-26.921.489	20.548.289	24.739.542	21.335.793
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	391.740	0	0	0	0
sogent	-11.066.684	-12.743.028	-20.110.589	26.557.234	23.052.202	-11.222.894	27.047.764	6.934.857
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.260.866	-33.947.897	-89.187.587	50.100.018	-9.807.040	-1.356.368	40.125.998	19.889.418
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-167.929	210.776	-555.281	-528.857	-406.749	-136.430
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804	-224.593
District09	0	-660.364	658.683	-148.215	0	0	-0	0
Gemeente en OCMW	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	27.427.731	-25.314.560	19.192.187	21.038.398	19.071.497
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	391.740	0	0	0	0
sogent	-14.660.673	-16.226.042	-23.845.785	21.597.739	16.735.671	-16.889.002	20.863.152	1.178.944

TOELICHTING

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2) kan worden gelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad en het OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost ten belope van 8%/jaar.

Zie rapport T4 voor meer informatie over de berekeningswijze van de gecorrigeerde AFM.

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in “de staat van het financieel evenwicht” (model M2).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	47.172.639	96.274.707	104.739.867	105.907.123
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.229.606	74.094.128	75.726.418	80.000.326	84.571.331
C = A-B	Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	26.266.743	-26.921.489	20.548.289	24.739.542	21.335.793
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.888.801	79.821.888	84.233.213	89.212.083
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	76.281.872	81.177.990	87.934.357	91.476.380
F = C+D-E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	27.427.731	-25.314.560	19.192.187	21.038.398	19.071.497

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

Het **saldo op het exploitatiebudget** bedraagt in 2025 96.274.707 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 75.726.418 EUR. Samen bepalen deze twee bedragen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 **20.548.289 EUR**.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt 19.192.187 EUR. Deze indicator betekent dat de schuld in 2025 afgelost wordt op een termijn die iets langer is dan 12,5 jaar. Dit is jaarlijks 8% van de openstaande financiële schuld (conform de definitie van de gecorrigeerde AFM). Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan. Omdat deze indicator berekend wordt op de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar, zorgt het gedeelte van de leningen dat in 2025 wordt opgenomen én in datzelfde jaar ook al deels moet worden afgelost, ook voor een verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

In het geconsolideerd financieel evenwicht wordt het evenwicht weergegeven van de verbonden rechtspersonen die BBC-plichtig zijn.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de kredieten

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen voor Stad en OCMW afzonderlijk.

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.326.029.400	1.371.937.847
Exploitatie	1.035.695.395	1.167.647.638
Investering	197.220.693	48.315.627
Financiering	93.113.311	155.974.582
Leningen en leasings	86.299.592	149.090.285
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.813.719	6.884.297
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	312.157.139	217.036.056
Exploitatie	294.715.844	209.936.241
Investering	11.525.991	6.071.815
Financiering	5.915.303	1.028.000
Leningen en leasings	2.547.209	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.368.095	70.000
Overige financieringstransacties	0	0

Overzicht van de kredieten

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.389.786.063	1.476.775.138
Exploitatie	1.028.261.548	1.211.126.511
Investering	267.209.602	84.100.948
Financiering	94.314.913	181.547.679
Leningen en leasings	88.183.859	174.276.467
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.131.054	7.271.213
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	309.992.879	223.003.804
Exploitatie	296.171.762	209.581.506
Investering	10.150.541	12.394.297
Financiering	3.670.575	1.028.000
Leningen en leasings	2.596.029	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.074.546	70.000
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht van de financiële schulden

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.

Evolutie van de financiële schulden

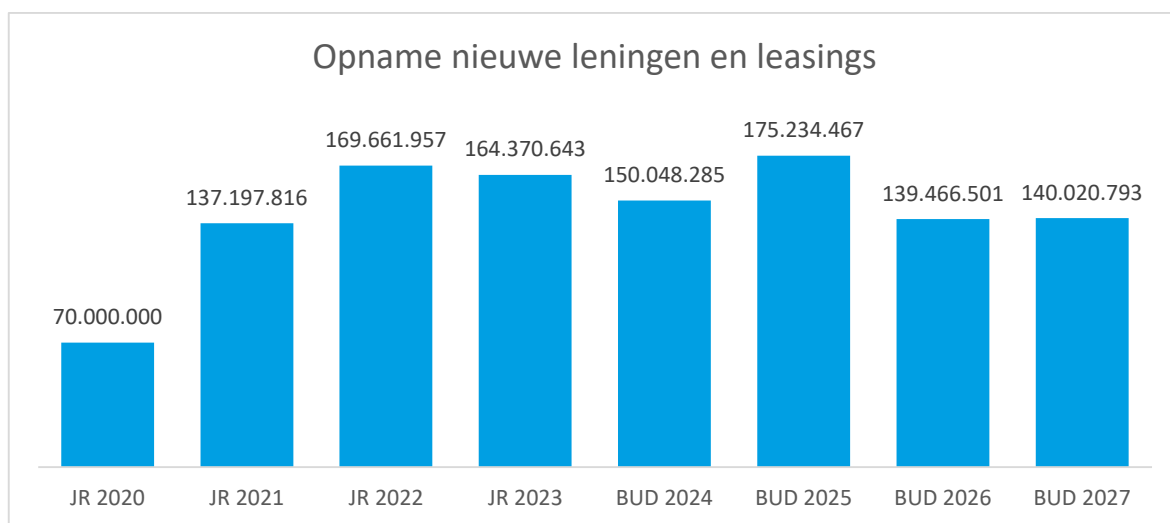
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	936.926.316	1.016.969.570	1.056.265.988	1.092.407.571
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	936.926.316	1.016.969.570	1.056.265.988
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	150.048.285	175.234.467	139.466.501	140.020.793
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	0	-20.453.000	-10.958.000	-10.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-93.964.426	-58.895.859	-79.821.888	-84.233.213	-89.212.083	-92.921.210
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874	419.773				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	77.798.562	82.209.887	87.188.757	90.897.884
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	77.798.562	82.209.887	87.188.757
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-74.886.812	-77.888.801	-79.821.888	-84.233.213	-89.212.083
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	58.895.859	79.821.888	84.233.213	89.212.083	92.921.210
4. Andere mutaties	0	0	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	37.500.008	0	0	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	1.014.724.878	1.099.179.457	1.143.454.745	1.183.305.455

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening hiervan (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen, leasingen en alternatieve bulletfinanciering via Medium Term Notes. Voor de MTN (voor een totaalbedrag van 70mio EUR) komen de niet-periodieke aflossingen tot uiting op een afzonderlijke lijn in schema T4-Evolutie van de financiële schulden, nl. 20mio EUR in 2023 en 10mio EUR/jaar vanaf 2024. Dit gaat over de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag. Voor de financiering op korte termijn via Commercial Paper worden enkel intrestbetalingen voorzien.
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen en leasingen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettaire resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagements moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen en leasingen:



Bovenstaande resulteert in volgende financieringslast:

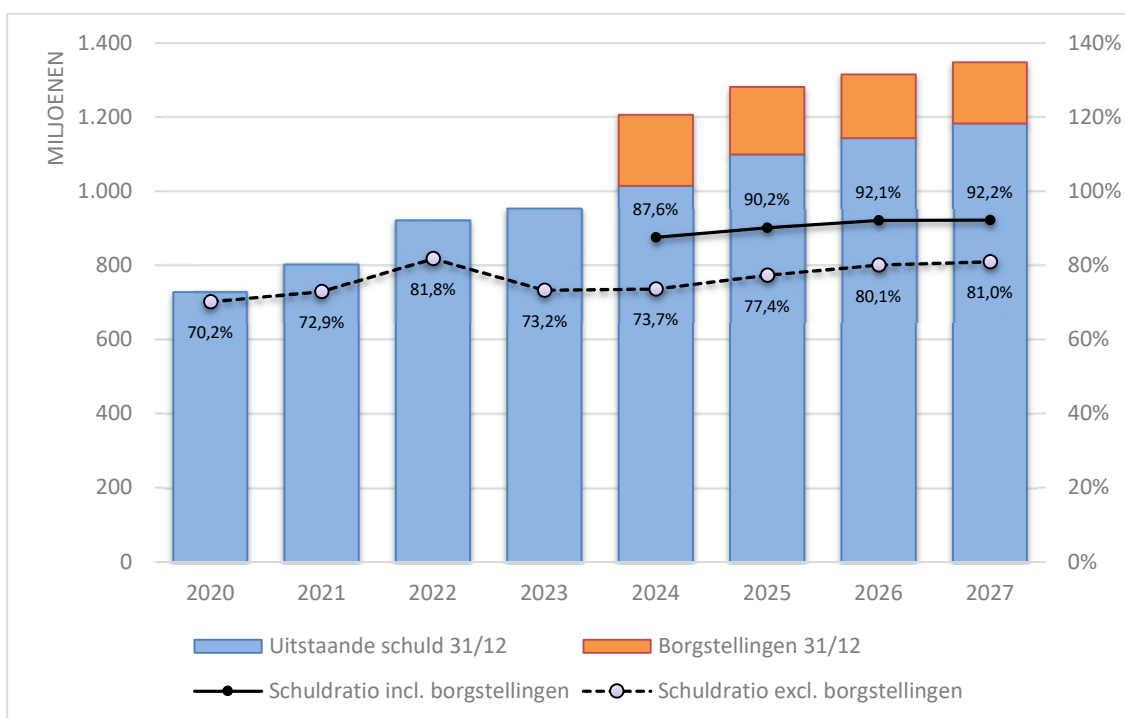
Jaar	Periodieke aflossingen (zie schema T4 rubriek B.2)	Niet-periodieke aflossingen (zie schema T4 rubriek A.3)	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021 (JR)	62.911.894	453.000	14.096.555
2022 (JR)	67.316.372	0	14.333.218
2023 (JR)	74.886.812	20.453.000	20.167.884
2024 (BUD)	77.888.801	10.958.000	23.229.628
2025 (BUD)	79.821.888	10.958.000	25.192.227
2026 (BUD)	84.233.213	10.958.000	29.531.426
2027 (BUD)	89.212.083	10.958.000	33.130.193

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaande elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026	BUD 2027
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	1.014.724.878	1.099.179.457	1.143.454.745	1.183.305.455
Borgstellingen 31/12					191.767.404	181.782.034	171.798.445	164.145.452
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.377.583.879	1.420.708.017	1.428.055.758	1.461.199.085
Schuldratio incl. borgstellingen					87,6%	90,2%	92,1%	92,2%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	73,2%	73,7%	77,4%	80,1%	81,0%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten					13,9%	12,8%	12,0%	11,2%



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

Er zijn een aantal risico's waarvan het potentiële effect niet (of niet volledig) in het MJP ingecalculeerd zit. Er moet daarover gerapporteerd worden door de Financieel Directeur in gevolge art 177, 2° van het DLB.

We merken op dat het oordeel of iets in het MJP moet opgenomen worden of niet en of iets als een risico moet benoemd worden of niet, niet steeds eenduidig te bepalen is. Een risico is per definitie iets waarvan we denken dat het kan gebeuren, maar zonder dat we daar zekerheid over hebben. Deze opsomming heeft dan ook niet de bedoeling om zekerheid te bieden, noch om volledig te zijn. Het omgekeerde geldt uiteraard ook, nl. potentieel kunnen er meevallers zijn, die we (nog) niet meegenomen hebben in het meerjarenplan, wegens de onzekerheid. Deze laatste komen niet aan bod in onderstaande opsomming.

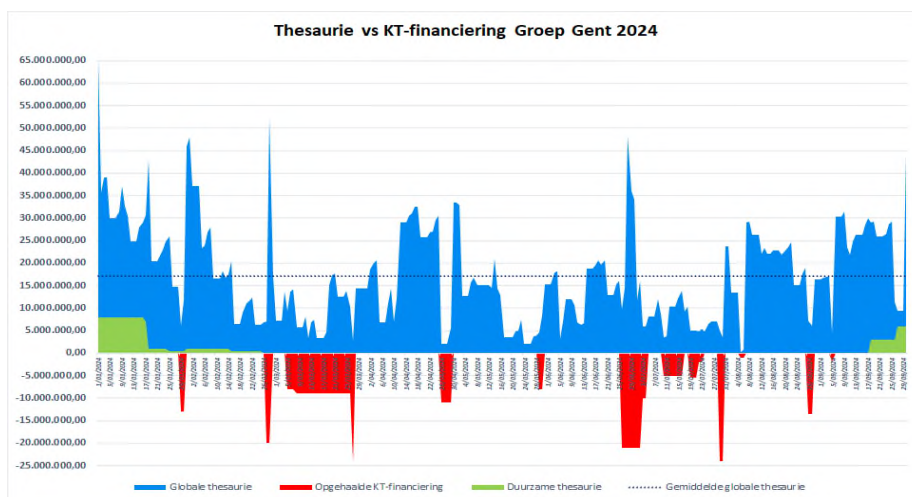
THESAURIEBEHEER

De **totale beschikbare thesaurie** van Groep Gent is gelijk aan het geheel van gelden en waarden die beschikbaar zijn of op maximaal één jaar belegd zijn van volgende entiteiten: de Stad, het OCMW, de Politiezone, het AGER én het AGKU.

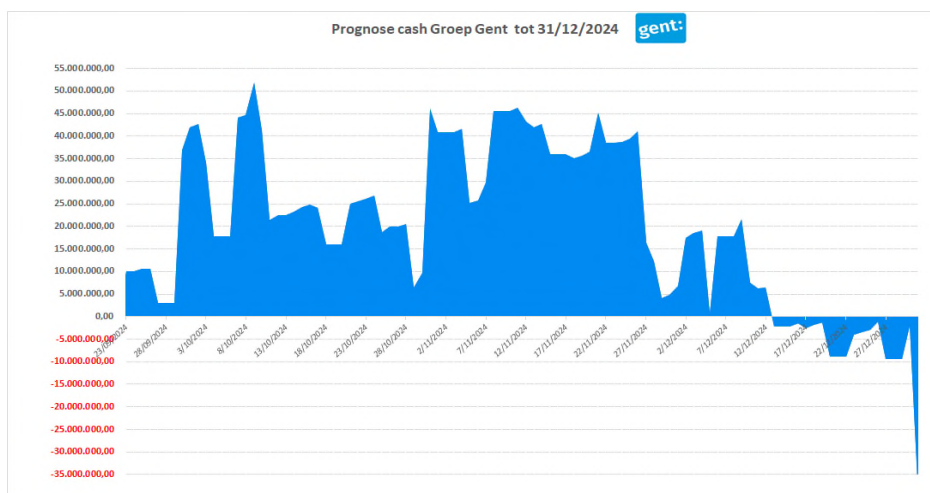
De gelden staan uit bij diverse banken of worden belegd in kortlopend overheidspapier. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse criteria en limieten opgelegd vanuit het interne beleggingskader. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Gemiddeld genomen bedroeg de dagelijks beschikbare thesaurie van Groep Gent over de eerste 9 maanden van 2024 **17,2mio EUR** (zie onderstaande figuur, stippellijn). Deze middelen werden uitgezet op (duurzame) spaar -en termijnrekeningen en in kortlopende termijnbeleggingen. De totaal ontvangen creditrente bedroeg **177.000 EUR**, ofwel een gerealiseerd rendement van **1,37%**.

Gemiddeld genomen werd er voor **2,4mio EUR** (zie onderstaande figuur, rode kleur) geleend op korte termijn. Hierop werd debetrente betaald voor een totaalbedrag van **58.600 EUR**.



Hieronder een prognose (dd. 23 september 2024) van de geconsolideerde thesaurie van Groep Gent tot het einde van het jaar, zonder rekening te houden nog op te nemen leningen.



SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad.

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het *renterisico*:
 - risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
 - risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
 - fixingrisico: risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het kredietrisico (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt het kader van Stad en OCMW Gent diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Via verschillende schuldoperaties worden toekomstige risico's op bestaande herzienbare leningen ingeperkt. Op de helft van de portefeuille zit geen renterisico aangezien de rentevoet van deze leningen vast ligt tot aan de vervaldag. Het aantal leningen dat de eerstkomende jaren een renteherziening krijgt, is beperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van eind september een **uitstaande schuld van 911,0mio EUR**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 844,8 miljoen euro en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 66,2 miljoen euro.

De **gemiddelde rentevoet** van de portefeuille bedraagt **2,28%**.

In de eerste helft van het jaar werden er **nieuwe leningen** opgenomen voor een totaalbedrag van **75,6mio EUR**, met een gemiddelde looptijd van 20 jaar en tegen een gemiddelde rentevoet van **3,30%**. Deze rentevoet ligt lager dan de rentevoet waarvan wordt uitgegaan in het meerjarenplan bij budgetwijziging 2024 (3,75%). De rentevoet van deze nieuwe leningen ligt voor minstens de eerste 5 jaar vast.

Voor de **financieringsbehoefte van het einde van dit jaar** werd een nieuwe leningenopdracht gelanceerd t.b.v. maximaal **35mio EUR**.

Borgstellingen voor leningen aangeaan door derden

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, IMEWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent, Zefier en AZ Jan Palfijn.

Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2024 geëvolueerd zijn tot **191,8mio EUR**. Ten opzichte van de vorige budgetronde stijgen de borgstellingen in 2024 en 2025 met telkens 1.570.000 EUR wegens verlenging van de borgstelling voor R4-Oostakker ten gunste van sogent.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het *'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent'* goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

Onderstaande tabel toont de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij BO2025. Aan beide bovenstaande criteria wordt voldaan.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026	BUD 2027
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	1.014.724.878	1.099.179.457	1.143.454.745	1.183.305.455
Borgstellingen 31/12					191.767.404	181.782.034	171.798.445	164.145.452
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.377.583.879	1.420.708.017	1.428.055.758	1.461.199.085
Schuldratio incl. borgstellingen					87,6%	90,2%	92,1%	92,2%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	73,2%	73,7%	77,4%	80,1%	81,0%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten					13,9%	12,8%	12,0%	11,2%

Pensioenverplichtingen

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, heeft de Stad Gent volgende strategie uitgewerkt:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2024 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde **167.984.060,95 EUR**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **163.887.051,65 EUR**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 135.825.058,13 EUR en voor het OCMW 32.159.002,82 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De patronale norm, de bedragen die Stad, OCMW en Politie betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen is voor 2024 bepaald op 61.532.200 EUR (voor Stad en OCMW). Om de gestegen pensienekost ten gevolge van de gestegen inflatie op te vangen werd de groeivoet bij budgetopmaak 2023 verhoogd van 1% naar 3% vanaf 2023.

Bijkomend wordt elk jaar de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage doorgestort naar de pensioenreserves. In de pensioenstudie wordt deze tussenkomst in alle jaren aangehouden, het mogelijks wegvallen van deze tussenkomst is een zwaar risico binnen onze pensioenstudie.

Vanaf 2035 komt er meer marge op de pensioenverplichtingen en wordt de groeivoet terug verlaagd naar 1%.

Deze patronale norm is sedert BO23 ongewijzigd gebleven. Elk jaar wordt er een pensioenstudie opgemaakt die gerapporteerd wordt in de budgetwijziging, met een nieuwe inschatting op de evolutie van de pensioenreserves.

De evolutie van de pensioenreserves - studie 2024



We stellen vast dat de komende jaren onze pensioenreserves onder druk staan en dalen tot in het jaar 2033. Pas na 2033 evolueren de pensioenreserves gunstiger.

De pensioenreserves blijven boven de 100mio EUR in alle jaren.

VOLGEND MEERJARENPLAN (2026-2031)

Door het wegvallen van financiering van andere overheidsniveaus, bijvoorbeeld omwille van het tijdelijk karakter van de Vlaamse subsidies voor de gestegen inflatie of het wegvallen van de ELIA compensatie en de vaststelling dat de economische situatie noodzaakt dat ons meerjarenplan robuuster gemaakt dient te worden, werden bij de BO2024 de uitgavenbudgetten scherp gesteld om ruimte te maken voor beleidskeuzes van de volgende bestuursploeg. Deze oefening wordt voorbereid door het managementteam en zal aan de nieuwe bestuursploeg worden gepresenteerd. De beslissingen die uit deze oefening voortvloeien, moeten de balans tussen gevoerd beleid en beschikbare middelen terug beter in evenwicht brengen.

Daarnaast merken we op dat beleidsbeslissingen zich opdringen om duidelijker richting te geven aan een aantal domeinen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verbranding van huishoudelijk afval.

We zijn ook afhankelijk van derden voor een aantal beslissingen met een potentieel grote impact: zo lopen er een aantal rechtszaken (bv. inzake de bedrijfsbelasting of inzake de schadevergoeding voor de gedeerde inkomsten n.a.v. het Van Eyck jaar) waarvan de uitkomst per definitie onzeker is, wordt het investeringsprogramma in de rioolinfrastructuur momenteel herzien en zullen de beslissingen inzake de tariefmethodologie van de distributienetbeheerders mogelijk een impact hebben.

HERTEKENEN GEMEENTEFONDS

Het Gemeentefonds is een gesloten enveloppe waarop een aantal voorafnames en verdeelsleutels van toepassing zijn. Er zijn verschillende elementen die de komende tijd impact kunnen hebben op het aandeel van Gent. Niet in het minst zijn er de scenario's die door de Universiteiten van Gent en Antwerpen werden uitgewerkt op vraag van de Vlaamse Regering met oog op een grote hervorming van het Gemeentefonds. De Vlaamse Regering heeft daartoe beslist en dient op een of andere manier rekening te houden met de uitspraak van het grondwettelijk hof dat het verdeelmechanisme in zijn huidige vorm niet passend is. Het is onduidelijk welke effecten een eventuele hervorming kan hebben. In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering wordt geen melding gemaakt van een hervorming.

Daarnaast is er ook de aankomende fusie tussen Antwerpen en Borsbeek. Deze kan een effect hebben op de voorafname die Gent krijgt. Dat voorschot wordt immers verdeeld a rato van het relatief aantal inwoners van Gent vs. Antwerpen. Dit betekent dus dat een toename van het aantal inwoners in Antwerpen een direct effect heeft op het voorschot van Gent. In het verleden werden gemeenten gecompenseerd door Vlaanderen wanneer dergelijke effecten speelden. Deze compensatie is niet gegarandeerd en daarom signaleren we dit als een financieel risico.

MACRO-ECONOMIE EN GEOPOLITIEK

Naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan zien we een stabilisatie van de meeste parameters die rechtstreeks worden beïnvloed door inflatie (vb. personeel) of de geopolitieke situatie (energieprijzen). Deze evolutie is gunstig voor het meerjarenplan maar we blijven waarschuwen voor mogelijke schokken.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor de volledige Stad en OCMW Gent.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.330.411.240	1.324.433.310	1.323.315.891	1.355.291.961
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.115.935.185	1.183.897.006	1.306.889.811	1.298.940.646	1.293.475.075	1.321.843.037
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	177.269.523	202.438.392	189.302.503	185.524.437	189.911.312
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	621.965.879	680.286.114	692.764.801	685.925.446	705.500.710
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.544.850	2.475.947	2.399.263	2.354.800	2.428.692
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	203.757.131	203.157.547	204.298.256	197.963.839	202.514.239
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	254.874.098	275.939.198	284.461.985	282.576.296	293.094.606
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.676.676	5.434.276	5.297.976	4.845.596	4.680.761
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	128.595.721	166.742.710	169.960.844	173.235.763	177.799.482
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	19.862.826	21.451.978	21.541.546	20.640.383	20.959.803
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.654.576	5.084.458	4.804.931	4.308.768	4.023.126
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	92.255.617	104.784.311	106.192.219	94.548.140	98.215.700
4. Toegestane werkingsubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	283.232.015	308.425.986	299.372.933	315.028.897	319.900.207
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	18.112.094	18.610.375	16.553.934	18.382.809	18.995.047
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	651.779	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.196.970	1.404.695	1.196.120	3.534.115	3.665.982
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	93.726.329	110.586.920	111.942.385	115.412.410	122.838.832
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	38.962.122	39.213.786	41.546.750	41.258.749	43.541.674
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	62.996.090	62.351.567	60.338.364	72.229.149	66.132.697
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	866.743	984.870	1.000.000	962.289	967.874
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	59.344.064	61.400.164	64.719.889	75.273.772	66.795.381	63.249.377	63.758.103
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	9.173.972	10.955.009	11.308.190	12.448.156	8.315.109
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	14.639.379	20.382.323	23.521.428	25.492.664	29.840.816	33.448.924
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	20.360.491	23.487.531	25.457.199	29.805.401	33.413.508
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	18.268.271	21.259.659	22.681.440	26.870.311	30.342.515
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.092.221	2.227.872	2.775.759	2.935.089	3.070.994
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	132.536	21.831	33.897	35.466	35.416	35.416
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.377.583.879	1.420.708.017	1.428.055.758	1.461.199.085
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.112.177.334	1.286.967.644	1.363.099.591	1.406.088.104	1.412.965.657	1.445.607.534
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	131.216.432	140.030.301	145.609.870	148.319.332	151.230.382
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	333.002.785	323.654.549	343.348.499	357.233.080	366.817.700
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	278.632.370	259.176.379	273.003.138	284.006.465	292.852.475
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	156.666.667	158.137.782	165.326.088	171.795.770	176.601.099
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	117.342.678	96.168.600	102.711.652	107.147.989	111.089.417
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	4.586.077	4.623.025	4.869.998	4.965.397	5.062.706	5.161.960
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	54.359.833	54.370.415	64.478.169	70.345.361	73.226.615	73.965.224
3. Werkingssubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	794.683.218	870.456.350	885.005.089	874.192.568	897.945.753
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	503.068.411	525.179.440	545.699.020	542.872.306	559.378.841
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	458.234.627	473.866.205	490.310.077	505.401.077	521.003.970
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	44.833.784	51.313.235	55.388.942	37.471.230	38.374.871
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	816.766	816.766	816.766	816.766	816.766
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	43.943.030	50.496.469	54.572.176	36.654.464	37.558.105
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	73.988	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	291.614.808	345.276.910	339.306.069	331.320.262	338.566.912
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	92.784.995	99.117.952	97.643.720	88.479.904	90.685.739
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	195.240.005	241.302.868	238.152.704	239.983.633	245.360.075
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	461.574	460.670	33.824	7.105	5.719
- van de gemeente	55.336	21.144	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.965.077	3.128.234	4.395.420	3.475.821	2.849.619	2.515.378
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.864	9.748.613	10.039.211	10.234.349	10.471.275
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	18.374.345	19.209.779	22.085.435	22.986.328	19.142.424
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.414.656	14.808.034	14.484.287	14.619.913	15.090.101	15.591.551
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	47.172.639	96.274.707	104.739.867	105.907.123

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	208.746.684	277.360.143	201.755.367	167.579.345
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	9.177.272	2.713.074	7.902.387	58.169.540	35.092.479	52.350
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	2.712.612	7.869.244	52.729.501	35.092.442	52.311
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	438	33.143	39	37	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	120.577.103	104.596.724	147.980.814	162.889.143	133.028.119	134.550.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	101.927.259	147.625.710	162.889.143	133.028.119	134.550.083
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	55.406.195	74.087.488	86.826.326	93.078.014	83.204.318
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	21.853.382	28.991.949	21.423.936	20.313.919	20.218.195
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	11.149.597	14.384.132	10.303.080	10.328.584	8.664.374
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	10.798.647	27.373.059	7.398.694	22.357.201
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	7.147.442	19.363.493	16.962.743	1.908.908	105.995
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	2.669.465	355.104	0	0	0
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	2.669.465	355.104	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	11.012.555	9.646.427	14.387.242	13.754.560	9.436.386	8.080.135
D. Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	32.078.490	38.476.242	42.546.900	24.198.382	24.896.776
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	5.479.698	2.267.227	1.526.577	665.582	504.779
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	29.615	26.826	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	22.680	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.040.727	4.278.775	3.885.822	3.298.445
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	11.017.800	8.040.000	14.807.860	10.650.000	14.575.000
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	501.967	723.074	2.195.653	1.473.086	1.416.667	1.416.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.355.799	11.413.920	7.814.819	11.133.662	22.905.809	20.441.126	7.560.837	5.083.077

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	54.387.442	96.495.246	58.459.272	22.664.879
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	7.031.797	1.801.734	578.195	578.195	578.195	578.195
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	1.801.734	578.195	578.195	578.195	578.195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	11.758.790	6.418.265	20.174.365	51.374.129	35.000.000	1.880.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	1.036.009	14.356.844	40.867.397	0	1.880.320
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	70.888	14.006.844	3.168.315	0	1.880.320
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	965.121	350.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	37.699.082	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	5.150.834	11.338.774	5.382.256	5.817.521	10.506.732	35.000.000	0
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	5.382.256	5.817.521	10.506.732	35.000.000	0
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	17.052.538	21.318.285	33.634.882	44.542.922	22.881.077	20.206.364
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	0	11.179	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	19.157.694	29.364.947	42.223.625	22.101.077	20.206.364
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	1.846.453	2.695.094	1.105.475	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	-27.936	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	342.074	1.563.662	1.213.822	780.000	0
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-119.496.432	-154.359.242	-180.864.898	-143.296.095	-144.914.466
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-22.000.083	-107.186.603	-84.590.191	-38.556.228	-39.007.343

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	99.028.615	97.985.488	108.755.385	109.340.677
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.846.801	90.779.888	95.191.213	100.170.083
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.888.801	79.821.888	84.233.213	89.212.083
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	0	20.453.000	10.958.000	10.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	25.079.539	3.914.048	8.158.644	10.181.814	7.205.600	13.564.172	9.170.594
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	6.857.046	6.813.719	6.131.054	7.189.626	4.396.048
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.474.985	3.961.384	4.165.048
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	3.552.243	3.457.064	2.656.069	3.228.242	231.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	1.301.599	3.368.095	1.074.546	6.374.546	4.774.546
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	157.002.582	182.575.679	147.311.613	148.348.020
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	150.048.285	175.234.467	139.466.501	140.020.793
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	158.000.000	138.291.638	146.903.408	131.109.807	116.705.592
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	11.756.647	28.331.059	8.356.694	23.315.201
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.736.579	6.741.021	6.954.297	7.341.213	7.845.112	8.327.226
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	6.681.021	6.884.297	7.271.213	7.775.112	8.257.226
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.401.218	3.527.643	3.796.228	3.813.728	4.092.179
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.474.985	3.961.384	4.165.048
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	33	340	2.320	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	105.168.456	67.615.527	57.973.967	84.590.191	38.556.228	39.007.343
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	45.615.444	-49.212.635	0	0	0

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen op deze rubriek.

VSB ontvangsten

De ontvangsten uit de basistegemoetkoming zorg (VSB) werden structureel verhoogd vanaf 1/7/2024 om tegemoet te komen aan de personeelsproblematiek binnen de woonzorgcentra. Deze extra middelen werden budgetneutraal ingeschreven samen met personeelsgerelateerde uitgaven.

	2024	2025	2026	2027
Delta VSB ontvangsten	72.943	148.803	151.779	154.815

Huur ontvangsten

De ontvangsten uit huur werden structureel verhoogd voor onderstaande bedragen. Het gaat over ontvangsten waarvoor de stad volledig tussenkomt via een huursubsidie (=uitgave). Dit is bijgevolg budgetneutraal voor het MJP. Het betreft hier een technische correctie gezien deze huur(subsidies) ten onrechte in het verleden geschrapt werden uit het MJP.

	2024	2025	2026	2027
Delta huursubsidies	176.827	180.364	183.971	187.650

b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De meest recente ramingen voor de opcentiemen uit de onroerende voorheffing werden ingeschreven. Enkel het budget van 2024 werd gewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP. Het betreft een technische correctie: de opcentiemen uit de onroerende voorheffing werden vanaf aanslagjaar 2023 verhoogd van 913,10 naar 1.088. De impact van deze verhoging werd in vorige aanpassingen van het MJP slechts budgettair meegenomen vanaf 2024, maar een deel van aanslagjaar 2023 werd al verrekend in 2023 (vandaar de hogere aanrekening in 2023). De bijkomende ontvangsten door het verhogen van de opcentiemen werd m.a.w. deels dubbel geteld (voor een bedrag van ongeveer 5mio EUR). Het budget in 2024 wordt bijgevolg eenmalig verlaagd.

	2024	2025	2026	2027
Budget BO25	158.137.782	165.326.088	171.795.770	176.601.099
Delta budget	-5.268.723	0	0	0

c. Aanvullende Personenbelasting

De meest recente ramingen voor de aanvullende personenbelasting werden ingeschreven. Deze zijn niet gewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP.

	2024	2025	2026	2027
Budget BO25	96.168.600	102.711.652	107.147.989	111.089.417
Delta budget	0	0	0	0

d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

Andere fiscale ontvangsten

De tabellen hieronder geven een overzicht weer van de aanpassingen. Het gaat hierbij over:

- **Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk**

De dalende trend in papieren reclameverspreiding zet zich verder. Het ontvangstenbudget werd bijgevolg structureel verminderd.

	2024	2025	2026	2027
Budget BO25	870.250	887.655	905.408	923.516
Delta Budget	-217.563	-222.085	-220.235	-224.640

Ontvangsten uit boetes

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle boetes die momenteel voorzien zijn in het MJP op de reguliere activiteiten:

	2024	2025	2026	2027
GAS/GAS4	10.856.721	11.145.692	10.982.299	10.694.253
Boetes zone 30/50		2.075.000	4.150.000	4.150.000
Lage Emissiezone	3.600.000	4.528.149	4.632.933	4.338.978
Totaal Budget	14.456.721	17.748.841	19.765.232	19.183.232

De tabel hieronder geeft een overzicht van de wijzigingen op reguliere activiteiten bij deze aanpassing van het MJP:

	2024	2025	2026	2027
Delta GAS4 boetes m.b.t. mobiliteit	-605.095	-153.730	-223.766	-430.203
Delta andere GAS4 boetes (door te storten aan de Politie)	246.000	246.000	246.000	246.000
Totale delta budget	-356.695	92.270	22.234	-184.203

- **GAS4 ontvangsten m.b.t. mobiliteit. Dit betreft vnl.:**
 - het schrappen van de ANPR inkomsten van Gentbruggebrug (ongeveer -1mio EUR per jaar vanaf 2024)
 - het toevoegen van inkomsten m.b.t. de Tolhuissite die autovrij wordt (ongeveer +0,5mio EUR/jaar vanaf 2025, maar in dalende lijn in de latere jaren wegens het leereffect)
 - het toevoegen van inkomsten uit overtredingen m.b.t. stilstaan en parkeren die vanaf heden ook door de stad geïnd kunnen worden (ongeveer +0,4mio EUR/jaar, maar in dalende lijn in de latere jaren wegens het leereffect)
- **De andere GAS4 ontvangsten** werden structureel verhoogd met 246.000 EUR op basis van een nieuwe realistische inschatting. Deze ontvangsten worden doorgestort naar de Politie via een verhoging van de dotatie en zijn bijgevolg budgetneutraal voor het MJP.

e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2024	2025	2026	2027
IMEWO - Gas	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
IMEWO - Elektriciteit	3.757.600	3.757.600	3.757.600	3.757.600
IMEWO – PubliT/Publigas	2.698.450	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.640.487	2.708.192	2.789.438	2.870.684
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	250
ZEFIER Hernieuwbare energie	33.506	33.506	33.506	33.506
Interregis	74.368	68.500	44.900	44.900
Totaal	13.784.911	13.846.748	13.904.394	13.984.890

T.o.v. BW24 zijn er geen wijzigingen.

f. Ontvangsten uit het Gemeentefonds (basis en aanvullende dotaties)

De meest recente ramingen voor het Gemeentefonds werden ingeschreven. Deze zijn niet gewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP.

	2024	2025	2026	2027
Budget BO25	417.893.707	432.519.987	447.658.187	463.326.223
Delta budget	0	0	0	0

De rekening 2023 vormt de basis voor de raming van het gemeentefonds voor 2024, verhoogd met 3,5%.

	2024	2025	2026	2027
Gemeentefonds (basisdotatie) BO25 (geen wijzigingen)	417.893.707	432.519.987	447.658.187	463.326.223
Aanvullende dotatie Elia-compensatie BO25 (geen wijzigingen)	3.589.546	3.589.546	1.794.773	0
Aanvullende dotatie voor centrumsteden ("Stedenfonds") BO25 (geen wijzigingen)	45.852.839	47.670.432	49.418.005	51.147.635
Aanvullende dotatie sectorale subsidies BO25 (geen wijzigingen)	5.665.852	5.665.852	5.665.852	5.665.852
Aanvullende dotatie provinciale instellingen BO25 (geen wijzigingen)	864.260	864.260	864.260	864.260

g. Ontvangsten septemberverklaring 2022 - inflatie

De extra middelen die Vlaanderen voorziet ter compensatie voor de oplopende personeelskosten ten gevolge van de inflatie en de gestegen energiekosten werden slechts tijdelijk toegekend, dus t.e.m. 2025 en werden niet gewijzigd.

	2024	2025	2026	2027
Aanvullende dotatie voor de versterking van gemeenten omwille van inflatie	15.640.921	18.794.333	0	0

h. Ontvangsten compensatie voor energiezuinige woningen

De stad ontvangt jaarlijks van Vlaanderen een compensatie voor energiezuinige woningen. Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing lopen gemeenten nl. soms inkomsten mis als gevolg van Vlaamse belastingverminderingen of -vrijstellingen. Vlaanderen compenseert de gemeenten voor enkele van deze gederfde ontvangsten, waaronder de belastingvermindering op energiezuinige woningen. Het budget van 2024 werd naar boven bijgesteld op basis van de reeds geboekte aanrekeningen.

	2024	2025	2026	2027
Budget BO25	1.736.375	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Delta budget	486.375	0	0	0

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Werkingsuitgaven

Waar nodig werden de werkingsuitgaven bijgestuurd i.f.v. o.a. projecten en de gerelateerde gevolgcosten.

b. Energie

In deze aanpassing van het MJP blijven de groeivoeten voor de energiebudgetten ongewijzigd waardoor er slechts een beperkt aantal wijzigingen zijn. Het betreft hier bijgevolg vnl. wijzigingen aan de gevolgcosten van projecten die betrekking hebben op de uitgaven voor energie.

	2024	2025	2026	2027
Elektriciteit	-31.467	-13.734	27.807	49.982
Gas	0	0	0	0
Andere energiebronnen	0	0	0	0
Water	0	0	0	0
Brandstof rollend materieel	0	0	0	0
Aardolieproducten	0	0	0	0
Totale delta budget	-31.467	-13.734	27.807	49.982

Het **totale budget** voor de energie-uitgaven, incl. de aanrekeningen van de voorbije jaren ziet er als volgt uit:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026	BUD 2027
Elektriciteit	6.125.974	8.052.262	15.011.448	9.466.296	6.922.643	5.983.134	5.800.703	5.529.770
Gas	1.604.924	3.255.119	12.725.459	3.199.833	3.762.590	3.227.036	3.125.014	3.061.713
Andere energiebronnen	157.678	171.840	363.780	369.464	500.000	502.500	505.013	507.538
Water	1.075.434	1.100.915	1.172.086	1.443.545	1.495.872	1.537.081	1.590.014	1.640.034
Brandstof rollend materieel	572.446	615.464	1.111.077	868.902	824.514	828.629	832.773	836.936
Aardolieproducten	24.129	90.816	50.441	2.049	47.013	47.248	47.484	47.721
Totaal	9.560.585	13.286.415	30.434.290	15.350.089	13.552.632	12.125.627	11.901.000	11.623.712

c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2025-2027. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

Parameters

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij deze aanpassing van het MJP is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van september 2024. De inflatieverwachtingen zijn ongewijzigd t.o.v. vorige budgetronde.

	Aanpassing weddeindex BW24 (planbureau dd 04/2024)	Aanpassing weddeindex BO25 (planbureau dd 09/2024)
2024	jun	jun
2025	mrt	mrt
2026	apr	apr
2027	apr	apr

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.

groeivoet personeel:

BO25	Aanpassing weddeindex BO25 (planbureau dd 09/2024)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2024	jun	3,00%	0,60%	0,00%	3,60%
2025	mrt	2,49%	0,60%	0,00%	3,09%
2026	apr	1,83%	0,60%	0,00%	2,43%
2027	apr	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%

- Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met een correctiefactor. Dit is een correctiefactor voor onverwachte onbetaalde afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof, ouderschapsverlof, ...). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar zorgen er toch voor dat het loon niet moet doorbetaald worden.

Deze correctiefactor wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel, de dienst kinderopvang en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

De correctiefactor is ongewijzigd t.o.v. vorige ronde, het gewogen gemiddelde bedraagt:

- Voor contractuelen: 6,93%
- Voor statutairen: 1,71%
- Voor art60: 5,98%

▪ Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 616,3mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 618,8mio EUR, een stijging van 2,5mio EUR.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- Stijging van het personeelsbudget in grote mate budgetneutraal met extra subsidies (+1,9mio EUR). Dit situeert zich vooral in de dienst kinderopvang met extra gesubsidieerde kinderbegeleiders.
- Andere budgetneutrale aanpassingen zoals omzettingen van werkmiddelen naar personeelsmiddelen.
- Verhoging van de personeelsbehoefte voor een tijdelijk project, upgrade HR informatiesystemen, 0,3mio EUR.

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in de vorige aanpassing van het MJP voor het jaar 2025 in totaal 229,6mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 231,8mio EUR.

Dit is hoofdzakelijk de stijging van de extra subsidies voor personeel.

d. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetwijziging 2024.

× Politiezone

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau september) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- obv de reële GAS4-ontvangsten van 2023 wordt de GAS4- toelage structureel verhoogd, in lijn met de ontvangsten. (+246k EUR)
- ristorino/ophaalkracht: het ristorino voor de politie wordt slechts voorzien tem 2026; de terugkerende ophaalkracht tem 2025. Beide zijn het gevolg van beleidsbeslissingen in de huidige legislatuur.

	2024	2025	2026	2027
Werkingsstoelage budgetwijziging 2024	113.204.522	114.256.993	117.427.977	123.223.208
Delta budgetopmaak 2025	382.399	685.393	-502.794	-379.209
Werkingsstoelage budgetopmaak 2025	113.586.922	114.942.385	116.925.183	122.843.999

	2024	2025	2026	2027
Ristorino/ophaalkracht budgetwijziging 2024	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0
Delta budgetopmaak 2025	0	0	0	0
Ristorino/ophaalkracht budgetopmaak 2025	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0

× Hulpverleningszone

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast aan het meest recente budget (2024) en meerjarenplan (2025-2029) van de hulpverleningszone.

In het nieuwe meerjarenplan van de HVZ werd de toetreding van gemeenten Wetteren en Laarne en uittreding van Moerbeke verwerkt, beiden met impact op de verdeelsleutel en inhoudelijke uitgaven/ontvangsten. Daarnaast wordt de werkingsdotatie aangepast ifv de reguliere werking van de HVZ:

- Extra ontvangsten voor subsidies ziekenvervoer en dringende geneeskundige hulp (1,1 mio EUR voor de volledige HVZ), maar niet-indexering van de federale dotaties aan de HVZ
- Uitgaven: indexering van de personeelskost, leningslasten voor de uitbreiding van de hoofdkazerne en inrichting van post Evergem, bestaffing ATP personeel

	2024	2025	2026	2027
Werkingsstoelage budgetwijziging 2024	42.213.216	44.096.998	43.558.085	45.724.462
Delta budgetopmaak 2025	-757.330	-1.050.247	-779.948	-661.914
Werkingsstoelage budgetopmaak 2025	41.455.886	43.046.751	42.778.138	45.062.548

	2024	2025	2026	2027
Ristorno budgetwijziging 2024	-2.242.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Delta budgetopmaak 2025	266.526	0	0	0
Ristorno budgetopmaak 2025	-2.242.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd eveneens aangepast voor de begrotingswijziging 2024 en de opmaak van het nieuwe meerjarenplan van de HVZ (vnml. Post Wetteren), alsook eenmalig (in 2024, budget 2025) voor de inrichting van een crisiscentrum (135k EUR).

	2024	2025	2026	2027
Investeringsstoelage budgetwijziging 2024	3.040.727	3.920.640	3.676.195	3.305.349
Delta budgetopmaak 2025	0	223.135	209.627	-6.904
Investeringsstoelage budgetopmaak 2025	3.040.727	4.143.775	3.885.822	3.298.445

× IVAGO

De werkingsdotatie van de stad aan IVAGO werd enkel aangepast voor de meest recente indexparameters (planbureau september) voor personeel.

Aanvullend wordt in het meerjarenplan van de stad ook budget voorzien voor de uitkoop van het ingebracht kapitaal van de huidige private partner in IVAGO: op 6 juni 2025 houdt IVAGO in haar huidige vorm op met bestaan en zal de bestaande private partner IVAGO moeten verlaten. Het door de private partner ingebrachte kapitaal moet vergoed worden (5,44mio EUR). T.e.m. BW24 werd uitgegaan van een verdere private deelname in IVAGO, zij het beperkt tot 1 mio EUR. In de zomer 2024 werd beslist om de procedure voor de zoektocht naar de nieuwe partner stop te zetten, hoofdzakelijk o.b.v. kostprijs. Dit betekent dat het budget dat voorzien was voor de inkoop van een nieuwe partner in het kapitaal van IVAGO (geraamd op 1mio EUR in 2025) moet geschrapt worden.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor:

	2024	2025	2026	2027
Werkingsstoelage budgetwijziging 2024	54.464.671	52.337.315	64.326.481	58.075.796
Delta budgetopmaak 2025	0	95.291	-459.767	-332.998
Werkingsstoelage budgetopmaak 2025	54.464.671	52.432.606	63.866.714	57.742.798

	2024	2025	2026	2027
Retributies budgetopmaak 2025 (geen wijzigingen)	8.794.900	8.970.398	9.129.406	9.311.994

	2024	2025	2026	2027
Investeringsstoelage budgetopmaak 2025 (geen wijzigingen)	8.040.000	14.782.500	10.650.000	14.575.000

× **AG Erfgoed en AG Kunsten & Design**

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau september) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- overhevelen van 2 VTE voor Designmuseum vanuit de projectbudgetten naar de reguliere werking van AG Kunsten en Design (logistieke activiteiten in de verruimde vleugel)
- de dotaties aan de AGB's worden verlaagd met het equivalent van 0,8 VTE zodat er verder kan beroep gedaan worden op de dienstverlening van HR (de middelen komen terecht bij dienst Personeelsbeheer)

De investeringstoelage wordt enkel aangepast voor de afrekening van de IT toelage van 2023.

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2024	2025	2026	2027
Werkingsstoelage budgetwijziging 2024	4.516.507	4.638.223	4.564.894	4.710.178
Delta budgetopmaak 2025	254.862	-2.341	-78.268	-74.562
Werkingsstoelage budgetopmaak 2025	4.771.369	4.651.947	4.536.993	4.681.600
Investeringsstoelage budgetwijziging 2024	100.258	101.258	101.258	101.258
Delta budgetopmaak 2025	76.852			
Investeringsstoelage budgetopmaak 2025	177.110	101.258	101.258	101.258

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2024	2025	2026	2027
Werkingsstoelage budgetwijziging 2024	8.282.154	8.573.701	8.357.082	8.618.824
Delta budgetopmaak 2025	402.464	105.839	64.037	76.589
Werkingsstoelage budgetopmaak 2025	8.577.553	8.597.299	8.402.885	8.665.791
Ristorno budgetopmaak 2025		2.150.000		
Investeringsstoelage budgetwijziging 2024	383.229	383.229	383.229	383.229
Delta budgetopmaak 2025	63.546	0	0	0
Investeringsstoelage budgetopmaak 2025	446.775	383.229	383.229	383.229

× **AZ Jan Palfijn**

Geen aanpassingen aan de tussenkomst.

	2024	2025	2026	2027
Tussenkomst budgetopmaak 2025 (geen wijzigingen)	1.404.695	1.196.119	3.562.052	3.690.058

× **Farys**

De werkingsdotatie aan Farys (TMVW) werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau september) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- technische correctie voor sporthal Ledeborg (650k EUR)

De budgetten bij budgetopmaak 2025 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2024	2025	2026	2027
Tussenkost S-divisie budgetwijziging 2024	18.974.710	19.923.688	20.107.870	20.884.522
Delta budgetopmaak 2025	0	68.326	52.349	53.941
Tussenkost S-divisie budgetopmaak 2025	18.974.710	19.992.014	20.160.218	20.938.463
waarvan sportinfrastructuur	17.446.761	18.477.399	18.756.740	19.534.084
waarvan Planet Group Arena	103.900	60.800	2.300	-7.100
waarvan Erfgoeddepot	1.424.049	1.453.815	1.401.179	1.411.480

De wijzigingen in het meerjarig investeringsplan:

	2024	2025	2026	2027
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2024	10.766.586	10.475.952	7.398.694	9.782.550
Delta budgetopmaak 2025		650.000		
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2025	10.766.586	11.125.952	7.398.694	9.782.550

× **District09**

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau september) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- Teruggave deel boete Fedris (arbeidsongevallenverzekering) en terugdraaiing van jaarlijkse budgetten voor VM Ware, ten gevolge van een up front betaling i.p.v. een jaarlijkse betaling.
- Operationele meerkost (licenties, onderhoud,...) voor de eerste fase van het project HRIS. Dit project omvat de update van het hele HR ICT-landschap waarbij in fase 1 enkel de harde HR-applicaties (structuur en payroll) in scope zitten.
- Afrekening van de IT toelagen 2023

	2024	2025	2026	2027
Werkingsloelage budgetwijziging 2024	38.616.758	38.318.052	38.251.365	39.763.084
waarvan stad	31.114.732	30.444.061	30.327.274	31.634.877
waarvan OCMW	7.502.027	7.873.991	7.924.091	8128.208
Delta budgetopmaak 2025	-764.776	-231.476	84.011	-242.560
Werkingsloelage budgetopmaak 2025	37.851.983	38.086.576	38.335.376	39.520.524
waarvan stad	30.714.550	30.383.959	30.695.310	31.659.115
waarvan OCMW	7.137.432	7.702.617	7.640.066	7.861.410

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- Budgetneutrale verschuivingen
- Afrekening van de IT-toelagen 2023
- Doorschuif voor RTB projecten van 2024 naar 2025 (500k EUR), omwille van vertragingen in projecten.
- Project HRIS: investeringsbudget voor het project.

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

Materieel vaste activa	2024	2025	2026	2027
Investingstoelage budgetwijziging 2024	6.795.867	5.475.855	5.702.310	5.259.952
Delta budgetopmaak 2025	-305.181	0	0	
Investingstoelage budgetopmaak 2025	7.101.048	5.475.855	5.702.310	5.259.952
waarvan Run the business	6.579.281,99	5.475.855	5.702.310	5.259.952
waarvan Grow the business	23.031	0	0	0
waarvan gesubsidieerd	498.735	0	0	0

Immaterieel vaste activa	2024	2025	2026	2027
Investingstoelage budgetwijziging 2024	11.353.324	9.496.938	7.555.409	7.543.996
Delta budgetopmaak 2025	614.014	2.746.704	907.139	118.371
Investingstoelage budgetopmaak 2025	11.967.337	12.243.642	8.462.548	7.662.367
waarvan Run the business	8.977.156	11.004.696	8.462.548	7.662.367
waarvan Grow the business	2.022.561	900.934	0	0
waarvan gesubsidieerd	967.621	338.012	0	0

× **sogent**

De wijzigingen aan de werkingstoelagen en investeringstoelagen van sogent in het kader van BO25 zijn beperkt tot:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau september) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- verschuiven van project Planon (exploitatie en investeringen) van 2024 naar 2025
- verschuiven van investeringen in patrimonium van 2024 naar 2025 (75k EUR)
- verhoging van de investeringstoelage in het kader van noodzakelijke elektriciteitskosten (45k EUR) en investeringen in de Abrahamstraat (166k EUR)

	2024	2025	2026	2027
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2024	3.356.655	3.458.421	3.803.205	4.021.284
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2024	146.059	249.063	239.541	240.932
Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2024	449.509	9.626	9.626	9.626
Delta forfaitaire werkingstoelage	0	16.564	-21.485	-17.241
Delta variabele werkingstoelage	-77.554	0	-1.275	-1.067
Delta variabele investeringstoelage	-158.906	373.600	0	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2025	3.356.655	3.474.985	3.781.720	4.004.043
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2025	68.506	249.063	238.266	239.865
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2025	290.604	383.226	9.626	9.626

a. Andere operationele uitgaven

Het budget voor schadevergoedingen werd bijgesteld en gespreid in de tijd naar aanleiding van een actualisatie van de dossiers.

	2024	2025	2026	2027
Budget BO25	362.071	356.625	2.406.607	2.084.095
Delta budget	-429.470	0	-2.914.000	+2.072.000

INVESTERINGEN

Voor de investeringen wordt in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht opgenomen van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling). Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portefeuiliowerking is opgenomen in hoofdstuk 17 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Bij de budgetwijziging 2024 werd voor de periode **2020-2025** in een totaal netto investeringsvolume van 770,34mio EUR voorzien. Dit netto investeringsvolume is voor dezelfde periode gewijzigd naar 771,03mio EUR.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026	BUD 2027	Totaal 2020-2025
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	54.387.442	96.495.246	58.459.272	22.664.879	274.089.922
Uitgaven	-109.562.081	-142.045.373	-158.372.621	-149.034.715	-208.746.684	-277.360.143	-201.755.367	-167.579.345	-1.045.121.617
Totaal	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-119.496.432	-154.359.242	-180.864.898	-143.296.095	-144.914.466	-771.031.695
Wijziging Ontvangsten					-17.026.450	48.671.280	36.299.207	105.932	31.644.830
Wijziging Uitgaven					31.726.392	-64.061.375	-21.461.525	14.388.453	-32.334.894
Totale wijziging					14.699.942	-15.390.096	14.837.681	14.494.385	-690.154

*In deze tabel worden de uitgaven getoond met een negatief teken en de ontvangsten met een positief teken

De voornaamste wijzigingen van het investeringsvolume worden als volgt verklaard:

2020-2025 (in mio EUR)	
Netto investeringsvolume bij BW24	770,34
1. <i>Portfolio budget (U en O) bijsturen op basis van de ramingen</i>	+10,78
2. <i>POD Logistiek – aanpassingen BO25</i>	-5,54
3. <i>District09 – verhoging uitgaven</i>	-2,10
4. <i>IVAGO – verlaging ontvangsten</i>	-1,00
5. <i>Farys – verhoging uitgaven</i>	-0,68
6. <i>IVA Mob – verhoging uitgaven</i>	-1,46
7. <i>Andere wijzigingen vnl technische aanpassingen</i>	+0,69
Netto investeringsvolume bij de budgetopmaak 2025	771,03

Portfoliobudget (punt 1)

De investeringsbudgetten van de projecten werden herzien op basis van de laatste ramingen van de projecten waarbij de timing van diverse projecten werd aangepast naar de realiteit waardoor ook deels ramingen werden doorgeschoven naar het volgende MJP. Het volledig overzicht van alle projecten in de portfolio is terug te vinden in het rapport over de investeringsportfolio in hoofdstuk 17 van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan.

POD Logistiek (punt 2)

Er werden een aantal wijzigingen op POD Logistiek verwerkt op basis van de laatste ramingen. Deze wijzigingen hebben een impact op de huidige planningsperiode.

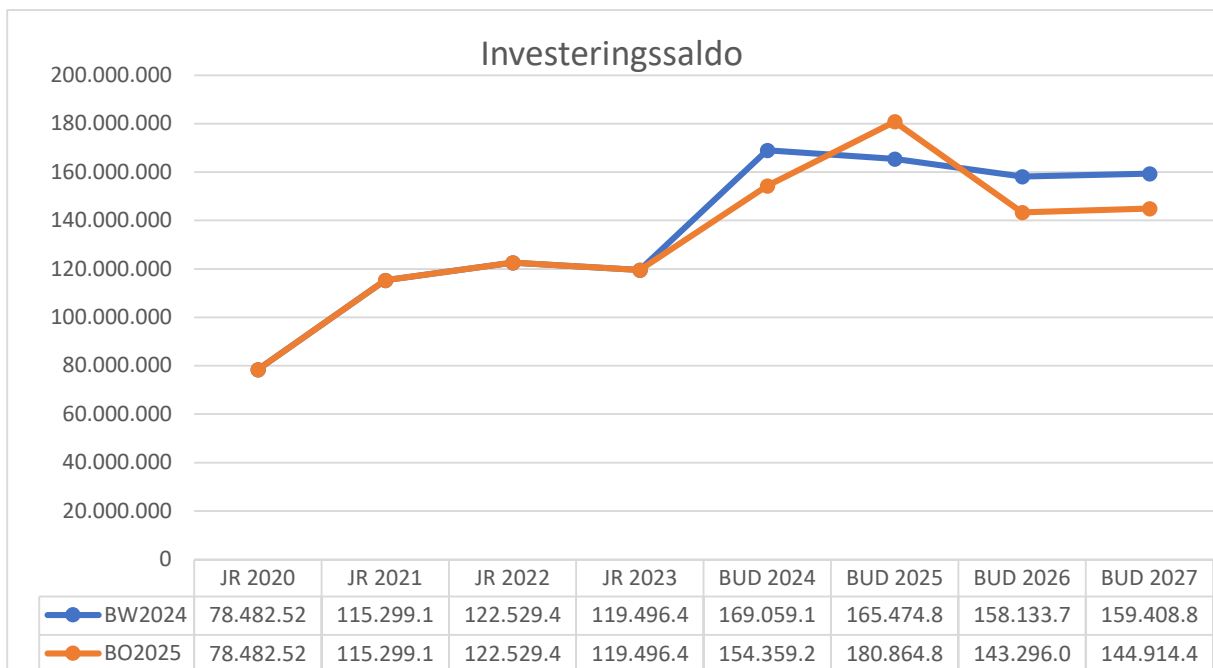
District 09/Ivago/Farys (punt 3, 4 en 5)

Het betreft aanpassingen aan de investeringstoelagen van de verbonden rechtspersonen (zie punt d).

IVA Mobiliteitsbedrijf (punt 6)

Het betreft aanpassingen aan de investeringstoelagen van IVA Mobiliteitsbedrijf.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van het investeringssaldo bij de budgetwijziging van 2024 en bij deze budgetopmaak van 2025.



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt de aanslagvoet vanaf 2023 6,5%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen vanaf 2023 1.088.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	156.666.667	158.137.782	165.326.088	171.795.770	176.601.099
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	117.342.678	96.168.600	102.711.652	107.147.989	111.089.417
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.274.602	3.128.383	3.327.133	3.551.628	3.622.660	3.695.114	3.769.016
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	845.582	1.084.636	1.264.434	1.218.370	1.242.737	1.267.592	1.292.944
7304000	Gewestbelast verwaarlozing woningen en gebouwen	0	0	0	31.459	0	0	0	0
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	0	46.785	373.058	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	10.440	0	0	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	-117	-112	0	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	649.109	788.130	1.031.805	1.003.671	1.023.744	1.044.219	1.065.104
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.021.705	3.178.574	3.682.767	3.518.175	4.382.895	4.140.889	4.315.434
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	-5.538	0	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936	13.175	26.313	20.029	0	0	0	0
7331400	Ontgraving	63.171	65.746	50.102	29.954	0	0	0	0
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.079.984	10.872.266	21.826.929	23.800.107	24.276.109	24.761.631	25.256.864
7340200	Drijfkracht	11.143.467	12.225.883	2.860.619	-66.955	0	0	0	0
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	1.268	49.112	205.435	268.260	273.625	279.098	284.680
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	0	33.347	103.885	130.781	126.376	121.742	116.873
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	551.025	547.514	366.051	539.614	550.407	561.415	572.643
7341400	Taxidiensten	57.726	79.412	59.638	-8.493	2.723	0	0	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	427.727	0	3.388	0	0	0	0
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.094.773	2.226.252	3.918.469	4.368.285	5.305.843	5.624.194	5.961.645
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	818.000	786.872	864.910	937.476	956.146	971.188	990.612
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	925.129	867.306	656.369	870.250	887.655	905.408	923.516
7351000	Vertoningen (films)	235.083	151.084	271.441	409.155	513.119	523.381	533.849	544.526
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	-7.035	41.753	38.584	73.774	75.249	76.754	78.290
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	362.464	417.681	478.018	485.587	495.299	505.205	515.309
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	-57.183	808.812	842.934	1.155.454	1.178.563	1.202.135	1.226.177
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	2.343.742	2.292.584	2.278.464	3.046.328	3.107.255	3.169.400	3.232.788
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	-45.447	8.310	9.711	9.673	9.866	10.063	10.265
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.110.645	1.226.866	1.072.620	1.305.672	1.292.615	1.279.689	1.266.892
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	920.839	876.599	924.033	980.916	980.900	980.900	980.900
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	962.000	1.252.400	1.335.600	956.113	975.235	994.740	1.014.635
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	1.351.950	1.298.617	2.278.800	1.884.800	1.550.119	1.581.122	1.612.744	1.644.999
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.294.579	4.147.177	4.292.981	4.504.152	4.594.235	4.686.119	4.779.842
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	-9.737	0	-8	0	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	15.264.077	18.391.481	8.168.981	14.457.920	17.748.841	19.765.232	19.183.232
Totaal		236.097.403	251.243.885	244.426.052	333.002.785	323.654.549	343.348.499	357.233.080	366.817.700

FISCALE ONTVANGSTEN

De opcentiemen uit **onroerende voorheffing** (1.088) en de **aanvullende personenbelasting** (6,5%) zijn ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP. Wel werden beide ontvangsten bijgestuurd op basis van de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van deze aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de ontvangsten uit **lokale belastingen** doet zich enkel een wijziging voor op de belasting op verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk. Dit naar aanleiding van de werkelijke lagere ontvangsten.

Voor gedetailleerde informatie over de wijzigingen verwijzen we naar de toelichting bij schema T2.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

13. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	283.232.015	308.425.986	299.372.933	315.028.897	319.900.207
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	32.078.490	38.476.242	42.546.900	24.198.382	24.896.776
Totaal	291.368.088	270.745.447	283.807.192	315.310.505	346.902.227	341.919.833	339.227.280	344.796.983

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2025
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	4.566.383
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	2.032.691
<i>das Kunst vzw</i>	29
<i>REGent</i>	12.849
<i>REGent vzw</i>	894.581
<i>REGent vzw</i>	1.366.059
<i>REGent VZW</i>	-310.090
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart</i>	69.262
OD10002 - Betaalbare woningen	2.203.839
<i>Dimensia</i>	81.750
<i>Huuringent vzw</i>	683.229
<i>Thuispunt Gent</i>	213.403
<i>Thuispunt Gent</i>	980.208
<i>Thuispunt Gent</i>	245.250
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	329.853
<i>BW IPSO/ Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge</i>	70.543
<i>Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw</i>	112.679
<i>Thope vzw</i>	900
<i>Vzw Een hart voor vluchtelingen</i>	31.440
<i>Woningent</i>	114.291
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.247.621
OD10004 - Ondernemerschap	49.455
<i>Dyzo</i>	11.695
<i>STEBO</i>	37.760
OD10005 - Economie van de toekomst	1.431.166
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	4.800
<i>sogent</i>	1.012.293
<i>Universiteit Gent</i>	105.543
<i>Universiteit Gent</i>	90.000
<i>Universiteit Gent</i>	50.000
<i>Universiteit Gent Capture</i>	423
<i>UZGent</i>	83.300
<i>VIB</i>	84.808
OD10006 - handel- en horecaweefsel	767.000
<i>Business Improvement District Gent</i>	767.000

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	123.373
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	15.080
<i>Boerenatuur Vlaanderen</i>	<i>15.080</i>
OD10008 - Klimaatneutraliteit	30.000
<i>North Sea Port Flanders</i>	<i>30.000</i>
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	78.293
<i>Universiteit Gent</i>	<i>78.293</i>
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	200.124
OD10011 - Ontharden en vergroenen	120.000
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>100.000</i>
<i>Natuurinvest</i>	<i>20.000</i>
OD10012 - Groen, bos en natuur	20.000
<i>Regionaal Landschap Schelde-Durme</i>	<i>20.000</i>
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	60.124
<i>Kat Zoekt Thuis</i>	<i>5.000</i>
<i>Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming</i>	<i>38.697</i>
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	<i>16.426</i>
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	52.432.606
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	52.432.606
<i>Ivago</i>	<i>52.432.606</i>

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	8.500.331
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	421
<i>Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument</i>	421
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.724.048
<i>sogent</i>	3.474.985
<i>sogent</i>	169.000
<i>sogent</i>	80.063
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	106.028
<i>Anne Delanghe</i>	4.232
<i>Citadelcongress NV</i>	99.446
<i>Marina De Letter</i>	2.350
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.337.102
<i>Bloso</i>	18.190
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	73.922
<i>BV CC&S</i>	14.477
<i>Danspunt vzw</i>	147.788
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.420
<i>Gekko vzw</i>	1.809
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	4.568
<i>Hou ende Trou vzw</i>	7.853
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	9.064
<i>IN-GANG vzw</i>	21.651
<i>Jo Reyms (Borluutjoggers)</i>	2.201
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	13.880
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	58.046
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.687
<i>S&R Gent</i>	3.920.024
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	5.447
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.897
<i>Top Volley Gent vzw</i>	31.177
PO10003 - Bruggen naar Rabot	92.500
<i>OCUP</i>	92.500
PO10004 - Tondelier	29.915
<i>Thuispunt Gent</i>	29.915
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	104.517
<i>Leren Ageren. Bewegen en Organiseren</i>	58.500
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	46.017
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	25.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	25.000
PO10042 - Bijlokesite	80.800
<i>Bijlokesite vzw</i>	80.800

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.902.395
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.151.478
<i>Blue Mobility</i>	1.501
<i>De Fietsambassade Gent</i>	1.951.030
<i>De Fietsambassade Gent</i>	133.788
<i>De Fietsambassade Gent</i>	62.029
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.130
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	649.544
<i>Autodelennet</i>	73.355
<i>De Fietsambassade Gent</i>	266.893
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	241.876
<i>Vlaams Netwerk Autodelen</i>	67.420
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	1.500
<i>VRT</i>	1.500
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	99.873
<i>Autodelennet</i>	24.500
<i>BattMobility</i>	1.000
<i>Dégage!</i>	1.000
<i>IVAGO</i>	66.000
<i>OPTIMOBIL VLAANDEREN</i>	1.000
<i>SodiGent</i>	6.373

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	1.581.930
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	213.845
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	42.689
<i>IVZW North Sea Port Talent</i>	11.250
<i>Max Mobiel</i>	50.811
<i>sogent</i>	23.860
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachte</i>	85.235
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	680.413
<i>Ateljee vzw</i>	125.248
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Fietsambassade</i>	5.369
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	65.308
<i>Groep Intro</i>	2.684
<i>In-Gent</i>	28.539
<i>Kompas vzw</i>	54.571
<i>Labeur vzw</i>	8.053
<i>LIGO Gent Meetjesland-Leieland</i>	4.800
<i>Manus vzw</i>	5.369
<i>Open Plaats vzw</i>	117.195
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	109.142
<i>Sociale Kruidenier</i>	2.684
<i>Toppunt vzw</i>	14.017
<i>Toreke vzw</i>	54.571
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	18.690
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	54.571
OD10041 - Sociale economie	687.673
<i>ATELJEE</i>	71.846
<i>Ateljee</i>	109.758
<i>Ateljee</i>	1.568
<i>De Fietsambassade</i>	1.746
<i>De Fietsambassade Gent</i>	86.214
<i>SAAMO Gent</i>	1.051
<i>Ivago</i>	111.093
<i>Labeur</i>	9.847
<i>SAAMO Gent</i>	50.292
<i>Te bestemmen ikv individueel maatwerk</i>	36.313
<i>Toreke</i>	143.909
<i>Toreke</i>	1.289
<i>VZW Labeur</i>	46.000
<i>Weerwerk</i>	16.747

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	1.576.119
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	48.528
<i>De Knuffelboom vzw:</i>	38.528
<i>UGent organiseren van een Leerstoel Kinderopvang:</i>	10.000
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	187.537
<i>Karus vzw</i>	63.353
<i>Organisatie Broeders van Liefde vzw</i>	24.193
<i>RKJ De Sleutel vzw</i>	9.032
<i>SodiGent vzw</i>	90.959
OD10044 - Leer- en leefomgeving	191.729
<i>De Sloep vzw</i>	1.700
<i>i-mens vzw</i>	1.700
<i>LEJO vzw</i>	63.569
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	8.764
<i>Sportaround vzw</i>	29.247
<i>TOPunt vzw</i>	85.049
<i>Wiegwijs vzw</i>	1.700
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.133.278
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans</i>	320
<i>aPart vzw</i>	101.976
<i>De Sloep i-mens vzw</i>	54.616
<i>Groep INTRO vzw</i>	101.976
<i>Het Beroepenhuis vzw</i>	27.912
<i>i-mens vzw</i>	42.546
<i>i-mens vzw</i>	61.200
<i>IN GENT vzw</i>	23.586
<i>IN GENT vzw</i>	12.565
<i>Inrichtend Comité StLucas Gent</i>	80
<i>JES vzw</i>	35.567
<i>Kompanjon vzw</i>	44.060
<i>LEJO vzw</i>	35.567
<i>TOPunt vzw</i>	441.462
<i>Uilenspel vzw</i>	107.298
<i>Wiegwijs vzw</i>	42.546
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	15.048
<i>Oude Beestenmarkt</i>	7.500
<i>Tumult</i>	6.000
<i>vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen</i>	1.548

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	4.391.927
OD10047 - Re-integratie daklozen	3.396.610
CAW Oost-Vlaanderen vzw	2.218.414
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
CAW Oost-Vlaanderen vzw	140.000
CAW Oost-Vlaanderen vzw	461.589
Projecten Broeders van Liefde vzw	415.581
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	539.169
Ateljee vzw	71.846
BMLIK vzw	45.409
BMLIK vzw	24.331
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	25.524
Gent Samen Solidair	1.110
Kompanjon vzw	26.424
Kras vzw	1.110
Krijt vzw	7.649
Lejo vzw	35.411
Sivi vzw	45.409
Sivi vzw	24.331
Uilenspel vzw	26.424
Vzw Hart voor Vluchtelingen	64.756
Zuidpoort vzw	48.409
Zuidpoort vzw	24.331
Zwerfgoed vzw	66.698
OD10050 - Integrale hulpverlening	10.119
Dyzo vzw	10.119
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	446.030
Gent Samen Solidair	60.866
Kras vzw	169.883
Kras vzw	18.543
Open Plaats vzw	39.798
Sivi vzw	49.645
Sivi vzw	43.370
Sociale Kruideniers Gent vzw	47.734
Vzw Hart voor Vluchtelingen	16.191
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	3.514.348
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	1.196.120
AZ Jan Palfijn	1.196.120

OD10053 - Gezond leven	1.601.887
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	58.750
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	62.513
<i>Centrum voor Eerstelijns Mondzorg</i>	32.000
<i>De Sloep i-mens</i>	74.070
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	37.424
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	136.651
<i>Enchanté</i>	33.348
<i>Huisartsenvereniging</i>	24.114
<i>i-mens</i>	10.165
<i>Konekt</i>	32.590
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	31.889
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	32.000
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	49.943
<i>Pasop</i>	71.200
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	65.031
<i>Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge</i>	172.800
<i>Seniorenraad Gent</i>	8.416
<i>Te bestemmen ikv mentaal welbevinden</i>	60.241
<i>TEJO Gent</i>	35.600
<i>Voetbal in de Stad vzw</i>	23.347
<i>Voluit</i>	82.633
<i>Voluit</i>	57.022
<i>Vzw Huis voor Jongeren</i>	78.293
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg</i>	30.168
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	30.168
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	716.341
<i>AMAL</i>	6.600
<i>Amaro Kher</i>	21.837
<i>Belgische Vereniging van de Orde van Malta</i>	22.790
<i>Jong Gent in Actie</i>	30.793
<i>Lejo</i>	32.108
<i>VZW Kompas</i>	602.211

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	7.291.766
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	7.104.589
AMAL	4.178.349
AMAL	13.900
AMAL	1.973.909
AMAL	169.320
AMAL	62.971
AMAL	268.013
AMAL	43.001
AMAL	258.659
CASA ROSA	76.044
Roeland	15.247
sogent	15.194
sogent	19.821
Taalcafé Mundial	10.162
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	187.177
CAW Artevelde	157.567
Konekt	3.000
Sogent	26.610
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	30.682.860
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	938.293
Ghent Basketball	2.754
Ghent Basketball	25.237
Habbekrats vzw	70.495
Jong vzw	198.448
RENNERS IN AANTOCHT	150.000
Sportaround vzw	110.898
Voetbal in de Stad	151.755
Voetbal in de stad (Nieuw Gent)	22.500
Voetbal in de stad (Nieuw Gent)	206.206
OD10059 - Kind- en jeugd vriendelijke stad	27.387
Jeugdraad	9.200
Mediaraven	8.700
Vzw BROEI	9.487
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	6.273.728
Al Istiqama	19.235
Amaro Kher	10.077
Asgaard	31.211
Averoës	145.650
Bamm	879
Beschermcomité De Flamingo's	1.492
Bloemenstad vzw	97.356
BMILK Jong Gent VZW in Actie	18.597
Chiro Ambo	1.029

<i>Chiro Totem</i>	14.251
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	32.010
<i>Circusplaneet</i>	11.565
<i>Circusplaneet vzw</i>	4.133
<i>De Tortels vzw</i>	11.595
<i>de Zwaluw vzw</i>	965
<i>deVierdeZaal</i>	4.377
<i>Enderun</i>	19.235
<i>Ergenekon</i>	92.282
<i>Federatie Open Scouting</i>	32.010
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	109.085
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	239.605
<i>Forum JWW</i>	15.000
<i>FOS De Wilde Eend-Nautisch jeugdcentrum vzw</i>	5.957
<i>Fos de Zebra's</i>	631
<i>Futsal</i>	6.421
<i>Gent Vernieuwt</i>	60.569
<i>Ghent Basket</i>	1.099
<i>Girls Go Boom</i>	31.211
<i>Habbekrats</i>	20.000
<i>Habbekrats vzw</i>	339.546
<i>Hartekamp</i>	1.472
<i>HDB scouts vzw</i>	4.976
<i>JES vzw</i>	68.125
<i>jeugdbrandweer gent vzw</i>	967
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	14.741
<i>JH Zonder Naam</i>	6.534
<i>JOC Gentbrugge-Krejtwee</i>	40.830
<i>JOC Minus-One</i>	164.116
<i>Jong vzw</i>	3.282.280
<i>Jong vzw</i>	3.817
<i>Jong vzw</i>	1.048
<i>Jong vzw</i>	27.989
<i>Jong vzw</i>	11.347
<i>Jong vzw</i>	38.211
<i>Jong vzw</i>	5.463
<i>Jong vzw</i>	11.447
<i>Jong vzw</i>	18.513
<i>jong-Baloe vzw</i>	6.464
<i>Jong-Habbekrats vzw</i>	6.466
<i>KAA Gent</i>	3.071
<i>Kapow</i>	31.211
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	32.010
<i>KLJ</i>	4.386

<i>klj zwijnaarde</i>	962
<i>KSA Gentbrugge</i>	1.483
<i>Larf-Kwame</i>	2.274
<i>Lejo</i>	81.164
<i>Lousbergs vzw</i>	22.797
<i>Maanobota</i>	10.686
<i>OCUP VZW:</i>	10.000
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	39.371
<i>Op dreef vzw</i>	3.676
<i>Oranje vzw</i>	31.101
<i>Overkop vzw</i>	61.628
<i>Ozburun</i>	40.023
<i>Plek vzw</i>	13.513
<i>Poskuder</i>	19.235
<i>Rede vzw</i>	19.235
<i>Scouts</i>	431
<i>scouts de klauwaards</i>	962
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen</i>	3.000
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	32.010
<i>scouts ten berg</i>	361
<i>Scoutsgroep De Zebra's</i>	7.897
<i>Scoutsgroep de zebra's vzw</i>	903
<i>SGV jova</i>	385
<i>Sint-coletta</i>	1.827
<i>SoGent</i>	510.751
<i>Sportaround</i>	58.984
<i>Sportaround</i>	4.669
<i>Sportaround vzw</i>	21.454
<i>Steuncomité De Tortels</i>	4.263
<i>Toekomstacademie</i>	10.605
<i>VKSLN vzw-VKSJ Sint-Lieven</i>	2.914
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	67.578
<i>VNJ</i>	2.045
<i>Vroem Vroem</i>	14.449
<i>Woudloper vzw</i>	7.182
<i>Yes vzw</i>	364
<i>Zonnekerels</i>	987

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	11.055.523
AGB Erfgoed	4.269.740
AGB Erfgoed	250.710
AGB Kunsten en Design	7.351.577
AGB Kunsten en Design	-2.150.000
AGB Kunsten en Design	1.069.789
District09	148.275
District09	115.432
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	1.325
Sodigent	1.325
OD10063 - Cultuurleven stad	12.361.413
123 PIANO	26.985
4Hoog productiehuis	26.985
Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam	26.985
Anamma	26.776
B'Rock	43.176
B'Rock Orchestra vzw	7.551
Begijnhof Sinte Elisabeth vzw	27.004
Beschermcomité Campo Santo vzw	2.500
Blauwhuis vzw	4.252
Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw	27.004
Broder/Arca	6.500
Campo	107.939
Circusplaneet	80.612
Circusplaneet vzw	64.763
Collegium Vocale Gent	43.176
Compagnie Cecilia	26.985
Crea Ten hove vzw	16.511
Cultuurplatform Wondelgem	25.799
das Kunst vzw	26.985
De Centrale	505.210
De Centrale	1.428.485
de Gentsche Sosseteit	1.500
De Gentse Wijnmetersgilde	2.400
De Vergunning	86.351
De Vieze Gasten/Werkgroep vormingstheater vzw	140.321
Dekenij Oostakkerdorp vzw	26.776
Democracy	53.970
District09	9.860
District09	26.032
Doc centrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw	10.000
DSMG vzw	45.206
Elftwelf	53.970
Festival van Vlaanderen	9.996

<i>Festival Vlaanderen-Gent en Historische Steden</i>	280.642
<i>Flat Earth Society</i>	43.176
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	504
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	129.527
<i>Gentse Amateurtheaters</i>	2.500
<i>Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw</i>	1.000
<i>Greenhouse Talent</i>	152.432
<i>H&L vzw</i>	4.811
<i>Heemkring Scheldeveld</i>	1.000
<i>Heemkundig Genootschap Land Van Rode</i>	1.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Gent vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Wondelgem</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	2.000
<i>IN-GANG vzw</i>	21.651
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	27.004
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	280.642
<i>IOA vzw</i>	45.549
<i>KA union sandeman vzw</i>	6.331
<i>Kinky Star</i>	26.985
<i>Kloppend Hert vzw</i>	26.985
<i>Kollekasteel vzw</i>	3.000
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	7.630
<i>Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw</i>	3.000
<i>Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw</i>	1.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	107.939
<i>Kunst in Huis vzw</i>	5.432
<i>Kunst(H)art vzw</i>	49.791
<i>Kunsthof Gent</i>	325.677
<i>KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET</i>	1.259.913
<i>kwasa kwasa</i>	4.709
<i>laGeste</i>	43.176
<i>Larf!</i>	26.985
<i>LOD</i>	43.176
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	26.985
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent</i>	4.000
<i>Mais quelle Chanson</i>	53.970
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	15.115
<i>Manoeuvre vzw</i>	140.321
<i>Maurice Materlinck stichting:</i>	1.000
<i>Meulestede vzw</i>	27.004
<i>meulestede vzw</i>	15.511
<i>Minard</i>	530.208
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	1.227.125

<i>Muziekclub Wintercircus</i>	136.000
<i>Noordstarfonds</i>	107.939
<i>Noordstarfonds</i>	2.500
<i>NTGent</i>	2.275.673
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	13.771
<i>NTGent/Minnemeers</i>	148.055
<i>Nucleo</i>	196.450
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw</i>	27.004
<i>Ontroerend Goed</i>	26.985
<i>Platform-K</i>	80.955
<i>Poëziecentrum</i>	26.985
<i>Poëziecentrum</i>	55.135
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen vzw</i>	27.004
<i>Rederijkerskamer Loofblomme vzw</i>	15.133
<i>Scala</i>	43.176
<i>sogent</i>	154.494
<i>Spectra Ensemble vzw</i>	4.417
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	32.382
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	7.695
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	5.289
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	43.176
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	15.115
<i>TAPTOE's erf</i>	8.000
<i>Theater Tinnenpot</i>	6.500
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	80.955
<i>Timelab</i>	38.318
<i>Together We Stand vzw</i>	37.779
<i>Trefpunt Festival</i>	26.985
<i>Uitbureau Gent</i>	29.683
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	12.667
<i>Urgentfm</i>	18.889
<i>Van Daele Compagnie</i>	3.238
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	140.321
<i>Villa Voortman</i>	15.115
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	160.546
<i>Wallin'</i>	15.115
PO10054 - Europese culturele hoofdstad Gent2030	25.191
<i>dé Community Gent</i>	25.191

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	1.263.535
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	41.896
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Monumentale Kerken vzw</i>	20.000
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.682
OD10066 - Evenementen markten en foren	1.221.639
<i>Afsnee Kermis</i>	5.000
<i>barkgent</i>	30.000
<i>Borluut Dekenij SDW</i>	17.000
<i>CIRCUSPLANEET</i>	26.119
<i>CIRQ</i>	51.578
<i>Comité Oogststoet - Vlaaiendinsdag</i>	11.000
<i>Dekenij Desteldonk</i>	19.000
<i>Dekenij Gentbrugge Noord</i>	5.000
<i>Dekenij Ledeberg</i>	21.000
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	20.000
<i>Dekenij Verenigd Drongen</i>	30.000
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	32.478
<i>Feestcomité Mendonk vzw</i>	20.000
<i>Feestcomité Zwijnaarde</i>	30.000
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	33.570
<i>Happy Days</i>	27.067
<i>HOEVE LOOTENS vzw</i>	13.000
<i>KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	63.729
<i>KVG DG</i>	28.600
<i>MiramirO</i>	131.844
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	30.000
<i>ONDER DE DRAAK</i>	71.543
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>OrgComité de Engeldraad</i>	7.500
<i>Oude Beestenmarkt</i>	84.534
<i>Poppenpaleis vzw</i>	17.484
<i>ProBas</i>	58.345
<i>Trefpunt Festival</i>	126.849
<i>Trefpunt vzw</i>	20.492
<i>Uitbureau Gent</i>	83.964
<i>VLASMARKT</i>	24.366
<i>WORLD & MUSIC</i>	43.077
<i>Zomerliefkermis</i>	30.000

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	312.544
OD10067 - Sociale netwerken	97.237
<i>Kaffie is Kaffie</i>	34.738
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	2.274
<i>SIVI vzw</i>	1.018
<i>SIVI vzw</i>	11.310
<i>Toreke</i>	47.897
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	215.308
<i>111111</i>	75.000
<i>Oxfam Wereldwinkel Gent</i>	121.723
<i>Studio Globo vzw</i>	18.585
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	154.250.922
OD10069 - Driesporenbeleid	761.787
<i>Averroes:</i>	33.694
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:</i>	93.449
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:</i>	126.500
<i>GAMS Belgique:</i>	8.892
<i>Jes vzw:</i>	96.110
<i>Jeugdwelzijnswerk:</i>	292.500
<i>Jong Gent in Actie:</i>	35.100
<i>Jong vzw</i>	5.000
<i>Organisatie broeders van liefde:</i>	50.542
<i>Voetbal in de stad:</i>	10.000
<i>Voetbal in de stad:</i>	10.000
OD10070 - Veiligheidszorg	153.489.135
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	41.546.750
<i>IT toelage Politie</i>	126.283
<i>Politie</i>	1.051.291
<i>Politie</i>	108.594.775
<i>Politie</i>	1.254.704
<i>Politie</i>	915.332

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1.434.093
OD10071 - Regionale en internationale positie	37.055
<i>Arteveldehogeschool</i>	2.560
<i>North Sea Port</i>	30.000
<i>Ode-Vlaanderen</i>	4.495
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	1.326.426
<i>AlleMalem vzw</i>	11.500
<i>Bloemekensforum</i>	25.621
<i>Buren van de Abdij</i>	35.870
<i>Burgerplicht vzw</i>	40.659
<i>Campus Atelier</i>	205.388
<i>CAMPUSatelier</i>	6.246
<i>Chirojeugd</i>	1.800
<i>Circusplaneet</i>	3.000
<i>De Meubelfabriek</i>	35.000
<i>De Vergunning</i>	20.992
<i>De Zuidpoort</i>	76.235
<i>Ensemble</i>	1.000
<i>Nog toe te wijzen</i>	7.250
<i>OCUP</i>	3.187
<i>Refu Interim</i>	9.347
<i>SAAMO Gent</i>	698.178
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	22.902
<i>sogent</i>	11.342
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	27.202
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	35.000
<i>Toreke</i>	17.961
<i>vzw Standaertgroep</i>	30.745
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	70.612
<i>FMV</i>	16.295
<i>VOEM</i>	54.317
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	15.027
OD10076 - Spontaan digitaal	27
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	27
OD10078 - Communicatieve organisatie	15.000
<i>Goede doelen Warmste Week</i>	15.000
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.000.000
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.000.000
<i>Kerkfabrieken</i>	1.000.000

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	797.033
OD10088 - Medewerkers spiegel Gentse samenleving	115.978
<i>Burgerplicht vzw</i>	50.425
<i>GhanaBa - Talking drums</i>	65.553
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	681.055
<i>IT toelage Sodigent</i>	10.484
<i>Sodigent</i>	393.870
<i>Sodigent</i>	271.071
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	5.630
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	279.084.938

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2025
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	9.686.347
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	6.802
<i>REGent VZW</i>	<i>6.802</i>
OD10002 - Betaalbare woningen	9.671.015
<i>sogent</i>	<i>622.865</i>
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>9.048.150</i>
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	8.530
<i>IT toelage Woningent</i>	<i>8.530</i>
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	294.000
OD10005 - Economie van de toekomst	294.000
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	<i>49.000</i>
<i>Universiteit Gent</i>	<i>245.000</i>
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	38.721
OD10012 - Groen, bos en natuur	38.721
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>1.171</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>37.550</i>
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	14.782.500
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	14.782.500
<i>Ivago</i>	<i>14.782.500</i>

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	5.398.494
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	383.226
<i>IT toelage sogent</i>	9.626
<i>Sogent</i>	373.600
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	895.596
<i>Agentschap Wegen en Verkeer</i>	390.000
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	445.737
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	56.859
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	3.000
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	102.341
<i>Provincie Oost- vlaanderen</i>	65.000
<i>Topsportal Gent</i>	37.341
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	3.771.331
<i>Capitole</i>	326.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIJF</i>	568.072
<i>Kunstencentrum VIERNULVIJF</i>	1.584.000
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>NTGent</i>	260.000
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	210.000
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	125.000
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	85.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000
<i>sogent</i>	36.000
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	280.798
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	280.798
<i>De Fietsambassade Gent</i>	230.976
<i>De Fietsambassade Gent</i>	24.462
<i>De Fietsambassade Gent</i>	25.360
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	40.000
OD10047 - Re-integratie daklozen	40.000
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	40.000

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	501.259
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	6.000
<i>FOS De Wouw</i>	<i>3.000</i>
<i>Poseidon</i>	<i>3.000</i>
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	484.486
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>67.489</i>
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>334.867</i>
<i>District09</i>	<i>48.362</i>
<i>District09</i>	<i>33.769</i>
OD10063 - Cultuurleven stad	10.772
<i>District09</i>	<i>10.772</i>
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	4.298.250
OD10070 - Veiligheidszorg	4.298.250
<i>Investeringsstoelage Hulpverleningszone</i>	<i>4.055.640</i>
<i>Investeringsstoelage Hulpverleningszone</i>	<i>223.135</i>
<i>IT toelage Politie</i>	<i>19.475</i>
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	128.067
OD10076 - Spontaan digitaal	128.067
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	<i>128.067</i>
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.483.086
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.473.086
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>1.473.086</i>
OD10086 - Verhogen kwaliteit patrimonium	10.000
<i>bvba Monsaert</i>	<i>10.000</i>
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	8.468
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	8.468
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>8.468</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	36.939.989