

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - B02025

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

Inhoudstafel	Pagina
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	1
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	24
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	41
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	59
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	66
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	72
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	78
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	60
PO10043 - R4 Oostakker Noord	64
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	82
OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	83
OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	88
OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	94
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	104
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	104
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	113
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	123
OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	178
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	184
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	195
OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	196
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	200
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	207
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	213
OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	218
OD10020 - Publiek sanitair	224
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	226
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	426
OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	438
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	451

Inhoudstafel	Pagina
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	473
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	508
OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	515
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	525
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	542
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	568
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	576
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	596
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	601
PO10003 - Bruggen naar Rabot	227
PO10004 - Tondelier	238
PO10005 - Bloemekenswijk	247
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	251
PO10007 - Ledeberg leeft	253
PO10008 - En Route	262
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	271
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	280
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	291
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	297
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	303
PO10016 - Gent Zuid werkt	304
PO10017 - The Loop	307
PO10018 - Ardoyen	310
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	313
PO10022 - Afrikalaan - Oude Dokken	316
PO10023 - Masterproject Gentspoort	322
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	330
PO10026 - Brugse Poort 2.0	338
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	343
PO10029 - Baudelo	347

Inhoudstafel	Pagina
PO10030 - Overpoortbuurt	349
PO10032 - De Porre	353
PO10033 - Ecowijk	355
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	357
PO10036 - Citadelpark +	360
PO10037 - de Krook - Wintercircus	368
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	371
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	373
PO10042 - Bijlokesite	375
PO10048 - Baarle-Drongen	379
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	382
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	384
PO10053 - Logistieke huisvesting	410
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	607
OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	608
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	613
OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	626
OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	639
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	665

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

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

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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
	Waarvan personeelskost	7.192.772	8.171.420	9.810.148	10.303.831	11.418.282	11.573.914	11.106.599	11.305.548
	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
	Waarvan personeelskost					0	-120.342	-162.519	-157.872
	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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	1.647.850	2.172.917	2.530.973	2.957.697	3.608.986	3.819.653	3.649.879	3.710.965
	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
	Waarvan personeelskost					0	-14.378	-32.744	-31.329
	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

AC34251	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	Heyse Tine
Ondersteunen REGent		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.002.318	2.018.682	2.004.753	2.589.606	4.012.905	4.382.588	4.682.873	4.803.007
	Waarvan personeelskost	764.495	888.376	960.044	1.534.539	2.036.580	2.419.188	2.316.708	2.387.007
	Ontvangsten	1.279.139	845.696	853.932	1.581.657	2.079.758	2.451.888	2.422.559	2.481.934
Investering	Uitgaven	850.000	2.310.923	1.210.721	61.799	15.007	6.802	6.802	6.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	578.195	578.195	578.195	578.195	578.195
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					51.267	-56.748	29.957	19.719
	Waarvan personeelskost					0	-20.558	-30.219	-29.468
	Ontvangsten					0	-35.979	-30.217	-29.702
Investering	Uitgaven					8.204	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,67	12,08	12,73	19,43	25,87	30,04	28,97	28,97

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

AC34874

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Samen met woningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen. Op de private huurmarkt informeren, adviseren en ondersteunen we de verhuurder, eerst preventief en vrijwillig/vrijblijvend, om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Daarnaast is er het toezichts- en handhavingsbeleid dat proactief en reactief woningonderzoeken uitvoert. Tot slot is er een herstelbeleid (curatief) en in geval van krotverhuur, huisjesmelkerij of malafide verhuurders een repressief beleid. We zetten prioritair in op de particuliere verhuurder met focus op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en basiswoningkwaliteit voor de huurder en op energiebesparende maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	136.083	155.022	332.244	422.269	409.475	403.719	390.828	412.387
	Waarvan personeelskost	97.017	132.822	330.007	423.079	391.475	372.719	366.664	377.947
	Ontvangsten	225.874	114.543	1.184	857	1.022	978	978	978
Investerings	Uitgaven	40.000	40.000	33.372	606.633	1.373.500	1.920.500	10.000	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	-205	-1.610	-1.379
	Waarvan personeelskost					0	-205	-1.613	-1.386
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investerings	Uitgaven					-582.625	-355.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,28	1,74	4,84	4,80	4,81	4,60	4,60	4,60

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

AC34956

Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	353.789	343.132	496.758	310.102	371.047	224.686	179.976	201.995
	Waarvan personeelskost	244.876	150.830	203.427	145.415	174.403	73.171	102.024	122.050
	Ontvangsten	105.199	241.587	128.858	126.036	203.076	70.106	221	276
Investering	Uitgaven	30.384	500	0	-3.300	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	4.353	52	33
	Waarvan personeelskost					0	4.353	-141	-146
	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	3,27	2,13	2,89	1,88	2,00	0,50	1,04	1,30

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

AC35381	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Heyse Tine
Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel		

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

opvolging tot aan herstel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	112.463	189.374	214.010	237.776	314.734	326.228	305.318	298.509
	Waarvan personeelskost	112.463	189.374	214.010	237.776	314.734	326.228	305.318	298.509
	Ontvangsten	476	788	846	789	956	956	956	956
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	3.164	1.970	2.328
	Waarvan personeelskost					0	3.164	1.970	2.328
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,00	3,25	3,46	3,40	4,50	4,50	4,50	4,50

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

AC35400

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. We focussen hierbij in de eerste plaats op informatie, advies en ondersteuning en leggen de klemtoon op de kwetsbare eigenaars

die niet de nodige financiële middelen hebben om hun woning te renoveren en op eigenaars die de kennis niet hebben om hun woning te renoveren. Via de Energiecentrale kunnen de kwetsbare eigenaars, naast gratis renovatieadvies en begeleiding, financiële ondersteuning krijgen.

Op de eigendomsmarkt willen we ons focussen op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoner. We willen eigenaars preventief en vrijwillig/vrijblijvend ondersteunen om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Bij het streven naar basiswoningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	65.620	301.187	521.493	674.927	900.620	611.626	407.762	437.798
	Waarvan personeelskost	65.620	249.286	267.598	295.064	307.267	314.976	250.851	207.617
	Ontvangsten	163	8.129	-24.644	188.314	574	574	470	404
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					-484	-632	367	-1.098
	Waarvan personeelskost					0	-632	-1.053	-1.150
	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	0,65	3,04	2,46	2,71	2,70	2,70	2,21	1,90

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

AC35404

Dienst Wonen

Heyse Tine

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	134.500	160.146	18.017	0	5.000	3.997	4.876	5.012
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	271.983	500.292	389.450	335.850	483.599	419.487	412.471	424.692
	Waarvan personeelskost	195.211	320.432	275.276	260.447	384.527	313.370	308.314	317.835
	Ontvangsten	12.552	792	162.643	44.953	83.763	52.916	54.183	55.450
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.988	-501	-1.678	-1.483
	Waarvan personeelskost					0	-501	-1.688	-1.507
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,77	2,71	3,37	2,33	4,10	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.152	32.211	7.040	-12	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	32.152	32.211	7.040	-12	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.659	-30.520	23	0	16.906	17.380	17.802	18.224
Investering	Uitgaven	4.840	441.057	133.920	2.065.035	1.366.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	849.200	-849.200	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					11.285	0	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	0,30	0,29	0,10	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

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	28.282	31.826	54.887	28.500	26.944	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	44	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.472	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	166.790	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000	0
	Ontvangsten	0	0	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					0	0	3	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40691

ICCARus renoveert 100 woningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

Het doel van dit project is om 100 woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.

De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Het draagt bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht.

De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Met deze Europese subsidie wordt er in Gent een rollend fonds gecreëerd van 3 miljoen euro.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	54.528	16.441	50.114	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	54.528	16.441	50.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	186	18	146	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,82	0,00	0,98	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

PR40809	Dienst Wonen	Heyse Tine
Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	26.281	108.473	75.136	23.854	0
	Ontvangsten	0	0	0	9.903	72.323	48.215	16.072	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					2.864	0	0	0
	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

PR40913	Dienst Wonen	Heyse Tine
Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A		

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

Budgettaire onderbouwing 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	6.659	6.781	6.910
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	222.614	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	99.157	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40948								
Sociaal beheer					Dienst Wonen		Heyse Tine	

Nieuw op te starten project

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

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

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

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

PR40949	Dienst Wonen	Heyse Tine
aankoop gronden voor sociale huisvesting		

Nieuw op te starten project

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

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

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

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

PR40951	Dienst Wonen	Heyse Tine
Renovatie in ruil voor huuropbrengsten		

Nieuw op te starten project

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

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

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

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

PR40952	Dienst Wonen	Heyse Tine
Realiseren renovatie huurwoningen		

Nieuw op te starten project

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

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

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

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

PR40954

Experimenteren met de woonswap

Dienst Wonen

Heyse Tine

We experimenteren met de woonswap. In stadsvernieuwingsprojecten zoeken we naar systemen waarbij bewoners in hun wijk kunnen doorschuiven vanuit slechte woningen naar goede woningen. Dit doorschuifproject zorgt er eerst voor dat er nieuwe woningen worden voorzien. Deze woningen vangen dan de bewoners op van woningclusters in slechte staat, in hun eigen buurt. Zo kunnen renovaties of vervangbouw efficiënter worden uitgerold.

We onderzoeken of een coöperatief model kansen biedt om dit doorschuifproject te realiseren. De eigenaars van een woning in een geselecteerd projectgebied krijgen de kans om hun gronden aan een coöperatieve over te dragen. In ruil krijgen ze aandelen in deze coöperatieve ter waarde van de geschatte waarde van hun grond of pand en krijgen ze een betere woonoplossing in hun wijk.

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

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

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

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

PR40964

Renovatie resterende stadswoningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	13.013	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PRB1061

Gent Knapt op renoveert 100 woningen

Beleidsceel Precair verblijf, opvang en
overgang naar wonen (POOW)

Heyse Tine

Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. Deelnemers krijgen hiervoor

maximaal 30.000 euro. De partners van Gent knapt op zorgen voor gratis begeleiding en advies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.058	45.714	98.595	-1	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	216	36.767	72.218	-1	0	0	0	0
	Ontvangsten	496.062	1.047.996	410.083	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	601.178	1.276.353	482.291	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0	0	0

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

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

OD10002

Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

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

De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter geïnvesteerd wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	1.450.090	1.506.824	1.877.246	2.074.287	2.040.974	2.072.437	1.985.921	2.011.828
	Ontvangsten	222.844	212.817	148.433	398	4.211	3.879	3.847	3.860
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	84.350	60.481	63.990
	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	446.843	399.622	441.517	384.757	412.385	354.352	329.709	300.436
	Waarvan personeelskost	446.843	399.622	441.517	384.757	412.385	354.352	329.709	300.436
	Ontvangsten	1.243	1.113	1.149	1.041	978	744	744	744
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	1.556	294	724
	Waarvan personeelskost					0	1.556	294	724
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,04	5,20	5,40	4,40	4,60	3,50	3,50	3,50

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

AC34873

Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We nemen het voortouw om, samen met diverse partners, het bestaande aanbod te behouden én bijkomend woonaanbod te creëren met focus op minder kapitaalcrachtige huishoudens, kwetsbare doelgroepen en grote gezinnen die onvoldoende toegang hebben tot de huurmarkt.

We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.

We verdrievoudigen het aanbod aan wooneenheden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. In de lopende projecten van Sogent wordt, waar mogelijk, een omschakeling doorgevoerd van budgetkoop naar budgethuur die worden aangeboden via Huuringent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	692.706	715.455	863.633	990.162	994.674	1.112.401	1.136.058	1.167.300
	Waarvan personeelskost	24.882	201.115	292.826	412.312	339.941	421.921	395.832	408.097
	Ontvangsten	9	483	675	-34.921	638	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.200.000	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					-26.300	82.601	96.171	95.449
	Waarvan personeelskost					0	82.601	70.373	72.807
	Ontvangsten					0	106	106	106
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,08	2,05	2,94	3,67	3,00	3,50	3,50	3,50

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

AC34875	Dienst Wonen	Heyse Tine
Organiseren interne werking Dienst Wonen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	314.189	360.982	413.037	669.901	955.866	934.527	944.672	982.308
	Waarvan personeelskost	293.473	309.540	329.801	639.102	861.385	877.550	848.488	878.645
	Ontvangsten	1.012	1.049	1.023	1.641	1.788	1.690	1.658	1.671
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	20.369	11.335	12.320
	Waarvan personeelskost					0	20.369	11.326	12.297
	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	4,29	4,08	4,23	6,52	8,41	7,95	7,80	7,86

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

AC35401	Dienst Wonen	Heyse Tine
Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	324.905	410.257	635.216	252.993	152.138	112.391	287.528	294.116
	Waarvan personeelskost	275.343	298.498	518.340	243.375	99.037	103.848	102.173	105.330
	Ontvangsten	505	679	1.295	439	191	191	191	191
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	2.147	1.745	1.900
	Waarvan personeelskost					0	2.147	1.727	1.858
	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	2,52	2,75	4,88	1,89	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

AC35402

Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We ondersteunen de sociale woonorganisaties in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en verder uit te breiden in Gent.

We rekenen op continuïteit in de gewestelijke financiering en subsidiëring van sociale woonprojecten. We faciliteren deze projecten door ondersteuning in het voortraject en gaan actief op zoek naar nieuwe projectmogelijkheden. We onderzoeken welke stedenbouwkundige en andere instrumenten ingezet kunnen worden om de sociale huurmarkt te versterken. We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren en onderhandelen met private en (semi-)publieke partners om sociaal wonen te integreren in vastgoedontwikkeling.

In stadsontwikkeling en stadsvernieuwing geven we sociaal wonen vernieuwde aandacht en integreren we concrete opportuniteiten volgens de behoeften en mogelijkheden in de wijk. We versnellen de groei in het aanbod door Sogent sociale huurwoningen te laten bouwen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. We zoeken naar manieren om verhuiskbewegingen te versnellen.

We realiseren een verdubbeling van het aantal sociale verhuringen van sociaal verhuurkantoor SVK Gent. We gaan voor een brede samenwerking om het draagvlak en de beeldvorming van sociale huisvesting te verbeteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	219.711	737.970	536.350	980.306	1.864.788	1.841.835	1.517.233	1.545.215
	Waarvan personeelskost	75.603	126.291	154.505	366.169	328.226	314.766	309.719	319.321
	Ontvangsten	205	340	373	619	616	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	1.088.640	1.171.260	2.028.400	7.669.250	9.048.150	733.250	388.300
	Ontvangsten	0	0	0	0	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					0	-22.323	22.141	15.636
	Waarvan personeelskost					0	-22.323	-23.238	-23.695
	Ontvangsten					0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven					0	0	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	0,80	1,42	1,62	3,15	2,90	2,40	2,40	2,40

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

AC35403

Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We verruimen het aanbod op de eigenaarsmarkt met betaalbare woningen die verkocht worden zonder de grond en waarbij een opstalrecht gegeven wordt, het model Community Land Trust. We zetten de wooncoöperatieven mee op de kaart als derde pijler naast huren en kopen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	160.706	12.660	0	0	2.408	0	3.849	3.949
	Waarvan personeelskost	160.706	12.660	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	569	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	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,42	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

PR40226						Dienst Wonen		Heyse Tine	
Nieuwe woonwijk Hoge Weg									

Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone. Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.940.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40508	Dienst Wonen	Heyse Tine
Krotbestrijding door erfpachtrenovaties		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40827

Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)

Dienst Wonen

Heyse Tine

Bouwen van sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw Gent Vernieuwt.- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	194.662	1.601.498	144.797	3.335.776	9.719.798	171.469	10.667
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.651.601	1.651.601	0	0
	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

PR40886	Dienst Wonen	Heyse Tine
Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	93.086	82.838	194.464	135.156	1.583.882	39.408
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40916	Dienst Wonen	Heyse Tine
Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model		

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

-Het behouden van de grondpositie: de grond waarop de woningen staan blijft in eigendom van Stad Gent. De woningen worden via een zakelijk recht 'overgedragen' voor een voorafbepaalde tijd.

- De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.
- De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.
- Het erfpachtrenovatie model wordt verder uitgebouwd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	875.074	36.514	1.176.517	1.499.143	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					500.000	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	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

PR40922

Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	4.000.000	800.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR41006

Dienst Wonen

Heyse Tine

Hoofddoelstelling: het maximaliseren van de grondpositie voor sociale huisvesting. De Stad Gent wil het gebouw aankopen. Dit gebouw zal later (ca. 8 jaar) terug verkocht worden aan Thuispunt Gent. Thuispunt Gent kan, met Vlaamse financiering op dat terrein bijkomend sociaal woonaanbod ter plaatse realiseren. Zo gaat de grondpositie voor sociaal wonen niet verloren en kunnen Vlaamse middelen (via VMSW) voor bijkomend woonaanbod optimaal ingezet worden. Dit is een dubbele winst: enerzijds ontvangt Thuispunt Gent de nodige middelen voor het nieuwe kantoorgebouw, wat de algemene werking van Thuispunt Gent ten goede komt. Anderzijds voorkomen we dat het perceel op de private markt verkocht wordt waardoor geen bijkomende sociale huisvesting gerealiseerd wordt. De toekomstige verkoop van het perceel maakt dat de middelen terugvloeien naar het woonbeleid van de Stad Gent.

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

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

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

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

PRB1062	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	Heyse Tine
Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.118	0	0	2.145	1.796	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.488	44.083	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	582.370	39.015	46.325	1.084.967	427.003	0	0	0
	Ontvangsten	281.861	38.307	46.325	926.007	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				-11.604	-22.272	-65.798	-67.150
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-43.000	-65.798	-65.798	-67.114
Investering	Uitgaven				17.208	0	0	0
	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

OD10003								Prioritair
Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt					Groep Gent			Heyse Tine

Menswaardig wonen houdt in dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De woonneed 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 Bs: Bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid en betrouwbareheid), voorzien we dienstverlening en advies aan burgers (o.a. uitleg over premies en rechten). We voorzien in bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	4.094.832	4.491.679	5.401.928	5.271.848	5.768.322	5.681.824	5.470.799	5.582.754
	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
	Waarvan personeelskost					0	-190.313	-190.257	-190.534
	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

AC34317

Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen

Dienst Wonen

Heyse Tine

Een degelijk woonbeleid heeft pas effect als burgers en organisaties voldoende geïnformeerd zijn en ondersteund worden waar nodig. We bieden in de Woonwijzers laagdrempelige en toegankelijke informatie en advies op maat over wonen aan elke burger (huurders, eigenaar-bewoners, verhuurders, studenten, daklozen,...) en elke organisatie. Ze hebben extra aandacht voor minder zelfredzame en kwetsbare personen en werken samen met tal van andere stadsdiensten, woon- en welzijnsorganisaties. De woonwijzers zijn aanwezig in diverse wijken met een hoge woondensiteit en een lage woonkwaliteit.

We werken preventief en proactief door de burgers en organisaties op allerlei manieren te informeren, te adviseren en te sensibiliseren rond wonen, energie, duurzaam bouwen en renoveren.

We verwijzen huurders met meer complexe juridische woonvragen door naar de zitdag van de Huurdersbond in Woonwijzer Zuid.

In samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners bieden we, specifiek voor verhuurders, informatie en advies over de diverse verhuurthemas (wetgeving, contracten, premies, ...) en ondersteunen we verhuurders op maat in functie van correct en professioneel verhuren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	798.903	641.345	687.797	839.215	885.080	882.120	864.541	885.411
	Waarvan personeelskost	794.793	534.484	583.825	728.721	723.106	729.174	702.198	720.582
	Ontvangsten	2.910	1.830	1.750	2.071	1.868	1.853	1.834	1.828
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					26.300	-10.901	-3.609	-3.878
	Waarvan personeelskost					0	-10.901	-7.930	-7.628
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,27	7,29	7,67	9,34	8,79	8,72	8,63	8,60

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

AC34876	Dienst Wonen	Heyse Tine
Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid		

Als regisseur van het lokaal woonbeleid geven we het beleid voor kwetsbare groepen vorm in dialoog met alle betrokken partners. Dat gaat over woon- en welzijnspartners, de private (bouw)markt, academici....

De Task Force Wonen reikt knelpunten en duurzame woonoplossingen aan voor woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.

De verschillende opvang- en tijdelijke huisvestingsinitiatieven worden op elkaar afgestemd. Daarnaast worden de hiaten van woonaanbod voor de verschillende kwetsbare groepen in kaart gebracht met het oog op aangepast beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	565.410	30.872	96.031	1.493	37.759	39.604	41.538	45.154
	Waarvan personeelskost	236.050	90.612	94.877	17	32.502	34.259	33.701	34.737
	Ontvangsten	521	113	101	0	106	106	106	106
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	890	-1.567	799
	Waarvan personeelskost					0	890	748	796
	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	2,38	0,86	0,84	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

AC34877

Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

We bieden actief advies en woonondersteuning op maat aan gezinnen wiens woning onvoldoende kwaliteitsvol is, die een advies en/of besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring krijgen, die geconfronteerd worden met een actie huisjesmelkerij of een onteigening. Steeds vaker worden we geconfronteerd met ernstig vervuilde woonsituaties, waar een integrale aanpak nodig is.

We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingproject (bijv. Gent knapt op).

Gezinnen die hun woning moeten verlaten, worden ondersteund in hun zoektocht naar een woning en worden in het kader van het realiseren van hun rechten opgevolgd en eventueel doorverwezen naar meer gerichte dienst- of hulpverlening. Indien noodzakelijk, leiden we hen toe naar de diverse tijdelijke huisvestingsmogelijkheden die in Gent bestaan.

We onderzoeken de mogelijkheid om huurders te ondersteunen in het recupereren van hun herhuisvestingskosten die het gevolg zijn van een onbewoonbaarverklaring die een ontruiming van de woning vereist.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	593.415	1.311.158	1.338.257	1.217.582	1.302.313	1.314.961	1.193.928	1.226.836
	Waarvan personeelskost	484.336	908.411	1.138.434	1.076.065	1.088.531	1.129.015	1.036.507	1.065.180
	Ontvangsten	155.615	193.723	237.049	236.269	190.822	194.209	197.829	201.724
Investering	Uitgaven	27.000	98.000	390.623	-139.000	619.807	146.828	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	-16.216	-15.407	-17.477
	Waarvan personeelskost					0	-16.216	-17.956	-17.708
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,58	12,91	15,37	13,71	13,37	13,80	12,83	12,80

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

AC35035	Dienst Organisatiebrede budgetten	Heyse Tine
Woningmaatschappijen		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	116.848	131.482	167.371	273.252	114.291	114.291	114.291
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	73	97	75	75	1.000	1.000	1.000	250
Investering	Uitgaven	0	16.365	6.797	10.351	32.761	8.530	8.530	8.530
	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				158.961	0	4.321	3.696
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				24.232	0	0	0
	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

AC35537	Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	Heyse Tine
Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen		

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

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

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

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

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

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

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	654.314	557.657	793.752	623.834	547.294	503.433
	Waarvan personeelskost	0	0	648.382	537.802	697.457	523.369	473.929	438.441
	Ontvangsten	0	0	145.603	86.558	145.526	155.298	155.909	158.897
Investering	Uitgaven	0	0	69.026	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				25.735	-91.124	-54.140	-57.650
	Waarvan personeelskost				0	-120.145	-120.705	-122.642
	Ontvangsten				57.405	72.952	72.952	74.413
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	5,60	4,17	5,32	4,10	3,64	3,10

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

ACD1110

Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	633.802	648.015	698.355	715.622	813.871	840.770	827.154	852.647
	Waarvan personeelskost	632.620	643.583	697.829	714.589	812.074	839.064	825.479	850.930
	Ontvangsten	105.526	124.648	11.987	70.996	106.901	108.846	109.789	110.732
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	5.223	1.983	2.663
	Waarvan personeelskost					0	5.223	1.983	2.663
	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	9,57	9,03	8,89	8,17	9,53	9,53	9,53	9,53

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

ACD1112								
Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen					Sociale woonbegeleiding		Coddens Rudy	

Woonbemiddeling staat in voor de administratieve opvolging, coördinatie en dispatching aan de Welzijnsbureau's van aan het OCMW gemelde huurachterstallen van sociale huurders, meldingen van vorderingen tot uithuiszettingen, zowel op de sociale huurmarkt als op de private huurmarkt en van verleende zekerheidstelling.

Het team woonbemiddeling fungeert als centraal aanspreekpunt voor de Welzijnsbureau's (tweedelijnsdienst) en biedt een algemene adviserende, ondersteunende en doorverwijzende rol (bijv. advies en ondersteuning bij huurachterstalbemiddeling en bij bemiddeling uithuiszettingsprocedures). Zij staan tevens in voor de organisatie van de infosessies 'Op zoek naar een (t)huis'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	496.526	603.488	601.914	671.743	724.243	754.367	742.103	764.939
	Waarvan personeelskost	496.372	603.398	601.806	671.743	724.243	754.367	742.103	764.939
	Ontvangsten	59.882	77.243	89.179	115.978	22.040	22.040	22.040	22.040
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	10.779	7.781	8.580
	Waarvan personeelskost					0	10.779	7.781	8.580
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,83	8,71	8,74	8,51	9,60	9,60	9,60	9,60

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

ACD1113	Dienst Beleidsondersteuning	
Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Gezondheid en Zorg	Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	574.461	516.177	487.689	299.498	361.563	354.598	348.692	359.061
	Waarvan personeelskost	486.600	432.383	342.726	253.957	271.303	267.660	263.317	271.422
	Ontvangsten	257.255	207.766	211.607	222.751	219.366	238.250	242.233	246.295
Investering	Uitgaven	19.654	7.031	15.955	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-10.873	-11.744	-11.892
	Waarvan personeelskost					0	-10.889	-11.772	-11.936
	Ontvangsten					0	15.095	15.111	15.129
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	7,98	6,27	4,86	3,51	3,40	3,40	3,40	3,40

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

ACD5000

Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers en het aanbieden van modulaire vorming

huisvesting en hulpverlening. Verder zorgt de dienst Sociale Woonbegeleiding ook voor het onderhouden en creëren van samenwerkingsverbanden met de diverse bovenlokale en lokale huisvestingsactoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	168.499	299.436	190.361	195.721	218.567	203.306	200.015	206.168
	Waarvan personeelskost	163.520	294.795	186.133	192.755	210.609	195.461	192.314	198.268
	Ontvangsten	311	20.432	942	915	383	383	383	383
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	-20.851	-21.358	-21.866
	Waarvan personeelskost					0	-20.851	-21.359	-21.868
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,79	4,12	1,79	1,73	1,80	1,80	1,80	1,80

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

ACD5010

Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen Thuispunt Gent in functie van de woonzekerheid

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	658.138	676.922	774.078	1.096.429	1.212.008	1.212.811	1.204.545	1.241.638
	Waarvan personeelskost	649.883	668.036	770.832	1.095.526	1.208.498	1.209.453	1.201.250	1.238.257
	Ontvangsten	61.831	69.247	41.736	66.345	3.124	3.114	3.114	3.114
Investering	Uitgaven	19.968	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	-28.204	-21.047	-20.789
	Waarvan personeelskost					0	-28.204	-21.047	-20.790
	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	9,63	9,09	9,96	13,73	14,70	14,65	14,65	14,65

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

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.

Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.

Instaan voor herhuisvestingsbegeleiding van huurders die hun woning dienen te verlaten:

- Huurders noodwoningen
- Cliënten waarbij de woonbemiddeling jammer genoeg niet succesvol was (en een uithuiszetting zich aandient)
- Cliënten die na de groepsessie Op zoek naar een ('t)huis individuele intensieve begeleiding nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	303.079	486.091	440.274	6.728	1.159	1.100	1.079	1.107
	Waarvan personeelskost	150.657	315.977	337.084	671	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.591	72.858	58.343	1.109	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,93	4,53	5,33	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

PR40945								
Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning87)					Dienst Wonen		Heyse Tine	

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	412.676	0	0	0
	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				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				6.663	0	0	0
	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

PR40950					Dienst Wonen		Heyse Tine	
Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen								

Nieuw op te starten project

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

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

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

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

PR40990					Dienst Wonen		Heyse Tine	
Aankoop studio Scandinaviëstraat i.f.v. transitwoning								

Aankoop, renovatie en inrichting van een studio als transitwoning.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.210	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.210	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

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
	Waarvan personeelskost	2.972.076	3.305.822	3.194.413	3.387.629	3.733.644	3.655.046	3.466.689	3.458.654
	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
	Waarvan personeelskost					0	107.034	62.722	30.166
	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

PO10035								Prioritair
Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen					Groep Gent			Bracke Sofie

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

Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:

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

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

PR40113			Dienst Milieu en Klimaat				Heyse Tine		
Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai									

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

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

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

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

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

PR40210										Dienst Economie		Bracke Sofie	
Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai													

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

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

PR40748	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage		

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

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

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

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

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

PO10043								Prioritair
R4 Oostakker Noord		Groep Gent						Souguir Sami

Masterproject: Realisatie van een regionaal bedrijventerrein: 30 ha uitbreidingsruimte voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Nieuwe onsluiting via R4 (Schansakker) met strikte scheiding van economisch en lokaal verkeer waarbij alle gemotoriseerd economisch verkeer van en naar het bedrijventerrein via de R4 verloopt. De Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer

(Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

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

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

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

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

PR40480

R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

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

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

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

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

OD10004						Prioritair	
Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase						Groep Gent	
						Bracke Sofie	

We faciliteren economische actoren bij de realisatie van hun ambities en maken hen tegelijk partner van ons beleid. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers

waar. We helpen starters op weg, maar hebben evenveel oog voor bestaande bedrijvigheid in al zijn vormen. We ontwikkelen en stimuleren de creatie van ruimte voor economie via nieuwe bedrijventerreinen en kantorensites, stedelijke knooppunten, toekomstige transferia en de versterking van verweven economie in het stadscentrum. We werken verder aan het ontzorgen van bedrijven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van mobiliteitsalternatieven.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	1.718.933	2.019.947	1.883.984	2.044.210	2.184.186	2.147.835	2.059.992	2.056.445
	Ontvangsten	528.934	35.627	45.693	88.193	49.046	49.992	39.298	4.075
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	17.669	22.320	33.563
	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

AC34904

Organiseren interne werking Dienst Economie

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	455.289	555.444	310.804	506.879	659.224	659.763	650.386	670.506
	Waarvan personeelskost	437.951	530.503	295.175	493.254	654.649	652.931	642.461	662.375
	Ontvangsten	1.135	2.890	577	1.283	1.190	1.152	1.152	1.152
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	754	-1.755	-1.322
	Waarvan personeelskost					0	754	-1.756	-1.324
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,86	4,29	4,29	4,27	5,60	5,42	5,42	5,42

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

AC35407

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

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	536.579	627.991	614.629	446.222	419.786	405.724	424.495	392.821
	Waarvan personeelskost	217.761	288.801	286.160	308.443	285.276	311.661	293.263	258.644
	Ontvangsten	28.374	29.262	41.543	83.879	45.077	46.232	35.702	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	19.073	20.663	21.303
	Waarvan personeelskost					0	19.073	17.746	18.750
	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	2,83	3,51	3,55	3,59	3,10	3,10	2,98	2,60

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

AC35409						Dienst Economie		Bracke Sofie	
Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners									

Het startersbeleid wordt verdiept en verbreed, onder meer door in te zetten op de overheid als klant, op kwalitatieve starters en de verhoging van het bereik van starters, op de blijvende ondersteuning van prestarters, op studentondernemers en ondernemers in moeilijkheden... Daarnaast maken we met de stakeholders werk van een (horizontaal) groeibeleid. Talent, passende ruimte en connectiviteit zijn de kernelementen van ons start- en groeibeleid. Dit in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners.

Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.286.405	1.651.881	1.693.452	1.368.413	1.362.560	1.301.692	1.242.508	1.256.415
	Waarvan personeelskost	1.063.221	1.200.643	1.302.648	1.242.513	1.244.261	1.183.243	1.124.268	1.135.426
	Ontvangsten	499.424	3.475	3.573	3.031	2.778	2.608	2.444	2.370
Investering	Uitgaven	510.348	826.649	545.536	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					0	-2.158	8.517	18.053
	Waarvan personeelskost					0	-2.158	6.330	16.136
	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	13,22	14,73	15,36	13,21	13,07	12,27	11,50	11,15

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

PR40631

Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De rechtstreekse aansluiting van de bedrijven Coca Cola, Kaasboer en Vandemoortele op de rotonde van de R4 via een nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg, om op die manier de

Gestichtstraat en de woonkern van Zwijnaarde te ontlasten van zwaar verkeer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	14.830	-260	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					-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40720

Omlegging Drieselstraat

Dienst Economie

Bracke Sofie

De subsidie aan sogent dient gebruikt te worden binnen het project 'R4 Oostakker' en meer specifiek voor de meerkost van de om te leggen Drieselstraat. Deze werken staan gepland voor

2023. Hierdoor kan het regionaal bedrijventerrein verder ontwikkeld worden en hoeft het lokaal verkeer, dat gebruikt maakt van de Drieselstraat, zich niet meer doorheen het uitgebreide bedrijventerrein te bewegen.

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

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

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

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

OD10005

Opschalen van de economie van de toekomst

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	680.696	668.055	568.820	625.874	727.325	745.788	689.141	662.473
	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
	Waarvan personeelskost					0	89.693	41.110	-3.210
	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	152.721	190.532	124.650	84.915	109.912	100.698	109.141	111.841
	Waarvan personeelskost	30	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	26	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	835	741
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

AC35408

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.059.285	1.157.207	1.741.302	1.741.984	2.160.425	2.033.593	1.865.407	1.796.115
	Waarvan personeelskost	602.199	668.055	568.820	625.874	727.325	745.788	689.141	662.473
	Ontvangsten	125.477	195.875	160.368	90.871	177.244	92.160	47.887	1.420
Investering	Uitgaven	6.885	30.964	312.335	85.000	0	0	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					19.250	125.993	36.386	-6.645
	Waarvan personeelskost					0	89.693	41.110	-3.210
	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	7,18	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

PR40872

Dienst Economie

Bracke Sofie

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen. Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.

Het investeringsprogramma of hefboomfonds wil een hefboom zijn voor het 'kanaliseren' van bovenlokale (Vlaamse en Europese) innovatiemiddelen én privé-kapitaal naar belangrijke innovatieve economische projecten.

De toewijzing van de middelen uit het hefboomfonds gebeurt op advies van de belangrijkste economische stakeholders, di via een adviserende rol van de Ghent Economic Board voor 80% van de middelen.

Adhv een set criteria voor toewijzing bewaken we de duurzame economische en maatschappelijke meerwaarde van de ondersteunde projecten:

- Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn.
- Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit de beleidsnota en kaderen binnen een (door Ghent Economic Board) goedgekeurde visie. De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten.
- Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren, bij voorkeur structurele partnerschappen, tussen publieke partner(s) en een consortium van private partners.
- Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan, incl. aangevraagde/toegezegde private en/of publieke financiering.
- Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties
- Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling
- Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase.
- Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes.
- Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	171.325	262.330	507.182	625.832	512.964	117.731	21.599
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	196.000	196.000	49.000	245.000	294.000	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					-70.000	70.000	0	3.139
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40957						Dienst Economie		Bracke Sofie	
Proefproject Slimme Pakjeslogistiek									

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	532	58.000	48.468	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	43.000	10.000	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	12.457	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					-38.468	38.468	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

OD10006								Prioritair
Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel		Groep Gent						Bracke Sofie

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief. We werken een instrumentarium uit ter realisatie van visienota handel en horeca. Naast een stimuleringsprogramma voor levendige kernwinkelgebieden zorgen we voor voldoende, kwaliteitsvolle

lokale voorzieningen. We zorgen voor tijdelijke en permanente ruimte op maat van diverse gebieden, stimuleren samenwerking en initiëren innovatieprojecten om handel en horeca future proof te maken. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden gesterkt door breed overleg.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	572.447	617.821	741.610	717.545	822.133	761.424	717.557	739.736
	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
	Waarvan personeelskost					0	-328	-708	-187
	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

AC35410

Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en beleavingsstad uitbouwen

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.568.413	1.493.405	1.517.047	1.249.186	1.335.385	1.123.767	1.273.837	1.302.903
	Waarvan personeelskost	293.413	278.270	357.597	272.686	378.385	356.767	319.407	329.267
	Ontvangsten	1.009	1.133	1.226	991	956	850	744	744
Investering	Uitgaven	0	2.842	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	-458	33.153	28.709
	Waarvan personeelskost					0	-458	-2.931	-2.780
	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	4,32	3,95	4,45	3,03	4,50	4,00	3,50	3,50

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	466.688	754.179	436.962	546.768	554.406	491.125	476.755	491.112
	Waarvan personeelskost	278.957	339.551	384.012	444.858	443.748	404.657	398.149	410.469
	Ontvangsten	758	15.573	11.119	9.527	6.107	6.025	6.130	6.237
Investering	Uitgaven	219.205	238.282	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	130	2.231	2.611
	Waarvan personeelskost					0	130	2.224	2.593
	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	3,37	3,93	4,37	4,74	4,40	3,60	3,60	3,60

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

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
	Waarvan personeelskost	1.151.291	1.228.964	1.492.432	1.844.006	2.040.371	1.888.055	1.700.566	1.699.104
	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
	Waarvan personeelskost					0	-31.398	-43.346	-42.613
	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

OD10007					Groep Gent		Prioritair	
Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding							Heyse Tine	

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	225.715	376.478	440.772	510.870	615.134	539.305	385.162	359.982
	Ontvangsten	615	976	64.723	140.081	126.610	131.880	6.362	4.526
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	-34.617	-28.403	-25.863
	Ontvangsten					0	-64	-64	-64
Investering	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

AC35406

Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw

Dienst Economie

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	87.829	121.973	116.705	121.883	126.588	129.106	126.987	130.656
	Waarvan personeelskost	74.730	98.138	96.649	104.306	85.952	88.125	86.706	89.388
	Ontvangsten	211	258	63.788	12.975	2.320	2.363	2.407	2.452
Investering	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					0	-144	-419	-420
	Waarvan personeelskost					0	-144	-480	-429
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	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	0,92	1,10	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80

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

AC35483

Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	71.810	111.005	120.937	106.877	106.775	106.551	103.495	128.028
	Waarvan personeelskost	27.810	1.813	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	63	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					-266	0	2.418	2.120
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,29	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

AC35484

Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	112.052	194.907	241.755	329.078	355.044	349.240	272.703	270.593
	Waarvan personeelskost	112.052	194.907	241.755	328.960	351.044	349.240	272.703	270.593
	Ontvangsten	315	483	660	72.917	49.499	52.439	602	574
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	-34.336	-28.400	-25.434
	Waarvan personeelskost					0	-34.336	-28.400	-25.434
	Ontvangsten					0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,28	2,14	2,81	3,68	3,96	3,90	2,83	2,70

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

AC35485	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine
Voedselverspilling verminderen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	80.894	102.368	77.604	185.589	109.391	28.929	1.452
	Waarvan personeelskost	0	80.894	102.368	77.604	178.139	101.941	25.753	0
	Ontvangsten	0	235	275	54.190	74.791	77.078	3.353	1.500
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	-136	476	0
	Waarvan personeelskost					0	-136	476	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	1,07	1,22	0,80	1,89	1,00	0,25	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

OD10008								Prioritair
Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector		Groep Gent						Heyse Tine

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

middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	284.468	253.116	274.772	380.590	482.590	493.165	477.582	492.354
	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
	Waarvan personeelskost					0	11.784	426	798
	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

AC35340

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	69.952	75.656	101.690	108.397	161.382	124.090	122.101	125.888
	Waarvan personeelskost	48.363	64.792	96.395	108.397	121.382	124.090	122.101	125.888
	Ontvangsten	16.976	167	206	194	40.213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-80.581	-79.714	-41.437
	Waarvan personeelskost					0	-581	-2.739	-2.731
	Ontvangsten					0	-80.000	-80.000	-40.000
Investering	Uitgaven					-30.000	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	0,50	0,67	0,92	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	30.200	30.000	38.343	30.090	52.796	31.235	30.658	31.453
	Waarvan personeelskost	200	0	11.343	90	21.824	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	23	0	43	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	3	7
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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

AC35486

Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	273.768	335.185	430.765	480.585	615.474	592.663	438.843	409.643
	Waarvan personeelskost	212.088	158.053	145.881	251.536	282.046	302.539	297.680	306.894
	Ontvangsten	450	1.170	11.372	23.949	38.730	112.774	113.611	74.469
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	90.231	88.965	49.472
	Waarvan personeelskost					0	10.231	8.959	9.458
	Ontvangsten					0	80.000	80.000	40.000
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,57	1,77	1,55	2,42	2,80	2,80	2,80	2,80

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

AC35487

Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	23.817	30.271	21.153	20.566	57.338	66.536	57.801	59.572
	Waarvan personeelskost	23.817	30.271	21.153	20.566	57.338	66.536	57.801	59.572
	Ontvangsten	172	137	87	41	191	213	213	213
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	40.051	40.313	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	2.134	-5.794	-5.929
	Waarvan personeelskost					0	2.134	-5.794	-5.929
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	-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	0,49	0,66	0,34	0,32	0,90	1,00	1,00	1,00

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

OD10009								Prioritair
Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie		Groep Gent						Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	641.108	599.370	776.888	952.547	942.647	855.585	837.823	846.769
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					29.146	-8.565	-10.612	-13.416
	Waarvan personeelskost					0	-8.565	-15.368	-17.549
	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

AC34954

Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	167.958	198.496	214.938	258.237	236.148	235.142	231.214	238.237
	Waarvan personeelskost	142.978	178.694	195.874	245.037	210.174	220.142	216.601	223.303
	Ontvangsten	21.021	7.444	28.207	74.017	68.721	181.734	152.680	155.664
Investering	Uitgaven	0	0	0	7.786	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.786	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	4.280	3.448	3.661
	Waarvan personeelskost					0	4.280	3.390	3.657
	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	1,85	2,02	2,15	2,45	2,00	2,00	2,00	2,00

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

AC34955

Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	102.586	112.975	235.358	215.931	256.432	276.708	268.782	276.829
	Waarvan personeelskost	99.132	81.805	212.087	192.127	227.234	245.251	237.301	244.627
	Ontvangsten	324	311	617	542	504	531	531	531
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					-1.354	49.553	44.632	46.064
	Waarvan personeelskost					0	49.553	44.025	45.532
	Ontvangsten					0	106	106	106
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,78	1,81	1,93	1,92	2,37	2,50	2,50	2,50

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

AC34964	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine
Ondersteunen van Minaraad		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	53.834	46.179	28.680	-8	56.707	26.430	26.959	27.498
	Waarvan personeelskost	27.034	18.279	6.680	-8	0	0	0	0
	Ontvangsten	93	66	17	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					30.500	0	1.019	889
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,40	0,26	0,16	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

AC35342

Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners kan informeren en ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken. De pilootwijken Muide-Meulestede en Mariakerke dienen als testcase om een transitieaanpak over de andere Gentse wijken uit te rollen. We integreren de visie en wijkaanpak in de werking van de Energiecentrale. We gaan ook met deze ambitie aan de slag naar sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, verkavelaars,... en

onderzoeken samen met hen hoe we een fossielvrije ontwikkeling kunnen realiseren. Met (potentiële) aanbieders van restwarmte (o.a. IVAGO) gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor uitkoppeling ervan en via onze rol als energiemakelaar zoeken we naar potentiële afnemers van deze restwarmte. Met Luminus werken we samen rond de verdere verduurzaming van hun warmtenet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	261.089	454.046	471.632	576.009	816.684	704.101	675.564	668.049
	Waarvan personeelskost	175.581	198.844	251.327	411.445	470.697	390.193	383.921	378.839
	Ontvangsten	19.115	8.643	661	55.394	325.123	303.645	290.511	268.201
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	70.865	717.064	323.090	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	31.500	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					0	-21.050	-19.212	-22.251
	Waarvan personeelskost					0	-21.050	-22.284	-24.959
	Ontvangsten					0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,90	2,04	2,61	3,50	4,80	3,60	3,60	3,40

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

AC35343

Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.324	91.602	151.543	178.342	7.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	47.324	61.378	61.543	73.338	0	0	0	0
	Ontvangsten	138	212	156	177	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,58	0,76	0,72	0,80	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

AC35344

Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.020	37.628	40.329	30.630	34.542	0	0	0
	Waarvan personeelskost	47.020	37.628	40.329	30.630	34.542	0	0	0
	Ontvangsten	107	85	91	35	64	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	-41.347	-40.499	-41.779
	Waarvan personeelskost					0	-41.347	-40.499	-41.779
	Ontvangsten					0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,38	0,38	0,26	0,30	0,00	0,00	0,00

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

PR40541

Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

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

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

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

PR40989

Coördineren Duurzame Warmte omgeving Watersportbaan

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Onderzoeken van een haalbare businesscase voor een warmtenet voor de omgeving watersportbaan en een gefaseerde realisatie van dit warmtenet met de verschillende stakeholders in

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

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

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

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

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

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
	Waarvan personeelskost	16.450.610	18.110.857	18.873.236	19.487.349	21.554.377	21.481.018	21.059.376	21.571.064
	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
	Waarvan personeelskost					0	231.816	123.879	214.145
	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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	37.764	42.084	62.018	32.681	32.189	31.648	31.137	32.100
	Ontvangsten	85	60	116	69	64	64	64	64
Investing	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
	Waarvan personeelskost					0	-1.409	-1.512	-1.536
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investing	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

AC35393 Waterplan					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	-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	0,00	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

AC35405								
Realiseren van groene oevers en eilanden					Groendienst		De Bruycker Astrid	

Gent is doorsneden van waterlopen. De waterlopen zijn de ruggengraat van de groenklimateassen, die de stad verkoelen en verluchten. Ze vormen nog vaak sterk versteende ruimtes. Om de Gentse waterlopen landschappelijk te vergroenen en om meer watergebonden biotopen te creëren, leggen we groene oevers en eilanden aan. In de beleidsvisie 'Water in de Stad' zijn daarvoor diverse locaties aangeduid.

We geven ook tal van parkvijvers een duurzame inrichting. Dat doen we door vooroevers aan te leggen en aan te planten en door gradiënten (of geleidelijke overgangen) te creëren van nat naar droog.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	2.727	18.568	32.649	32.189	31.648	31.137	32.100
	Waarvan personeelskost	0	2.727	18.568	32.649	32.189	31.648	31.137	32.100
	Ontvangsten	0	0	23	69	64	64	64	64
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	-1.409	-1.512	-1.536
	Waarvan personeelskost					0	-1.409	-1.512	-1.536
	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	0,11	0,19	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

PR40546										Dienst Milieu en Klimaat										Heyse Tine									
Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent																													

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.764	63.357	43.449	32	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	37.764	39.357	43.449	32	0	0	0	0
	Ontvangsten	85	60	93	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,37	0,38	0,38	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

PR40797			Projectbureau Ruimte			Watteeuw Filip		
Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan								

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	29.621	0	7.500	6.000	16.500	2.000	5.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.782	35.449	73.828	45.924	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					-16.500	16.500	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					8.924	0	0	0
	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

PR40962	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)		

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

De doelstellingen zijn:

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

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

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

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

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

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

PR40987	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Conceptstudie voor de herintroductie van de historische Lievegang in Kolveniersgang en Blaisantvest		

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

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

(Gedragen = participatief tot stand gekomen)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	20.000	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR41001

Inrichten van tijdelijke zwemzone(s) in open water in Gent

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Doel is om in Gent op enkele locaties een "zwemzone in open water" tijdelijk in te kunnen richten in de zomerperiode (juli/aug) van 2025 en 2026.

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	40.000	80.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	40.000	80.000	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

OD10011

Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Bij (her)aanleg van openbaar domein verharden we louter waar strikt functioneel nodig en ontharden en vergroenen we waar mogelijk met aandacht voor het latere beheer. Deze vergroening zorgt voor een 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.

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
	Waarvan personeelskost	378.756	488.112	410.873	570.575	671.417	854.371	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
	Waarvan personeelskost					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

AC34233

Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld

Groendienst

De Bruycker Astrid

We stimuleren Gentenaars om een geveltuin aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuinbrigade. We evalueren het 'reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinen een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich. We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AC35394).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	122.025	137.393	126.117	185.629	49.823	52.680	51.834	53.440
	Waarvan personeelskost	100.602	104.466	98.089	168.883	49.823	52.680	51.834	53.440
	Ontvangsten	366	277	243	47.817	39.949	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	49.476	233.798	134.875	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	49.476	116.917	421.788	100.000	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	1.510	1.288	1.367
	Waarvan personeelskost					0	1.510	1.288	1.367
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,79	1,73	1,50	2,03	0,50	0,50	0,50	0,50

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

AC35394

Dienst Wegen, Bruggen en

Watteeuw Filip

De Stad Gent zet resoluut in op ontharden om vervolgens kwalitatief te vergroenen. Het wapent de stad beter tegen het veranderende klimaat. De grote mate van verharding in steden is immers de belangrijkste oorzaak van het hitte-eilandeffect en een verstoorde waterhuishouding. Waar mogelijk realiseren we een afname van de verhardingsgraad.

We gaan rationeel om met verhardingen, en verharden niet meer dan nodig. We verwijderen verharding waar mogelijk en vormen dit om naar groenaanleg. Deze visie wordt geïntegreerd bij vernieuwingsprojecten en waar mogelijk ook bij onderhoudswerken (zoals bij trottoirherstel).

Door straten en pleinen te vergroenen, bieden we ook een meerwaarde voor de beleevingswaarde en de biodiversiteit. Door in en aansluitend op parken te ontharden, creëren we ten slotte nog extra ruimte voor recreatie. Voor de herinrichting van de nieuwe groenzones gaat de Groendienst in nauw overleg met de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	86.543	88.721	87.292	89.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	86.543	88.721	87.292	89.991
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	100.000	300.000	200.000	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	-174	-511	-461
	Waarvan personeelskost					0	-174	-511	-461
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

AC35395	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Ontharden en vergroenen: privaatief		

Ontharden en vergroenen (zie onder AC35395 van dienst Milieu & 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	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35488

Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Gent focust in haar klimaatadaptatiebeleid op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We integreren adaptatiemaatregelen verder in stedelijke beleidsplannen, processen en instrumenten (bv. IPOD IV, water in de stad, groenklimateassen,...) en verbreden klimaatadaptief ontwerpen naar onze partners (sogent, OCMW, North Sea Port). Via kwetsbaarheidsanalyses (rond droogte, hitte, wateroverlast) krijgen we meer zicht op de blootstelling van de stad aan de effecten van klimaatverandering, op de potentiële impact en de nood om de problematiek aan te pakken.

In kader van het burgemeestersconvenant wordt een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de klimaatadaptatiestrategie, zowel aan de hand van omgevingsindicatoren (bv. verhardingsgraad) als aan de hand van resultaatsindicatoren (bv. aantal nieuwe straatbomen, m² groendaken, m² publiek domein onthard).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	66.742	125.823	101.935	197.070	216.498	217.787	214.291	220.931
	Waarvan personeelskost	66.742	125.823	101.935	197.070	216.498	217.787	214.291	220.931
	Ontvangsten	154	270	221	412	383	383	383	383
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	-8.844	-9.575	-9.707
	Waarvan personeelskost					0	-8.844	-9.575	-9.707
	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	0,70	1,30	0,99	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80

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

AC35494

Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobust te maken

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.992	33.772	36.357	19	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	32.992	33.772	36.357	19	0	0	0	0
	Ontvangsten	118	118	115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	272.839	233.684	550.712	247.063	392.402	400.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
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	0,50	0,50	0,50	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

AC35495

Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	59.693	103.132	181.872	210.812	348.619	521.335	356.013	360.596
	Waarvan personeelskost	46.238	84.248	93.551	89.192	192.119	361.835	356.013	360.596
	Ontvangsten	125	202	72.211	60.503	217.206	323.185	167.627	165.595
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	148.995	145.764	143.981
	Waarvan personeelskost					0	148.995	145.764	143.981
	Ontvangsten					0	163.324	167.266	165.234
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	0,88	0,88	1,16	1,70	3,50	3,50	3,43

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

AC35496

Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

worden geïnventariseerd, opgevolgd en beoordeeld, naar effectiviteit, technische randvoorwaarden, kostprijs,... .

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	132.182	139.804	80.941	115.411	126.435	133.347	131.217	135.293
	Waarvan personeelskost	132.182	139.804	80.941	115.411	126.435	133.347	131.217	135.293
	Ontvangsten	262	267	160	213	191	191	191	191
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	1.992	1.457	1.601
	Waarvan personeelskost					0	1.992	1.457	1.601
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,11	0,90	0,90	0,83	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

PR40539

Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we kennis opbouwen in functie van concrete realisaties van klimaatadaptieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar

domein in Gent met als doel Gent meer klimaatrobuust te maken. Via de voorbeeldprojecten wordt klimaatadaptatie onder de aandacht gebracht bij de burgers.

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

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

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

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

OD10012

Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	1.821.043	1.898.660	2.396.506	2.341.454	2.909.152	2.962.224	2.889.751	2.893.954
	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
	Waarvan personeelskost					0	133.555	124.340	121.005
	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

AC34236					Groendienst		De Bruycker Astrid	
Stimuleren en promoten van het groen								

Het openbaar groen is publiek domein. Daarom tekenen we plannen uit met buurtbewoners en -verenigingen. Zo maken we parken voor en samen met de Gentenaars. We verbeteren onze (werf)communicatie en zetten in op toegankelijke en heldere informatie over wat er in onze parken leeft of te beleven is.

Natuur trekt zich niets aan van grenzen. Ook het koelen van de stad gebeurt niet alleen op openbaar domein. We tonen daarom onze goede praktijken en maken mensen warm om in hun tuin, school of bedrijfsterrein stenen uit te breken, bomen aan te planten en mee te zorgen voor natuur, koelte en waterinfiltratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	48.512	113.538	418.061	232.870	350.251	361.189	346.089	394.391
	Waarvan personeelskost	37.372	88.076	387.762	218.168	315.654	325.498	313.676	361.571
	Ontvangsten	2.666	233	3.108	3.641	3.663	3.722	3.782	3.843
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				0	-14.322	-21.967	15.803
	Waarvan personeelskost				0	-14.322	-21.971	15.796
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,22	2,03	2,34	2,23	3,35	3,35	3,35	3,35

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

AC34237	Groendienst	De Bruycker Astrid
Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	242.141	276.690	513.461	601.075	483.883	456.328	448.980	457.792
	Waarvan personeelskost	239.121	271.447	512.433	594.925	433.158	456.120	448.776	457.583
	Ontvangsten	12.794	649	1.236	2.549	51.414	58.909	60.313	56.758
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	49.362	53.639	50.518
	Waarvan personeelskost					0	49.362	53.639	50.518
	Ontvangsten					0	58.186	59.590	56.036
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	2,38	2,68	5,32	5,70	3,60	4,10	4,10	4,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,70	0,70	0,64

AC34239

Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur

Groendienst

De Bruycker Astrid

In het Groenstructuurplan engageerde de Stad zich om woongroen, wijkparken en groenpolen in te richten in het bereik van elke Gentenaar. Verder moet de oppervlakte natuur minstens op peil blijven en moeten de natuurkwaliteit en oppervlakte bos stijgen.

We meten en evalueren of we deze doelstellingen bereiken. Dat doen we onder andere door een vijfjaarlijkse actualisatie van de Biologische Waarderingskaart. We verankeren groen in ruimtelijke projecten, voeren de Gentse boscompensatieregeling uit en werken bijkomend instrumentarium uit. We actualiseren het groenstructuurplan met bijkomende klimaat- en milieudoelstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	413.315	325.558	70.438	123.446	227.884	338.183	332.747	231.142
	Waarvan personeelskost	311.005	319.075	70.438	116.995	210.786	326.487	321.267	219.364
	Ontvangsten	119.003	959	-461	185	15.840	73.181	74.940	340
Investering	Uitgaven	181.615	244.841	18.150	908	63.622	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	37.278	35.578	-1.003
	Waarvan personeelskost					0	37.278	35.577	-1.005
	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	3,54	3,22	0,60	0,93	1,60	2,40	2,40	1,60

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

AC34241	Groendienst	De Bruycker Astrid
Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden		

In het groenstructuurplan en in Ruimte voor Gent werden 5 groenpolen ingetekend. Het zijn de kapstokken van zowel de recreatieve groenstructuur, als van de natuur- en bosstructuur van Gent. Daarnaast werden ook 4 belangrijke natuurassen aangeduid.

Binnen deze activiteit maken we werk van de aankoop van gronden. Een belangrijke partner in aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden is Natuurpunt. Zo worden afspraken

gemaakt over wie waar gronden verwerft en kunnen erkende natuurverenigingen als Natuurpunt aanspraak maken op subsidies voor aankopen op Gents grondgebied. De effectieve realisatie van de groenpolen is opgenomen in afzonderlijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	321.362	296.137	298.380	302.681	289.261	257.062	226.365	233.280
	Waarvan personeelskost	300.690	276.137	268.380	282.681	260.190	228.259	217.405	224.138
	Ontvangsten	-30.776	443	681	613	510	421	404	404
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	135.930	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
	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					20.342	24.891	4.316	4.562
	Waarvan personeelskost					0	4.891	3.996	4.283
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-70.000	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	4,24	3,42	3,05	2,76	2,40	1,98	1,90	1,90

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

AC34886

Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	382.937	431.449	384.521	429.600	729.638	667.861	657.081	677.379
	Waarvan personeelskost	382.937	431.449	378.101	368.815	721.788	666.736	655.977	676.246
	Ontvangsten	1.138	1.247	1.195	984	1.796	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	614.585	258.974	77.191	193.153	256.313	426.000	320.000	320.000
	Ontvangsten	544.960	0	39.430	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	34.618	31.666	33.129
	Waarvan personeelskost					0	34.618	31.666	33.129
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-43.687	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	5,37	5,67	4,95	4,22	8,45	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

AC34887

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.

In dichtbebouwde wijken is het niet evident om ruimte te vinden voor een nieuw park. Daar zoeken we andere mogelijkheden om voor recreatief groen te zorgen, bijvoorbeeld door het openstellen van private groenzones. De Stad komt tegemoet in kosten die met het medegebruik van het private groen gepaard gaan. De wederzijdse verantwoordelijkheden voor het beheer leggen we in een beheerovereenkomst vast.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	296.213	245.172	435.959	489.652	535.151	573.753	561.309	574.836
	Waarvan personeelskost	296.213	245.172	435.959	489.652	531.875	570.477	561.309	574.836
	Ontvangsten	779	666	1.170	1.227	956	46.346	47.441	44.670
Investering	Uitgaven	119.123	271.734	72.166	271.371	8.781	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	118.316	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	36.164	33.543	31.125
	Waarvan personeelskost					0	36.164	33.543	31.125
	Ontvangsten					0	45.368	46.463	43.692
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	3,50	2,87	4,33	4,32	4,50	5,10	5,10	5,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,50	0,50	0,46

AC34888

Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	253.705	212.744	-22.810	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	253.705	212.744	-22.810	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	685	681	-55	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.404	2.314	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,78	2,82	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

AC35346	Groendienst	De Bruycker Astrid
Coördineren en realiseren van de groenklimateassen		

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimateassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimateas en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimateas4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.

Via advisering nemen we ontwikkelingsrichtlijnen op in diverse masterplannen voor gebieden langs een groenklimateas. We waken erover dat nieuwe projecten in de stad geen hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van de groenklimateassen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	7.123	86.027	84.435	107.253	96.926	95.359	98.304
	Waarvan personeelskost	0	7.123	77.233	84.435	107.253	96.926	95.359	98.304
	Ontvangsten	98.583	13.803	-24.077	10.832	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-13.220	-13.436	-13.776
	Waarvan personeelskost					0	-13.220	-13.436	-13.776
	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	0,50	0,83	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35347

Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren

Groendienst

De Bruycker Astrid

We geven Gentenaars de ruimte om plezierige of betekenisvolle dingen te doen in het openbaar groen en er nog meer hun stukje groen van te maken. We werken een kader uit voor buurtbeheer. Wie wil, kan nu al een straattuin in beheer nemen. Meer en meer geven we ook ruimte aan ideeën die van de Gentenaar zelf komen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

We zetten verder in op het vergroenen en openstellen van scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. Dat pakken we aan met ruime participatie van leerlingen, ouders, directies, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en -dagverblijven en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	47.341	208.368	185.228	328.448	291.721	275.981	281.911
	Waarvan personeelskost	0	47.341	208.368	185.228	328.448	291.721	275.981	281.911
	Ontvangsten	0	202	928	774	1.127	967	914	914
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	-1.216	1.327	936
	Waarvan personeelskost					0	-1.216	1.327	936
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	-1.970.000	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	0,00	0,99	3,50	2,49	5,30	4,55	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

AC35348

Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	96	80.641	556	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	96	80.641	556	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	86	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	79.996	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	-80.000	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	0,00	0,80	0,79	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

PR40112

Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	875	212.611	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40136	Groendienst	De Bruycker Astrid
Recreatieve structuur		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	104	72.111	809	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-2.345	-2.365	-2.412	-2.460
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40137	Groendienst	De Bruycker Astrid
Aanleg buurtpark Maria Goretti		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	8.892	9.973	16.085	8.500	8.670	8.843
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	408.204	44.294	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40149 Parkbosbruggen					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.110	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.243	0	0	60.737	12.472	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					-92.111	-92.894	-94.752	-96.647
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40155

Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	7.175	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	15.216	61.400	0	3.025	39.567
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					12.728	0	0	0
	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

PR40157

Aanleggen wijkpark Houtdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	462.401	81.811	0	10.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	140.234	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					-54.806	-55.272	-56.378	-57.505
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40176	Groendienst	De Bruycker Astrid
Leiekaai		

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40191	Groendienst	De Bruycker Astrid
Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent		

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

Budgettaire onderbouwing 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	36.942	73.885	73.885
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	22.165	44.331	44.331
Investering	Uitgaven	6.800	12.511	0	1.367	547.092	2.567.261	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	323.875	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					0	-31.745	5.198	5.198
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	-19.047	3.119	3.119
Investering	Uitgaven					539.792	2.567.261	0	0
	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	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

PR40196

Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

het realiseren van meer en mooier groen in Ledeberg als doelstelling heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	330.893	20.242	14.483	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	262.968	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40198

Heraanleggen wijkpark Wolterslaan

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing 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	35.080	35.080	35.080
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.111	0	0	1.266.653	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	450.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					49.954	0	0	0
	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

PR40203

Aanleggen Bloemekenspark 2de fase

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	82.677	0	10.339	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	173.130	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40204

Aanleggen Bloemekenspark 3de fase

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing 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	59.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	7.755	18.813	25.728	41.992	63.234	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					10.392	0	0	0
	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

PR40205

De Lieve - Buffer R4 fase 2

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.496	1.645	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40208

Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.634	0	0	69.784	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40218

Natuurcompensatie Moervaartvallei

Groendienst

De Bruycker Astrid

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0	472.519	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-10.000	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	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

PR40219

Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos

Groendienst

De Bruycker Astrid

Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17, en een onderzoeksfase naar de mogelijkheden omtrent domein

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

Budgettaire onderbouwing 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	10.050	10.028
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	47.210	50.260	36.100	428	3.039	30.284	83.765	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	79.957	0	0	73.767	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	186	-30	0	-846	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40223								
Inrichten Portaal De Campagne					Groendienst		De Bruycker Astrid	

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.000	20.000	33.829	29.283
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	115.870	13.259	62.055	1.246.505	678.913	0	6.133	0
	Ontvangsten	48.563	0	0	601.356	20.800	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	-15.000	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					160.000	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	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

PR40224					Groendienst		De Bruycker Astrid
Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen							

De omgeving van de Vinderhoutse bossen wordt aangelegd door de VLM. De stad zal het beheer op zich nemen. Dit project omvat voornamelijk de gevolgkosten voor de groenpool Vinderhoutse Bossen, het stadsaandeel in de aanleg van de recreatieve structuren en de heraanleg van de Gavergrachtstraat en de Bosstraat, dat binnen het projectgebied van het landinrichtingsproject ligt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.770	24.175	903	1.144	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40262								
Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid					Groendienst		De Bruycker Astrid	

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.171	1.171	1.171	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40263								
Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost					Groendienst		De Bruycker Astrid	

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

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	12.880	12.880	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.035	0	0	0	37.550	82.609	22.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40264	Groendienst	De Bruycker Astrid
Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord		

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

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	106.975	0	2.653	-3.062	0	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40418

Heraanleggen wijkpark Baudelohof

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.628	0	113.524	56.762	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.787	1.065.150	1.153.082	309.344	18.013	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.026.260	662.876	269.473	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40430		
Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst	De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	165	0	0	33.679	15.558	25.311	25.817
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	4.967	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.821	346.136	84.733	13.257	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	50.000	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					2.603	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40433	Groendienst	De Bruycker Astrid
Heraanleggen Begijnhofdries		

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

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	17.507	11.581	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.124	150.740	0	43.231	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40572

Aanleg Wijkpark Achterdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het wijkpark Achterdok. De planning voor de aanleg van het park is af te stemmen op de planning voor de aanpalende projectontwikkeling (bouwvelden z1h en z1i), en de planning van OVAM voor de voorafgaande bodemsanering. In eerste instantie dienen de nodige gronden van de private eigenaar (De Keukeleire) verworven te worden. Sogent zal hiervoor de onteigeningsprocedure inzetten. Daarnaast moet in samenwerking met OVAM een beschrijvend bodemonderzoek en een

bosemsaneringsproject opgemaakt worden voor de historische creosootverontreiniging, en moeten er afspraken gemaakt worden met OVAM omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering. De Stad of sogent zal initiatief nemen voor bijkomend bodemonderzoek naar eventuele andere bodemverontreiniging door de schrootactiviteiten van De Keukeleire. Vervolgens zal de Stad initiatief nemen voor de opmaak van het parkontwerp (door de eigen diensten of uit te besteden aan een externe ontwerper). De ontwerper staat in voor opmaak van het parkontwerp, rekening houdend met de resultaten van het bodemonderzoek, het ontwerp voor de aanpalende fiets- en wandelpromenade op de kaaien, de aanpalende bouwvelden, en de Matadibrug. De ontwerper maakt tevens een kostenraming op voor de realisatie van het park.

Budgettaire onderbouwing 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	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	3.101	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

PR40647

Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	60.781	89.877	0	88.140	10.753	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40733

Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen

Groendienst

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

In functie van de realisatie van de onteigening wordt de volgende planning vooropgesteld:

Onderzoeksfase (tot voorlopige vaststelling RUP)

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

Verwervingsfase (01/01/2020 - 31/12/2036) zijnde

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

Ontwerpfase (01/01/2023-31/12/2024)

- opmaak detailontwerpen deelgebieden i.f.v. natuurinrichting en realisatie trage wegen

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	1.599	1.617	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	656.892	1.151.423	390.347	2.167.751	881.316	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					4.858	0	0	0
	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

PR40740

Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

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

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

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

PR40759

Aanleggen van het Reigersparkje

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	691.336	123.995	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.206	93.571	-1	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					-5.043	-5.085	-5.187	-5.291
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40775					Groendienst		De Bruycker Astrid	
Heraanleg van het Tolhuispark								

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

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	2.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.130	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40798

Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	3.000	6.000	6.000	2.513
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	8.195	310.429	1.183.008	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	70.620	237.106	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-38.479	0	0	0
	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

PR40844										Groendienst		De Bruycker Astrid	
Aanleg van het Papiermolenpark													

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

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

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

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

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

PR40869						Groendienst		De Bruycker Astrid	
Herinrichting park Wasstraat									

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

Budgettaire onderbouwing 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	14.742	14.742	14.742
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	2.225	22.722	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-7.371	0	0	7.371
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	22.722	0	0
	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

PR40965	Groendienst	De Bruycker Astrid
Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	258.513	115.828
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40977

Aanleg wijkpark Bomastraat

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het noordelijk deel van de site (de groene zone), bedraagt zo'n 1.18 ha. Op basis van de overeenkomst met Imewo dient minstens 1 ha te worden ontwikkeld als wijkpark. Rekening houdend met de stedenbouwkundige visie op dit wijkdeel, dient daarbij minstens de doorwaadbaarheid van het gebied richting Nieuwland, Désiré Fiévéstraat en Ham te worden gegarandeerd.

Gezien het belang van een tijdige realisatie van het park in relatie tot de scholencampus, het grote tekort aan wijkgroen in het gebied (zie bijlage), de vraag naar ontmoetingsruimte en de grote druk die al jaren op het openbaar domein in de wijk wordt vastgesteld, wordt voorgesteld om de volledige groene zone initieel als parkzone te ontwikkelen. Hierbij zal het ontwerp zo worden vormgegeven dat er ruimte wordt gevrijwaard om in een latere fase eventueel bijkomende buurtondersteunende voorzieningen te realiseren, waarbij steeds een parkzone van minstens 1 ha gegarandeerd blijft. Vanuit die visie kan het ontwerptraject voor het park en de bijhorende participatie begin 2022 worden opgestart zodat de werken aan een nieuw park volgende legislatuur opgestart kunnen worden. Hierbij kunnen later vanuit de inzichten van het stadsvernieuwingprogramma gericht bijkomende functies aan het park kunnen toegevoegd worden indien dit nodig/wenselijk blijkt te zijn.

Op die manier vormt de realisatie van het park deels een voorafname op het stadsvernieuwingprogramma, die echter te motiveren valt vanuit de grote nood aan groene publieke ruimte in de wijk. Bovendien laat dit toe om het stadsvernieuwingstraject meteen te koppelen aan een voor de buurt positieve en sterk zichtbare realisatie, daar waar de aanleg van openbaar domein in andere stadsvernieuwingstrajecten vaak pas in de eindfase aan bod komt. Zo wordt de beschikbare ruimte ook van bij aanvang optimaal ingezet voor de buurt en wordt vermeden dat er zones nog lange tijd onbenut of ontoegankelijk blijven.

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

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

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

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

OD10013

Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

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

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
	Waarvan personeelskost	13.304.990	14.732.935	14.966.827	15.443.938	16.707.637	16.365.396	16.050.998	16.499.558
	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
	Waarvan personeelskost					0	-44.439	-133.272	-39.497
	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

AC34217								
Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid					Groendienst		Heyse Tine	

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan.

We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren.

Ten slotte zorgen we voor hondeninfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	74.124	105.316	91.947	98.162	91.350	104.333	105.537	98.772
	Waarvan personeelskost	38.574	68.858	38.686	44.640	47.794	48.982	48.187	49.669
	Ontvangsten	137	219	118	113	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					6.000	-87	1.802	1.089
	Waarvan personeelskost					0	-87	-266	-238
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-40.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,98	0,91	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

AC34219						Groendienst		Van Braeckvelt Bram	
Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein									

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	586.849	614.889	585.108	580.587	431.465	435.885	428.160	440.583
	Waarvan personeelskost	568.776	582.234	540.060	542.705	397.936	402.318	395.771	407.916
	Ontvangsten	103.323	129.881	149.424	156.249	150.275	150.275	150.275	150.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-6.162	-7.591	-7.525
	Waarvan personeelskost					0	-6.162	-7.594	-7.532
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,85	9,71	9,73	8,91	6,00	6,00	6,00	6,00

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

AC34220										Groendienst		Heyse Tine	
Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren													

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	258.138	340.524	328.882	398.934	420.760	362.442	365.687	351.176
	Waarvan personeelskost	227.755	300.614	287.442	277.972	141.711	109.480	107.679	110.968
	Ontvangsten	5.242	5.922	5.827	4.315	12.240	12.325	12.564	12.808
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					-265	2.465	2.146	2.223
	Waarvan personeelskost					0	2.465	2.026	2.170
	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	4,50	5,49	5,05	4,64	2,50	1,80	1,80	1,80

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

AC34230										Groendienst		De Bruycker Astrid	
Beheren en onderhouden van openbaar groen													

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	13.059.431	14.166.833	14.592.444	14.948.356	16.624.931	16.221.940	15.919.721	16.359.315
	Waarvan personeelskost	11.737.557	12.840.561	13.135.225	13.512.298	15.069.960	14.766.394	14.477.923	14.878.055
	Ontvangsten	111.731	204.075	233.200	160.205	522.064	375.707	382.451	389.378
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.418.137	1.831.963	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					38.498	11.301	-52.165	42.576
	Waarvan personeelskost					0	-36.222	-119.117	-26.093
	Ontvangsten					152.703	2.704	2.758	3.143
Investering	Uitgaven					-122.727	-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	213,85	229,09	224,72	219,09	246,79	235,92	236,07	236,06

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

AC34889	Groendienst	De Bruycker Astrid
Organiseren interne werking Groendienst		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	783.444	972.811	1.023.202	1.123.124	1.077.327	1.068.858	1.051.508	1.083.799
	Waarvan personeelskost	732.329	940.667	965.414	1.066.323	1.050.235	1.038.222	1.021.437	1.052.949
	Ontvangsten	2.420	2.819	4.623	2.934	2.497	2.359	2.359	2.359
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	-4.433	-8.317	-7.797
	Waarvan personeelskost					0	-4.433	-8.320	-7.804
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,20	12,63	12,43	12,28	11,75	11,10	11,10	11,10

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

OD10014								Prioritair
Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur		Groep Gent						Heyndrickx Isabelle

Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er in de drukte van de stad steeds meer vraag naar stilte en open groene ruimte. We zetten prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden

we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	908.056	949.066	1.037.012	1.098.701	1.233.982	1.267.379	1.246.842	1.285.202
	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
	Waarvan personeelskost					0	629	-4.100	-2.609
	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

AC34016

Begraven en beheren begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	948.117	1.025.013	960.660	1.050.906	1.261.324	1.284.553	1.263.434	1.301.633
	Waarvan personeelskost	908.056	945.944	848.424	963.050	1.125.179	1.148.260	1.129.642	1.164.376
	Ontvangsten	13.624	14.050	6.839	11.662	26.384	18.516	18.823	19.137
Investering	Uitgaven	387.897	104.080	180.059	98.438	133.307	200.000	200.000	200.000
	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	-6.759	-10.915	-9.707
	Waarvan personeelskost					0	-6.759	-10.943	-9.750
	Ontvangsten					0	0	0	2
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	13,58	13,42	12,78	13,20	14,80	14,80	14,80	14,80

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

AC35349

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.843	19.133	44.612	48.623	51.043	52.078	51.104	52.637
	Waarvan personeelskost	0	2.715	37.594	39.866	41.043	42.078	41.400	42.681
	Ontvangsten	0	7	95	95	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	172.224	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	-72	-231	-206
	Waarvan personeelskost					0	-72	-232	-208
	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	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	358	18.124	12.657	23.500	24.700	24.299	25.048
	Waarvan personeelskost	0	358	18.124	12.657	23.500	24.700	24.299	25.048
	Ontvangsten	0	1	62	47	64	64	64	64
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	571	469	502
	Waarvan personeelskost					0	571	469	502
	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	0,08	0,30	0,18	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

AC35351								
Herstel funerair erfgoed					Groendienst		Heyndrickx Isabelle	

Een begraafplaats is bij uitstek een plek waarop onze geschiedenis een gezicht krijgt. De zorg en ontsluiting van dit waardevolle funerair erfgoed is dan ook belangrijk. Een funerair team werkt hiervoor een beleid en aanpak uit.

2021 wordt een bijzonder jaar voor de begraafplaatsen. Op dat moment moeten heel wat 50-jarige concessies voor grafmonumenten herbevestigd worden. Graftekens waarvoor dat niet gebeurt, worden eigendom van de Stad. We werken uiterlijk tegen eind 2020 een aanpak uit. We hopen bij de verlenging duidelijke sterkmakers te kunnen registreren, waarmee we in gesprek kunnen gaan over het onderhoud van de graftekens. Daarnaast maken we keuzes voor al dan niet behoud en herstel van graftekens die na beëindiging van de concessie stadseigendom worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	48	132.870	83.128	44.260	52.342	51.501	53.097
	Waarvan personeelskost	0	48	132.870	83.128	44.260	52.342	51.501	53.097
	Ontvangsten	0	0	82	86	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	28.664	921	27.104	38.789	60.079	60.000	150.000	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	6.889	6.606	6.847
	Waarvan personeelskost					0	6.889	6.606	6.847
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	-840.000	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	0,00	0,80	0,80	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50

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

PR40824

Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	726	196.865	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-2.409	0	0	0
	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

PR40849

Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

De uitbreiding van de begraafplaats is gericht op het aanbieden van natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Door de uitbreiding wensen we ook de bestaande begraafplaats van

Drongen beter te integreren in de omgeving. We wensen het cultuurhistorische landschapsbeeld, bestaande uit bulken en kouter, toe te passen. Bulkengebied wordt gekenmerkt door grasland met heggen, houtkanten, grachten, hoogstamboomgaard, poelen, ect... .

Aansluitend de bestaande begraafplaats wordt een hoogstam boomgaard aangeplant. De boomgaard is opgebouwd volgens een matrix van 10m x 10m. Deze matrix is een gebruikelijke afmeting in de

streek voor hoogstamboomgaarden. In de boomgaard kunnen biologische afbreekbare urnen of lichamen begraven kunnen worden. Lichamen kunnen enkel begraven worden op delen die ca. 20cm

worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals

grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

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

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

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

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

PR40902									
Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen						Groendienst	Heyndrickx Isabelle		

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

De grafiek op de informatiedragers is volgens de huisstijl. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op verschillende Gentse begraafplaatsen

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

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

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

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

PR40960	Groendienst	Heyndrickx Isabelle
Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen		

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

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s):

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

Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed:

- Jaarlijks kan bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aangevraagd worden van 60 % van maximaal 250 000 euro.
- De btw wordt niet gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	293.482	50.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					278.482	50.000	0	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	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

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
	Waarvan personeelskost	2.733.343	3.321.561	3.812.063	4.271.258	4.628.036	4.605.329	4.470.634	4.587.371
	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
	Waarvan personeelskost					0	63.302	19.029	23.073
	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

OD10015							Prioritair	
Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem					Groep Gent		Watteeuw Filip	

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	67.040	68.311	99.749	158.690	166.999	171.241	168.488	173.706
	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
	Waarvan personeelskost				0	-268	-922	-823
	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

AC34917	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Coördineren en adviseren rond water		

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

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
	Waarvan personeelskost	67.040	68.311	99.749	158.690	166.999	171.241	168.488	173.706
	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
	Waarvan personeelskost					0	-268	-922	-823
	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

AC35396	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Sanering private afvalwaterlozingen		

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

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

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

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

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

PR40744	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Sanering private afvalwaterlozingen		

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10016								Prioritair
Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico					Groep Gent			Heyse Tine

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

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
	Waarvan personeelskost	1.590.414	1.837.970	2.032.437	2.200.223	2.511.708	2.391.098	2.292.727	2.349.414
	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
	Waarvan personeelskost					0	41.806	2.124	3.990
	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

AC34245

Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.123.259	1.237.969	1.208.131	1.325.815	1.458.078	1.488.720	1.458.838	1.503.669
	Waarvan personeelskost	1.099.703	1.207.133	1.181.241	1.302.018	1.416.794	1.449.218	1.418.875	1.462.670
	Ontvangsten	3.783	14.346	32.776	47.398	74.921	76.290	77.752	79.242
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					15.805	27.032	21.103	22.756
	Waarvan personeelskost					0	11.093	5.455	6.699
	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	15,01	15,86	14,63	14,54	15,40	15,10	15,10	15,10

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

AC34253

Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	61.458	95.167	98.113	137.795	190.793	140.377	100.930	103.986
	Waarvan personeelskost	59.652	80.770	89.119	107.481	150.677	129.634	90.385	93.168
	Ontvangsten	166	223	226	17.131	29.846	319	213	213
Investering	Uitgaven	61.563	37.684	92.351	119.233	368.348	100.000	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					0	37.576	-525	-472
	Waarvan personeelskost					0	37.576	-526	-474
	Ontvangsten					0	106	0	0
Investering	Uitgaven					92.815	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	0,73	0,92	1,03	1,33	1,80	1,50	1,00	1,00

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

AC34957	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine
Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	355.212	447.627	620.316	697.448	817.826	697.361	657.694	663.745
	Waarvan personeelskost	333.491	419.949	578.342	663.060	791.487	658.755	619.820	624.889
	Ontvangsten	1.293	2.518	3.739	1.818	2.086	1.771	1.721	1.701
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	-3.518	1.155	1.728
	Waarvan personeelskost					0	-3.518	1.151	1.719
	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	4,08	5,12	6,70	7,31	8,12	6,61	6,34	6,21

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

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

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.579	80.364	133.939	72.897	93.497	91.142	89.667	92.434
	Waarvan personeelskost	70.579	80.364	133.939	72.897	93.497	91.142	89.667	92.434
	Ontvangsten	219	230	22.606	968	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	6.556	21.175	7.151	65.000	108.000	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	-4.869	-5.161	-5.251
	Waarvan personeelskost					0	-4.869	-5.161	-5.251
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-35.000	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	0,94	1,00	2,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	31.483	49.755	49.795	54.767	59.253	62.349	73.980	76.253
	Waarvan personeelskost	26.989	49.755	49.795	54.767	59.253	62.349	73.980	76.253
	Ontvangsten	118	209	184	171	170	170	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.524	1.204	1.297
	Waarvan personeelskost					0	1.524	1.204	1.297
	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	0,88	0,80	0,76	0,80	0,80	1,00	1,00

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

PR40199

m.e.r. Dampoort

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

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

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

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

OD10017						Prioritair		
Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad						Groep Gent		
						Heyse Tine		

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisicó's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a.

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	856.062	1.064.218	1.178.456	1.366.990	1.447.376	1.517.000	1.492.377	1.532.644
	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
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	18.952	12.951	14.485
	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

AC35259

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.006.026	1.343.327	1.590.480	1.668.280	2.604.071	3.035.434	2.853.159	2.818.114
	Waarvan personeelskost	619.912	919.780	1.044.688	1.171.967	1.224.951	1.236.412	1.216.349	1.253.800
	Ontvangsten	7.860.776	9.500.962	9.338.228	-3.530.541	4.603.273	6.106.358	6.136.142	5.872.188
Investering	Uitgaven	0	129.100	0	0	0	500.000	500.000	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					-6.711	41.745	-37.368	-37.395
	Waarvan personeelskost					0	-33.255	-37.531	-37.743
	Ontvangsten					0	74.894	-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	10,32	14,03	14,92	15,25	15,56	15,26	15,26	15,26

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

AC35353

Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	81.538	85.074	90.729	137.342	331.613	200.525	168.464	150.783
	Waarvan personeelskost	81.538	85.074	88.672	71.597	93.541	148.544	146.140	150.651
	Ontvangsten	211	202	5.874	37.853	190.791	42.261	361	361
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					600	54.382	51.260	52.905
	Waarvan personeelskost					0	52.482	51.257	52.905
	Ontvangsten					600	2.070	170	170
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,88	0,86	0,86	0,73	0,90	1,70	1,70	1,70

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

AC35354

Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	40.759	44.873	45.096	123.426	178.029	132.044	129.887	128.193
	Waarvan personeelskost	40.759	44.873	45.096	123.426	128.883	132.044	129.887	128.193
	Ontvangsten	203	195	188	408	49.529	383	383	383
Investering	Uitgaven	365.434	230.071	193.819	199.973	272.185	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	-274	-775	-677
	Waarvan personeelskost					0	-274	-775	-677
	Ontvangsten					0	0	0	0
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	0,80	0,80	0,80	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80

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

PR40570

Communicatie Lage EmissieZone

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

tegemoetkoming.

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

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

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

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

PR40938

Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	14.448	26.484	56.640	44.607	9.093	37.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-15.065	15.065	-356	-1.244
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

OD10018						Prioritair		
Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad						Groep Gent		
						Heyse Tine		

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. In Gent is wegverkeer de dominante geluidsbron. Tegen 2030 brengen we daarom het

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	81.744	85.168	88.766	71.596	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
	Waarvan personeelskost					0	-158	-524	-468
	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

AC34961

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	81.744	85.168	188.766	104.351	93.531	95.895	94.349	97.268
	Waarvan personeelskost	81.744	85.168	88.766	71.596	93.531	95.895	94.349	97.268
	Ontvangsten	211	202	208	173	191	191	191	191
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	-158	-524	-468
	Waarvan personeelskost					0	-158	-524	-468
	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

Opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst en bewaken vooropgestelde timing

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

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

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

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

PR40743

Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

Opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst en bewaken vooropgestelde timing

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

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

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

OD10019

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	138.083	265.894	335.318	388.089	377.165	398.081	395.709	406.529
	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
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	3.042	5.568	6.043
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	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

AC34216

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

Groendienst

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	125.936	245.804	286.001	289.173	302.950	306.842	315.228	324.603
	Waarvan personeelskost	125.936	170.062	220.507	256.866	232.145	245.733	245.820	253.395
	Ontvangsten	312	29.318	32.546	1.476	70.595	595	595	595
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	1.097	4.230	4.554
	Waarvan personeelskost					0	1.097	4.223	4.538
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,62	2,41	2,95	3,29	2,80	2,80	2,80	2,80

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

AC34780					Dienst Organisatiebrede budgetten		Van Braeckvelt Bram	
Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval								

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	44.183.570	44.714.001	51.105.427	52.724.676	55.144.671	53.112.606	64.521.070	58.400.952
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.175.478	9.280.246	8.427.209	8.604.503	8.794.900	8.970.398	9.129.406	9.311.994
Investering	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					0	95.291	-459.701	-332.851
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	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	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

AC34959	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine
Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren		

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument.

De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekers Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.031	110.660	123.643	135.653	200.347	186.037	183.783	187.705
	Waarvan personeelskost	12.147	95.833	114.811	131.223	145.020	152.348	149.890	153.134
	Ontvangsten	28	287	319	321	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					-30.500	1.945	2.626	2.623
	Waarvan personeelskost					0	1.945	1.345	1.505
	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	1,17	1,30	1,42	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

PR40840	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Van Braeckvelt Bram
Onderzoeken toekomst IVAGO		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	91.930	528.991	19.309	80.981	417.978	50.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	25.245	0	798	13.202	2.500	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					6.572	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40921

Gentse Feesten: herbruikbare bekertjes

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	103.622	5.947	167.930	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10020								Prioritair
Publiek sanitair	Groep Gent							ElBazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	77.337	85.669	31.257	32.014	26.984	27.810
	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
	Waarvan personeelskost					0	-72	-168	-153
	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

AC35540	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Onderhouden Publiek sanitair		

Onderhouden Publiek sanitair

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
	Waarvan personeelskost	0	0	77.337	85.669	31.257	32.014	26.984	27.810
	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
	Waarvan personeelskost					0	-72	-168	-153
	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

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
	Waarvan personeelskost	27.530.748	29.710.571	31.506.386	33.402.166	32.068.564	31.486.803	31.173.525	32.286.110
	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
	Waarvan personeelskost					0	-636.479	-643.644	-327.965
	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

PO10003								Prioritair
Bruggen naar Rabot		Groep Gent						De Clercq Mathias

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte

panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	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

PR40145

Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	110.000	0	0	4.500	4.590	4.682
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.021.400	330.477	258.474	26.738	0	0	0
	Ontvangsten	1.759.560	929.696	426.205	151.846	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PR40454

Openbaar domein rond Rabottorens

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot. Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeestlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgebied voor de bewoners en omwonenden. Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminiscentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reïntegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddellijk aansluiten aan de woningbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	89.297	26.819	-12.079	2.773	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	327.010	13.990	0	18.047	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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

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

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	7.008	61.687	84.455	134.045	102.500	97.000	89.300
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	90.679	71.502	99.223	327.268	200.000	0	0
	Ontvangsten	1.036.001	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	-40.000	-40.000	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40729

Coördinatie POD Bruggen naar Rabot

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:

- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.742	0	0	10.183	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-69.008	-14.817	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40753	Dienst Stedelijke Vernieuwing	Watteeuw Filip
Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk		

Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk- Ontharden en vergroenen- Faciliteren van ontmoeting

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

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

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

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

PR40832	Dienst Stedelijke Vernieuwing	De Clercq Mathias
Tuinitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo		

Realiseren van tuinitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	46.878	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	15.491	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40920	Dienst Ontmoeten en Verbinden	De Bruycker Astrid
Inrichten buurtlabo Maria Goretti		

Het doel van dit project is de inrichting van de zone afgebakend als 'buurtlabo' binnen het ontwerp van het Maria Gorettipark. Deze zone is voorzien om via een cocreatief traject ingericht te worden voor en door de buurtbewoners en -organisaties. Hiertoe wordt een begeleiding voorzien vanuit de dienst ontmoeten en verbinden.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	3.178	4.882	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	13.940	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40931

Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Aankoop van perceel waarop elektriciteitscabine is gelegen + herlocalisatie van de elektriciteitscabine met oog op volwaardige realisatie van een nieuw parkje in de wijk Rabot-Blaisantvest + grondenruil in functie van realisatie nieuwe openbare weg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	2.654	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PO10004								Prioritair
Tondelier	Groep Gent							Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40125						Dienst Milieu en Klimaat		Heyse Tine	
Bodemsanering Tondelier									

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

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	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	93.216	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	379.077	368.272	1.763.691	602.196	4.450	0	0	0
	Ontvangsten	40.523	39.368	188.539	64.375	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40126			Dienst Kinderopvang			Willaert Evita		
Opstarten kinderdagverblijf Tondelier								

Realiseren van een nieuwe stadscreche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	40.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40127						Jeugddienst		El-Bazioui Hafsa	
Jeugdlokalen Tondelier									

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	440.407	337.730	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40128	Staf Departement Cultuur, Sport en	
Kunstintegratie Tondelier	Vrije Tijd	Souguir Sami

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.871	-1.871	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40129				Projectbureau Ruimte		El-Bazioui Hafsa	
Publiek sanitair Tondelier							

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

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

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

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

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

PR40130										Projectbureau Ruimte		Heyse Tine	
Sociale woningen Tondelier													

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

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	146.242	29.915	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Realiseren van een buurtsportthal binnen het PPS-project Tondelier.

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

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

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

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

PR40132				Projectbureau Ruimte		Souguir Sami	
Tondelier - Algemene Coördinatie							

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	280	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	319.412	496	508	0	38.738	0	0	0
	Ontvangsten	396.867	2.022.613	818.639	242.796	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PO10005								Prioritair
Bloemekenswijk					Groep Gent			De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing 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	168.000	171.360
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	163.000	163.000	166.260
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	7.774.459	34.713	227.866	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	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					-20.000	93.000	93.000	94.860
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40259

Coördinatie POD Bloemekenswijk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	26.104	0	55.000	168.000	168.000	171.360
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	163.000	163.000	166.260
Investering	Uitgaven	2.380	0	0	0	60.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PR40293	Dienst Stedelijke Vernieuwing	Watteeuw Filip
Busstelplaats Wiedauwkaai		

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

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

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

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

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

PR40622

Realiseren van parkeergebouw Het Getouw

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.167	765	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	95.870	3.437.099	7.774.459	34.713	167.866	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PO10006								Prioritair
FNO - Filature Nouvelle d'Orleans		Groep Gent						Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					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

PR40249																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Ontwikkeling van stadsgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					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

PO10007								Prioritair
Ledeberg leeft		Groep Gent						De Clercq Mathias

Programma: Met het stadsvernieuingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar

domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	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
	Waarvan personeelskost					0	0	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

PR40050

Realiseren van parkeergebouw Ledeberg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Uitbreiden van de parkeercapaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.755	27.739	173.078	54.820	57.680	25.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	365.683	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.894.957	2.861.465	1.592.583	4.990.249	79.033	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.652.465	733.315	455.297	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	25.000	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	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

PR40182 Heraanleg Franse Vaart					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

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

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

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

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

PR40186	Projectbureau Ruimte	Souguir Sami
Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat		

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

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

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

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

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

PR40231	Dienst Stedelijke Vernieuwing	Souguir Sami
Herontwikkeling site Standaard		

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40233

Coördinatie POD Ledeberg Leeft

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject. Met Ledeberg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.033.353	0	1.070.000	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40235	Dienst Wonen	Heyse Tine
Realisatie nieuwe hoeken		

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.033	0	3.064	0	17.790	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40260	Dienst Stedelijke Vernieuwing	Souguir Sami
verkoop woningen Langestraat 134 - 138		

deze panden werden aangekocht met voorkeepsrecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

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

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

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

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

PR40470	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Watteeuw Filip
Herinrichting omgeving welzijnsknoop		

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking. Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart

project voorzien.

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

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

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

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

PO10008

En Route

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht. In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	111	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40592

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	989	24.816	7.026	34.315	7.854	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-70.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40594

Sanering en herbestemming Wasserijssite Sint-Amandsberg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Bodemsanering van de voormalige wasserij site en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.

Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing 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	3.200	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	119.387	290.335	1.248.878	620.508	750.000	2.100.000	28.926	0
	Ontvangsten	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-2.128.926	2.100.000	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

PR40695

Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	118.501	311.361	2.502.821	4.401.895	1.178.805	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	738.935	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40877

Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette

Projectbureau Ruimte

Heyse Tine

Het vervangingsbouwproject vraagt om de opmaak van een masterplan, waarbij de scope ruimer moet zijn dan het realiseren van een nieuw bouwproject. Het realiseren van een nieuwe sociale woonwijk met 250 woningen (door Woningent) vraagt een brede aanpak: het gaat niet enkel om het oprichten van nieuwe hedendaagse woonunits maar ook om het creëren van een nieuw stadsweefsel en bij uitbreiding zelfs het realiseren van een nieuw wijkknooppunt conform Ruimte voor Gent.

Het project zorgt ervoor dat de wijk kan uitgebouwd worden tot kwalitatieve woonwijk met de opname van enkele wijkfuncties.

Er moet op sociaal-ruimtelijk vlak aandacht zijn voor:

- Een duidelijk en mensgericht programma voor de woon- en publieke ruimte
- Belang van een sterk sociaal weefsel en laagdrempelige (sociale en economische) buurtvoorzieningen in en rond de sociale woningen, met oog voor participatie en (sociale) activering
- Inzetten op het versterken van netwerken en een doeltreffende hulpverlening
- Het voorzien van een vrijetijds-, sport- en cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
- Het benoemen van kwaliteiten van een de historische typologie van de tuinwijk als gezonde en gezinsvriendelijke leefomgeving met referenties en achtergrond
- De creatie van voldoende openbaar recreatief groen op verschillende schaalniveaus: inzetten op woongroen, de uitbouw van de groenklimateas 1 als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding; waarbij de groenlast van minimaal 20 m²/entiteit wordt voorzien.
- Inzetten op speelweefsel, formele speelinfrastructuur voor 0-6, ontmoetingsplekken doorheen de wijk.
- Verhogen van verblijfsfunctie en verkeersveiligheid/oversteekbaarheid van de Sint-Bernadettestraat (vooral ter hoogte van parkingangen, schoolpoorten, buurtwinkels,...) met meer ruimte voor spel en ontmoeting.

voor het creëren van de nieuwe tuinwijk zal een herziening van het RUP noodzakelijk zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	43.460	39.325	7.865	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	43.460	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40907

Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Met de herinrichting van het Heilig Hartkerk, pastorie en de publieke ruimte rondom, wenst de Stad een centrale plek te creëren in de Dampoortwijk waar spontane ontmoeting, in al zijn vormen, mogelijk is.

De verbouwingswerken aan de kerk en pastorie hebben een grote impact op het aangrenzende openbaar domein. Daarnaast vraagt het stadsvernieuwingsproject ook een aanpak die verder gaat dan alleen de herbestemming van kerk en pastorie. Een kwalitatieve openbare ruimte rond kerk en pastorie is nodig voor de uitstraling, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het stadsvernieuwingsproject op de Heilig Hartsite.

Het Heilig Hartplein moet in de toekomst functioneren als een centrale en bruisende ontmoetingsplek voor de wijk Dampoort. Het moet een plein zijn waar spontaniteit centraal staat. Momenteel wordt het plein gedomineerd door de wagen, is er weinig groen aanwezig en functioneert de ruimte niet als ontmoetingsplek. Ruimte vrijmaken ten behoeve van meer kwalitatieve ontmoetingsruimte is aangewezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	43.901	431.465	174.500	89.029	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-89.028	89.029	0	0
	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

PR40963	Dienst Stedelijke Vernieuwing	De Clercq Mathias
Renovatie directeurswoning Wolterspark		

De verkommerde directeurswoning renoveren tot een laagdrempelig buurthuis waar ontmoeting, dienstverlening en welzijnsfuncties worden gebundeld.

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	36.918	36.918
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	56.879	35.973	0	1.822
	Ontvangsten	0	0	0	0	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					0	0	36.918	36.918
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PRD3765

Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.

Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Het aanbieden van gezonde en betaalbare voeding

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	62.255	304.616	310.576	241.692
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	75.195	340.780	347.596	354.547
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	527.810	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					-114.962	75.000	75.000	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-180.390	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

PO10009						Prioritair		
Muide Meulestede Morgen						Groep Gent		
						De Clercq Mathias		

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

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	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

PR40422

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Voorhaven: aanleg openbaar domein

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

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	47.840	66.460
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.607.510	171.325	24.475	16.522	31.270	382.399	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-17.708	382.399	0	0
	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

PR40473

Tuinitbreidingen Goedendagstraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

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

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

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

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

PR40595

Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	8.861	11.088	5.347	74.828	74.746	6.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	2.138	62.624	65.108	6.000	0
Investering	Uitgaven	8.652	0	12.463	126.404	504.225	210.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	80.000	467.602	210.000	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					-6.608	6.608	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-6.608	6.608	0	0
Investering	Uitgaven					17.282	0	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

PR40596

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk

hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maïsstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	62.028	78.903	83.672	48.845	46.017	4.613	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	25.500	31.017	4.613	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40597

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Coddens Rudy

Realiseren van 24 sociale assistentiefietsen en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

Budgettaire onderbouwing 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	6.889
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	415.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40598

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	24.743	15.871	12.385	5.239	10.942	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	6.023	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-10.942	10.942	0	0
	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

PR40599

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.500	31.500	42.124	3.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40795

Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

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

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

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

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

PO10012
Nieuw Gent Vernieuwt

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuwingproject 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 stadsvernieuwingproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40478

Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	18.919	17.330	37.007	49.266	10.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.863	17.500	42.257	10.467	230.738	570	570	1.100
	Ontvangsten	0	17.500	30.855	10.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40490

Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen. Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	122.000	132.141	134.694	123.854	12.403	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-48	0	95.730	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.166	1.937	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40692

Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	66.600	143.943	158.340	166.352	17.240	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40730

Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.609	20.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-56.200	-36.865	-5.820	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40803

Dienst Wegen, Bruggen en

Watteeuw Filip

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

Budgettaire onderbouwing 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	3.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.685.459	1.017.158	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	1.391.930	158.108	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	264.276	38.541	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40810

Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	291.448	24.827	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	105.425	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.000	-3.000	-3.060	-3.121
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40868

Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

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	8.000	16.000	16.000	13.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	206.189	0	190.261	183.578	0	0	0
	Ontvangsten	0	206.189	0	190.261	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					-8.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40915

Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Een buurtgerichte voorziening in de plint van de nieuwe Saturnus realiseren om hiermee aan de ruimtelijke maar ook sociale en socio-culturele doelstellingen van het

stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt te beantwoorden.

Budgettaire onderbouwing 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	28.000	28.560
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PRD3764

Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant DBSE realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)

Dienstenbedrijf Sociale Economie

De Clercq Mathias

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer

opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	975	4.025	0	0	204.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.761.847	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PO10013

Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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

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

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

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

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

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

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

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

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	56.400	30.678	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40121
Realiseren S-gebouw

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

De Clercq Mathias

realisatie van de projectontwikkeling "S-gebouw" met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.157.658	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40122

Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	47.559	46.883	55.213	66.016	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

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

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

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

PR40277

Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

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

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

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

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

PO10014								Prioritair
Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters						Groep Gent		Watteeuw Filip

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder

uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen,...).

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

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

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

PR40116

Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

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

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

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

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

PR40688

Aanleg Koningin Mathildeplein

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht "Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters".

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

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

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

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

PR40690

Heraanleg Koningin Fabiolalaan

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

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

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

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

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

PR40721

Heraanleg Sint Denijslaan

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

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

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

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

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

PR40752

Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

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

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

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

PO10015						Prioritair		
Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw						Groep Gent		
						Souguir Sami		

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd

programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

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

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

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

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

PO10016
Gent Zuid werkt

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40620

Nieuwescheldestraat aanleggen

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De realisatie van een ontsluitingsweg die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40732

Coördinatie POD Gent Zuid Werkt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Algemene coördinatie van het stadsvernieuwingsprogramma "Gent Zuid Werkt"

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

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

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

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

PO10017 The Loop		Groep Gent						Prioritair De Clercq Mathias

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de

concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-45.000	85.000	30.000	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40828

Coördinatie POD The Loop

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelaars). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site. Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestarte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatie-model om dit gerealiseerd te krijgen, ...

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-45.000	85.000	30.000	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PO10018	Groep Gent						Prioritair
Ardoyen							Bracke Sofie

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

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

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

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

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

PR40727

Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen

Projectbureau Ruimte

Coördinatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWV, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

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

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

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

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

PR40749

Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Onderzoeken van de mogelijke scenario's voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technologiepark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technologiepark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

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

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

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

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

PO10019								Prioritair
Eiland Zwijnaarde		Groep Gent						Bracke Sofie

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

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

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

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

PR40211

Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde

Dienst Economie

Bracke Sofie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid. Opbouw van de zichtheuvel.

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

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

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

PR40220	Groendienst	De Bruycker Astrid
Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone		

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP "afbakening grootstedelijk gebied Gent" langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

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

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

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

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

PO10022								Prioritair
Afrikalaan - Oude Dokken		Groep Gent						De Clercq Mathias

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

groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0	0	0
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	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

PR40133

Oude Dokken stadgebouw

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Willaert Evita

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten

diens van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	435.990	527.465	361.576	26.600	92.497	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40158

Verapazbrug omgevingsaanleg

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het

Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.960	-13.467	118.428	421.714	599.075	400.588	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40200

m.e.r. Afrikalaan

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	18.413	6.092	284	81.111	21.653	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PR40910

Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de omgeving van de Oude Dokken.

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

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

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

PR40933					Dienst Milieu en Klimaat		Heyse Tine	
Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug								

Realiseren van een aanpassing van het vaarvenster van de Matadibrug om het project Varende Warmte dat zorgt voor een vergroening van het warmtenet van Luminus, mogelijk te maken

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

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

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

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

PO10023								Prioritair
Masterproject Gentspoort		Groep Gent						De Clercq Mathias

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met 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.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40161

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Heraanleggen Dampoort

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad. De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes. De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het “Verkennd ruimtelijk onderzoek” voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

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

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

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

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

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten. Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt. De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten. Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.819	4.399	13.520	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40174 Aanleggen tramlijn 7	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

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

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

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

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

PR40421								
Verlengen tramlijn 4					Projectbureau Ruimte		Watteeuw Filip	

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord– Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-93	36.976	69.370	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40423

Studies voor het strategisch masterplan Dampoort

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan. Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.081	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40927

Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Dit project kadert oa in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie om het tramnet verder uit te bouwen en een grote doorstroming te voorzien, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken en door een vertramming van de busbundel 7. Het is tevens de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten.

Verder wordt de onmiddellijke omgeving van de Dampoort omgebouwd tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad. De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes. De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het “Stedenbouwkundig Plan voor de Dampoort” (Omgeving, 2018) en RUP Dampoort (2023).

Alle doelstellingen voor het project zijn uitgebreid omschreven in het Ambitiecharter (goedgekeurd door de GR dd. 27/11/2023, en toegevoegd als bijlage).

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					25.000	75.000	75.000	75.000
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PO10024								Prioritair
Gebiedsontwikkeling Oude Dokken		Groep Gent						Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende

functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuisvesting. Herwaarderen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40152
Heraanleg Kleindokkaai

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaïen rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	198.845	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40153

Dienst Wegen, Bruggen en

Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaïen rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	147.034	4.637	0	0	80.000	0	0	0
	Ontvangsten	-1.083	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					80.000	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	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

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone. Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden. Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

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

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

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

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

PR40424	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken		

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling. Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden. Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

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

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

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

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

PR40500

Bodemsanering zone Handelsdok Oost

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot en lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.001	0	0	23.705	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40571	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Heraanleg Handelsdokkaai		

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.429	952.007	263.779	0	6.582	0	0	0
	Ontvangsten	29.099	442.027	-118.131	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					2.170	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

PO10026						Prioritair		
Brugse Poort 2.0						Groep Gent		
						De Clercq Mathias		

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	50.606	68.511	301	0	0	0	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
	Waarvan personeelskost					0	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

PR40271

Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent. De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige... plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	51.528	10.184	235.140	36.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PR40657					Dienst Ontmoeten en Verbinden		De Bruycker Astrid	
Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite								

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

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	48.010	32.421	76.223	41.906	0	0
	Waarvan personeelskost	50.606	68.511	301	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	185	252	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					-62.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,73	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

PR40728			Dienst Stedelijke Vernieuwing				De Clercq Mathias		
Coördinatie POD Brugse Poort									

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	7.070	5.616	27.314	35.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-70.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					40.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	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

PR40853

Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	12.480	4.680	99.621	35.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					1.781	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	0,00	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

PO10027						Prioritair		
Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham						Groep Gent		
						De Clercq Mathias		

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

stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

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

PR40696

Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

El-Bazioui Hafsa

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 2758l2; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurttruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vervat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd. Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 2758l2 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	12.400.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	-1.370.000	1.370.000
	Ontvangsten					0	0	-1.370.000	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

Met de programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar he aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	92.702	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

PR40636	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren		

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw's , LDC.- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën- optimaliseren patrimonium- bijdragen aan klimaatdoelstellingen- verkopen Kammerstraat 10 en 12

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

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

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

PO10030								Prioritair
Overpoortbuurt					Groep Gent			De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	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
	Waarvan personeelskost					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

PR40722						Projectbureau Ruimte		De Clercq Mathias	
Coördinatie POD Overpoortbuurt									

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder, wildplassen, criminaliteit, ...)- een meer actief dagleven in een aangename straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, "proper" openbaar domein, ...) Een pro-actieve en positieve samenwerking opzetten met bewoners, gebruikers en handelaren/ uitbaters in de Overpoortbuurt die verder gezet kan worden na het masterproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	54.604	72.423	12.973	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	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
	Waarvan personeelskost					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

PR40723

Introduceren herbruikbare bekert in Overpoortbuurt

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekert in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het

de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangename omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.478	3.086	16.900	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40724

Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen. Daarnaast is de doelstelling van de

heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

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

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

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

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

PO10032

De Porre

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

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

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

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

PO10033

Prioritair

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

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

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

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

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

Vervroegde aflossing lening door sogent

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	218.810	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	-224.640	-230.555	-236.127
	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

PR40617

Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool "t Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer. De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	218.810	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	-224.640	-230.555	-236.127
	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

PR40719	Groendienst	El-Bazioui Hafsa
Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge		

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentbrugge opgeleverd wordt.

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

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

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

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

PO10036								Prioritair
Citadelpark +	Groep Gent							De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	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
	Waarvan personeelskost					0	0	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

PR40391			Projectbureau Ruimte				De Bruycker Astrid		
Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1									

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsidies e.d. voor toekomstige projecten in het park

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	60.980	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40600			Projectbureau Ruimte			El-Bazioui Hafsa		
Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel								

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

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

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

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

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

PR40601										Groendienst		El-Bazioui Hafsa	
Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst													

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

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

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

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

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

PR40602					Projectbureau Ruimte		Souguir Sami	
Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1								

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogebouw, aanpak gevels Floraliënhall en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

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

PR40603	Projectbureau Ruimte	El-Bazioui Hafsa
Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal		

Restauratie van de dakstructuur van de Floralienhal, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	115.966	0	642.570	621.844
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					115.966	0	642.570	621.844
	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

PR40604	Projectbureau Ruimte	Souguir Sami
Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau		

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	183.007	247.598
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	183.007	247.598
	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

PR40643	Projectbureau Ruimte	Souguir Sami
Coördinatie POD Citadelpark+		

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	37.500	37.500	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					37.500	37.500	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					37.500	37.500	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

PO10037		Groep Gent						Prioritair
de Krook - Wintercircuit								Bracke Sofie

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

Subdoelstellingen:

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	231.245	19.269	0	14.948	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					7.900	1.600	1.600	1.600
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklandschap te vullen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.934.028	1.000.000	460.000	322.338	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

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

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

PO10038

Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem

Groep Gent

Prioritair

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PO10039 Transitietraject Viaduct B401					Groep Gent		Prioritair Watteeuw Filip	

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

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40666	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Coördinatie Transitietraject Viaduct B401		

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en schept mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PO10042 Bijlokesite	Groep Gent						Prioritair
							Souguir Sami

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties).

De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een 'community manager' zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					7.500	5.500	92.500	43.892
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40650								
Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten					Cultuurdienst		Souguir Sami	

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing 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	128.934	80.800	7.800	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40875

Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)

Cultuurdienst

Souguir Sami

De beschermde Materniteit zal met dit project aangepakt worden; het gebouw wordt gerestaureerd en uitgebreid met een aantal beperkte nieuwbouwvolumes.

De schaal en de indeling van het gebouw laten een nieuwe invulling vrij makkelijk toe waardoor het gebruik van de ruimtes geoptimaliseerd kan worden.

De Materniteit dient een volwaardige creatieruimte te worden waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om op een professionele manier te werken. Er bieden zich opportuniteiten aan

naar deelgebruik tussen de verschillende organisaties. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bewoners zeker willen meegaan in deelgebruik. De nieuwe Materniteit zal enerzijds lokalen huisvesten die gemeenschappelijk gebruikt gaan worden en anderzijds lokalen die een groter intimiteit waarborgen. De gemeenschappelijke foyer zal extra troeven bieden om het informeel contact tussen de bewoners te bevorderen en eventuele samenwerking te faciliteren.

Ook de grote inkomhal en de brede gangen moeten mogelijkheid geven tot flexplekken en informeel overleg.

Verder dient er ingezet te worden op ruimtes die een grotere intimiteit garanderen. Dit gaat niet alleen over ruimtes voor administratie, voor het componeren of video-artistiek maar ook over hoogwaardig akoestische ruimtes voor individuele lessen, zanglessen en repetities

Budgettaire onderbouwing 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	5.500	92.500	93.892
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					7.500	5.500	92.500	43.892
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Budgettaire onderbouwing 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	7.500	7.500	7.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Investering	Uitgaven	0	0	12.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	7.500	7.500	7.500
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40731	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40991	Dienst Vastgoed	Souguir Sami
Herbestemmen kerk en pastorie Sint-Martinus Drongen Baarle		

Het in erfpacht geven van de kerk en dit na een open oproep tot herbestemming van de kerk
Het clusteren van gemeenschapsfuncties op een dorpsite rond de kerk

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	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
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	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

PO10049 Omgeving St-Jacobs					Groep Gent		Prioritair Watteeuw Filip	

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40929	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt		

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van Vlasmarkt. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk zijn, om de vele functies met elkaar te laten samengaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PO10051								Prioritair
Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten					Groep Gent			Watteeuw Filip

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen,...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40474										Projectbureau Ruimte		De Bruycker Astrid	
Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein													

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein, en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

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	2.875	2.875
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40621

Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Budgettaire onderbouwing 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	13.200	13.200	13.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	37.710	0	855.447	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	95.711	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	-4.800	-4.800
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40716						Projectbureau Ruimte		Watteeuw Filip	
Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting									

Het project omhelst:

* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.

* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40781	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	93.600	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	86.460	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40782	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40783	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40784	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

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	10.000	20.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40785	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein		

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40786	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link tussen de buurt van de Maïsstraat en het Bloemekenspark.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.500	11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40787	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoningGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40788	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	-5.175	-5.175
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40789	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

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	1.600	3.200	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40790	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40791										Projectbureau Ruimte										Watteeuw Filip									
Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein																													

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing 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	2.000	2.000	2.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40792						Projectbureau Ruimte		Watteeuw Filip	
Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein									

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40793	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein		

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40968	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein		

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Groeningestraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40969

Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Sneysonnestraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40970	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein		

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Vogelhoekwijk vanThuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40992	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal woonproject Bevrijdingslaan - aanleg openbaar domein		

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Bevrijdingslaan van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40993	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal woonproject Bloemekeswijk - aanleg openbaar domein		

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Bloemekeswijk van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40994

Omgeving sociaal woonproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein - fase 2

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het doel van dit project voor de Stad is de coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Jan Yoensstraat fase 2 van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40995

Omgeving sociaal woonproject Serafijnstraat - Cloquetstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Serafijnstraat - Cloquetstraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40996	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal woonproject Sint-Baafsdorp - aanleg openbaar domein		

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Sint-Baafsdorp van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40998	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Omgeving sociaal woonproject Neuseplein - aanleg openbaar domein		

Het doel van dit project voor de Stad is de coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Neuseplein van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PO10053								Prioritair
Logistieke huisvesting		Groep Gent						ElBazioui Hafsa

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepos 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 innovatie logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	216.915	7.971	1.095	0	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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

PR40537	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Globale coördinatie Logistieke huisvesting		

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn:• Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW)• (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied)• Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen• Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites• Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte,...Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan "Logistieke huisvesting" werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing 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	-77.160	-125.601	-128.113
	Waarvan personeelskost	0	216.915	7.971	1.095	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	84.436	44.962	111.206	1.163.422	1.413.867	1.401.975
	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	-77.160	-125.601	-128.113
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-153.504	774.256	798.547	796.784
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	2,40	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

PR40871				Dienst Vastgoed		El-Bazioui Hafsa	
Logistieke site Lourdeshoek							

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

Budgettaire onderbouwing 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	220.045	233.879	239.942
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	184.404	0	2.728.624	416.978	6.506.201	6.985.735
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.225.000	1.639.240	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	220.045	-121	5.942
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					470.877	-623.298	-7.971.389	-11.473.357
	Ontvangsten					1.225.000	-2.360.256	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

PR40893	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite		

Doelstelling blijft om binnen het kader van de POD Logistieke Huisvesting alle opslag die we nu doen voor derden op één plaats te centraliseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	350.000	0	0	162.704
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					350.000	0	0	-241.684
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	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

PR40894

Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

De Westerbegraafplaats is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden deze legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 4 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing 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	31.142
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	27.711	78.316	215.465	3.308.190	1.187.746	12.794
	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	37.925	4.058
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					33.021	380.264	152.079	1.518
	Ontvangsten					0	0	-326.046	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	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

PR40896	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan		

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting

2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de bouw van een depot voor het Westen gepland = logistieke site Koninginnelaan.
Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	173.808
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	-247.233
	Ontvangsten					0	0	0	173.808
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	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

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de uitbreiding van een depot voor het Zuiden gepland = logistieke site Proeftuinstraat.

Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing 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	162.030	159.038	-167.541
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.171.652	2.208.561	31.011	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	162.030	3.038	-323.541
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					883.067	1.784.315	-2.173.363	-2.910.740
	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

PR40898

Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Realiseren van het logistieke huisvestingsconcept m.b.t. het centraliseren van logistieke werking in centrale depots en decentraliseren in hub's.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40900	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking		

De volledige oefening omhelst niet alleen het verbeteren van de logistieke huisvesting dmv centralisatie en een nieuw huisvestingsplan waar ook decentrale locaties (HUBS) een plaats krijgen. Deze centralisatie gaat gepaard met een nieuwe geoptimaliseerde logistieke werking. Dit betekent dat vanuit een 'as is' naar een nieuwe mogelijke logistieke werking in nieuwe centrale depots en decentrale HUBS moet worden toegewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	115.422	0	343.052	2.559.859	681.121	599.111
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.841.948	1.674.859	581.121	519.111
	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

PR40971	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan		

De Grondwetlaan is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	109.633	109.633	1.546.120
	Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	42.618	42.618	344.022
	Ontvangsten					500.000	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	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

PR40972

Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de huidige en de volgende legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs. De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – parallel aan de bouw van de Lourdeshoek worden in de huidige en de volgende legislatuur de vernieuwing van het depot in het centrum gepland = logistieke site Sint-Salvatorstraat. Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	925.000	2.528.609	5.124.110
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	925.000	933.609	3.529.110
	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

PR40973

Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

De Bourgoyen is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 2 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	173.808
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	173.808
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	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

PR40974						Dienst Vastgoed		El-Bazioui Hafsa	
Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat									

De Oefenpleinstraat is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is niet optimaal aangepast aan de operationele vereisten van de Groendienst en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	23.941	502.771
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	-35.971	-755.389
	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

PR40975

Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Het Citadelpark is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder

optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10021

Versterken eigenheid en authentieke stad

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	1.752.966	1.859.348	1.942.875	1.991.794	1.704.757	1.636.550	1.572.953	1.553.931
	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
	Waarvan personeelskost					0	10.901	-2.470	-10.817
	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

AC34146

Dienst Stadsarcheologie en

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	694.844	762.943	835.011	763.620	834.201	765.472	713.468	723.649
	Waarvan personeelskost	589.139	668.032	658.016	717.156	769.567	703.167	684.804	694.242
	Ontvangsten	1.436	1.493	1.553	1.525	26.003	23.980	24.529	25.131
Investering	Uitgaven	485.916	492.157	179.955	337.586	473.003	565.003	411.003	211.003
	Ontvangsten	0	0	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	8.009	1.983	-2.413
	Waarvan personeelskost					0	8.009	1.980	-2.419
	Ontvangsten					2.500	2	2	2
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	6,50	6,98	6,76	6,69	6,75	5,96	5,96	5,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,01	0,01	0,01

AC34147	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Watteeuw Filip
Creëren van draagvlak erfgoedzorg		

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiken we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	105.145	82.000	108.368	102.218	96.738	18.487	16.617	17.065
	Waarvan personeelskost	86.925	67.745	84.442	88.029	84.100	5.873	4.249	4.373
	Ontvangsten	242	215	223	204	218	11	11	11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				3	-72.175	-72.825	-75.012
	Waarvan personeelskost				0	-72.175	-72.826	-75.014
	Ontvangsten				3	-204	-204	-204
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	0,98	0,80	0,94	0,89	1,00	0,04	0,04	0,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,96	-0,96	-0,96

AC34164	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Watteeuw Filip
Begeleiden van archeologische interventies in Gent en beheren van het archeologisch patrimonium		

We adviseren de archeologische trajecten voor stedelijke projecten en hebben vanuit onze taakstelling als erkende OE-gemeente kennis over al het archeologisch onderzoek in Gent. Vanuit onze adviserende en toezichhoudende rol garanderen we de kwaliteit van het archeologisch vooronderzoek en van de vervolgtrajecten met ingreep in de bodem. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerendergoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking en faciliteren het archeologisch syntheseonderzoek voor stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	989.239	980.769	1.007.290	968.560	694.898	686.786	644.584	619.328
	Waarvan personeelskost	881.706	935.058	979.189	941.036	623.654	615.013	582.970	556.117
	Ontvangsten	112.123	96.293	85.043	86.357	176.475	179.978	183.965	188.204
Investering	Uitgaven	0	32.522	31.331	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	13.125	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	-3.801	-5.971	-5.512
	Waarvan personeelskost					0	-3.801	-5.978	-5.526
	Ontvangsten					0	297	147	151
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,57	12,61	12,42	10,98	6,68	6,54	6,54	6,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34972	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Watteeuw Filip
Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg		

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	149.757	156.832	185.790	212.738	188.798	200.864	199.906	194.956
	Waarvan personeelskost	149.017	150.784	180.424	199.814	179.863	191.540	181.920	176.504
	Ontvangsten	258	231	271	279	215	215	215	215
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	6.773	3.609	-825
	Waarvan personeelskost					0	6.773	3.607	-829
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,42	1,34	1,43	1,44	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35355	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Watteeuw Filip
Erkende Onroerenderfgoedgemeente		

De Stad Gent is begaan met het onroerend erfgoed van de stad en in de stad. Gent is erkend als onroerend erfgoedgemeente en zet zich vanuit dat kwaliteitslabel en op basis van een geïntegreerde en integrale beleidsvisie in voor het beheer en behoud van dat onroerend erfgoed. Zijn neemt hierbij, complementair aan de Vlaamse Overheid en voor alle types van erfgoed, taken op die verband houden met het inventariseren en het beheren van onroerend erfgoed; inclusief het luik van de zachte handhaving. Daarnaast zet zij in op het creëren van

draagvlak door eigenaars en beheerders van erfgoed te ondersteunen en door heel wat publieksmomenten te organiseren.

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	3.410	13.230	87.016	117.970	121.383
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	72.173	71.010	73.206
	Ontvangsten	0	0	0	0	4	174	174	174
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	72.173	71.015	73.217
	Waarvan personeelskost					0	72.173	71.010	73.206
	Ontvangsten					0	170	170	170
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,80	0,80	0,80

AC35385

Coördineren realisatie en beheer lichtplan en monumentverlichting

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar

coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	46.180	37.730	40.804	48.869	47.573	48.784	48.000	49.488
	Waarvan personeelskost	46.180	37.730	40.804	45.759	47.573	48.784	48.000	49.488
	Ontvangsten	121	97	103	92	85	85	85	85
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	-77	-263	-235
	Waarvan personeelskost					0	-77	-263	-235
	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	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40448

Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en

evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40734

Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteeuw Filip

Fase 2 van de restauratie is afgerond: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk

(universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt.

Fase 3 – restauratie interieur en technieken in uitvoering. De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	560.017	0	359.841	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40926

Dienst Stadsarcheologie en

Watteeuw Filip

Het doel van het project is om een strategische lange termijnvisie te ontwikkelen voor het gebruik van het eigen historisch patrimonium in de binnenstad en voor het gebruik van de omliggende publieke ruimte. Een visie die breed gedragen is en waarmee heldere keuzes gemaakt worden maar die ook ruimte open laat voor later. Het plan geeft een beeld van de toekomstmogelijkheden van ons eigen historisch patrimonium. Het geeft aan welke stappen we moeten zetten om waar nodig tot een effectieve herbestemming te komen en welke financiële keuzes hiervoor nodig zijn. Zo vormt het masterplan de basis voor concrete projecten; voor herbestemming en restauratie en voor de aanleg van het openbaar domein.

In onderzoeksfase worden de huidige staat en bestemming van het patrimonium daarvoor in kaart gebracht. In welke bouwfysische staat bevinden de gebouwen zich? Hoe worden de gebouwen vandaag gebruikt? Welke (ruimtelijke) initiatieven zijn er reeds genomen? Tegelijkertijd worden noden en opportuniteiten opgespoord. Welke dossiers hebben prioriteit voor welke stakeholder? Voor welke bestemmingen zoekt de stad een onderkomen?

Het eigenlijke masterplan wordt opgemaakt door een aan te stellen studiebureau in de uitvoeringsfase. Het plan koppelt de opportuniteiten van de actuele context aan de noden en opportuniteiten om tot een strategische langetermijnvisie op het gebied te komen. Terugkoppelingssessies verzekeren dat de ontwikkelde visie breed gedragen is, dat maatschappelijke betekenis voorop gezet wordt en dat het plan financieel en organisatorisch haalbaar is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	48.800	76.200	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10022							Prioritair
Versterken van het mensgericht plannen					Groep Gent		Souguir Sami

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	2.284.765	2.357.164	2.781.542	2.891.694	-1.521.482	-2.415.989	-2.316.643	-2.368.370
	Ontvangsten	28.303	5.670	8.949	53.501	77.667	3.896	3.720	3.720
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					17.055	-190.585	-66.288	-65.300
	Waarvan personeelskost					0	-189.576	-65.317	-64.327
	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

AC34298	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami
Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties		

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerp onderzoek, locatieonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	615.152	678.678	938.862	1.056.938	1.176.656	945.317	929.895	958.176
	Waarvan personeelskost	509.274	593.615	731.546	937.904	1.014.854	839.414	825.947	851.534
	Ontvangsten	24.019	1.524	4.277	49.314	74.408	1.424	1.424	1.424
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					15.902	-6.342	-9.446	-9.091
	Waarvan personeelskost					0	-5.334	-8.467	-8.099
	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	6,06	5,71	7,04	8,38	9,00	6,70	6,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34302	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami
Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid		

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	374.051	363.325	326.728	293.587	321.160	200.170	177.606	176.250
	Waarvan personeelskost	352.935	278.523	313.453	272.783	274.821	153.155	131.460	128.908
	Ontvangsten	1.018	741	811	631	595	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-279	-355	-827	-715
	Waarvan personeelskost					0	-355	-832	-726
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,15	3,53	3,56	2,75	2,80	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34770

Administratie van het Kadaster

Administratie van het kadaster

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34884	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Ontwikkeling

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.460.146	1.537.409	1.760.428	1.748.154	1.516.558	1.302.257	1.176.116	1.212.466
	Waarvan personeelskost	1.422.556	1.485.026	1.736.543	1.681.006	1.476.838	1.265.707	1.140.186	1.175.485
	Ontvangsten	3.266	3.405	3.861	3.556	2.663	2.259	2.083	2.083
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	14.899	10.437	33.154
	Waarvan personeelskost					0	14.899	10.434	33.146
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	14,12	14,55	16,18	14,40	12,53	10,63	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0	0	0	-4.287.995	-4.674.265	-4.414.236	-4.524.296
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-4.287.995	-4.674.265	-4.414.236	-4.524.296
	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	-198.786	-66.452	-88.648
	Waarvan personeelskost					0	-198.786	-66.452	-88.648
	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

PR40756	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami
Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek		

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.000	74.700	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40757	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami
Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde		

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	42.265	68.980	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40758	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami
Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving		

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets

vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	72.310	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40780

Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze

doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, ...Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent. Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opgemaakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-4.840	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40911

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisionair aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijkeontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.950	0	52.022	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					6.272	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

Doel van dit project is de realisatie van een ruimtelijk masterplan voor de omgeving van de sociale huisvesting aan de Watersportbaan, als basis voor de sociale huisvestingsprojecten vanuit Thuispunt Gent de komende decennia, de nodige omgevingsaanleg en de integratie van voorzieningen in het gebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	4.879.440	5.432.547	6.031.438	6.589.818	7.010.989	7.013.242	6.895.568	7.020.692
	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
	Waarvan personeelskost					0	12.223	-14.638	-7.587
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,15	-0,15	-0,15

AC34249

Toepassen van de duurzaamheidsmeter

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	88.883	96.731	178.177	155.570	160.353	164.449	161.820	166.843
	Waarvan personeelskost	88.883	96.731	178.177	155.570	160.353	164.449	161.820	166.843
	Ontvangsten	15.145	224	335	298	255	255	255	255
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	-254	-880	-784
	Waarvan personeelskost				0	-254	-880	-784
	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	0,89	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34265	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Watteeuw Filip
Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw		

We organiseren de fysieke loketfunctie aan de balie Bouwen, het aanbieden van een uniek mailadres bouwen@stad.gent met dagelijkse opvolging en een dagelijkse telefonische bereikbaarheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	501.147	563.339	600.244	704.013	793.978	888.582	874.146	901.061
	Waarvan personeelskost	501.147	563.339	600.244	704.013	793.978	888.582	874.146	901.061
	Ontvangsten	1.820	2.131	2.182	2.304	2.104	2.338	2.338	2.338
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	12.777	9.232	10.173
	Waarvan personeelskost				0	12.777	9.232	10.173
	Ontvangsten				0	15	15	15
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	7,75	8,46	8,36	9,04	9,90	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,07	0,07	0,07

AC34269	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Watteeuw Filip
Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars		

We maken correcte juridische informatie op en leveren deze aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	191.553	165.433	177.107	183.142	197.654	48.831	48.028	49.493
	Waarvan personeelskost	191.310	165.433	177.107	183.142	197.654	48.831	48.028	49.493
	Ontvangsten	660.040	794.529	800.110	803.171	777.995	890.371	908.177	926.338
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	-191	-367	-340
	Waarvan personeelskost				0	-191	-367	-340
	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	2,76	2,21	2,23	2,29	3,30	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34273	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Uitvoeren van topografische opdrachten		

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	244.153	256.763	266.512	305.087	238.388	246.257	242.257	249.688
	Waarvan personeelskost	240.381	251.058	258.626	287.582	230.813	238.618	234.759	241.996
	Ontvangsten	749	753	762	773	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	48.400	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	1.622	708	908
	Waarvan personeelskost				0	1.622	707	906
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,09	3,07	3,04	3,10	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34299	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami
Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten		

We maken gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) op voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUP's verlenen we advies tijdens de formele procedure. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement (ABR) als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.

We vatten het begrip stedenbouwkundige instrumenten ruim op: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bvb Nota ruimtelijk rendement), het ontwerp onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen vallen hieronder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	295.604	227.503	219.470	243.071	281.822	290.751	286.004	294.682
	Waarvan personeelskost	288.046	221.332	218.163	243.071	243.439	249.707	245.717	253.351
	Ontvangsten	469	432	420	423	383	383	383	383
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	-347	-1.301	-1.150
	Waarvan personeelskost				0	-347	-1.305	-1.159
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,90	1,80	1,71	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34300	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Watteeuw Filip
Behandelen van omgevingsvergunningen		

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.911.882	2.308.892	2.627.026	2.580.023	2.833.643	2.920.858	2.873.606	2.929.827
	Waarvan personeelskost	1.911.882	2.308.892	2.627.026	2.580.023	2.833.643	2.920.858	2.873.606	2.929.827
	Ontvangsten	5.834	120.753	144.146	267.645	295.547	301.299	307.191	313.201
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	10.791	-445	3.850
	Waarvan personeelskost				0	10.791	-445	3.850
	Ontvangsten				0	-15	-15	-15
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	25,32	30,64	32,57	29,68	31,55	31,43	31,43	31,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,07	-0,07	-0,07

AC34775 sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.660.763	3.921.643	3.588.385	3.462.678	3.425.160	3.724.048	4.019.487	4.243.478
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1	523.070	902.176
Investering	Uitgaven	0	137.324	179.009	109.586	2.175.604	38.082.308	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					-77.554	16.564	-23.365	-18.814
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
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	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

AC34866	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Watteeuw Filip
Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning		

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	344.778	349.366	389.296	557.748	470.207	550.566	536.983	498.594
	Waarvan personeelskost	269.844	260.918	288.855	447.389	458.013	456.597	444.750	403.969
	Ontvangsten	81.838	89.843	1.997	1.353	667	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	-658	-2.388	-1.974
	Waarvan personeelskost				0	-658	-2.397	-1.995
	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	2,88	2,50	2,60	3,03	3,14	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34924	Projectbureau Ruimte	Souguir Sami
Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte		

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	196.184	206.591	260.230	249.470	214.899	222.930	219.352	226.141
	Waarvan personeelskost	195.896	205.056	257.092	246.677	212.285	218.752	215.251	221.934
	Ontvangsten	602	550	798	562	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	706	-143	16
	Waarvan personeelskost				0	706	-144	15
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,75	1,81	1,98	2,08	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

AC35380	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Watteeuw Filip
Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven		

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	39.515	48.267	49.632	59.958	61.107	62.594	61.570	63.456
	Waarvan personeelskost	39.515	48.267	49.632	59.958	61.107	62.594	61.570	63.456
	Ontvangsten	171	192	185	199	170	170	170	170
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	-131	-359	-324
	Waarvan personeelskost					0	-131	-359	-324
	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	0,73	0,81	0,80	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35382	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Ondersteunen van projectwerking		

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	471.282	457.238	510.329	565.143	756.216	663.915	653.198	673.334
	Waarvan personeelskost	449.092	455.489	506.690	555.375	735.446	642.968	632.639	652.241
	Ontvangsten	996	1.108	1.172	1.170	1.424	1.148	1.148	1.148
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	-39.663	-41.646	-42.419
	Waarvan personeelskost					0	-39.663	-41.648	-42.424
	Ontvangsten					0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,71	4,80	5,00	5,00	6,70	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC35383

Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat die in de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	726.576	855.878	874.689	1.152.263	1.104.183	1.154.884	1.136.283	1.170.401
	Waarvan personeelskost	703.443	856.033	869.826	1.127.019	1.084.259	1.121.287	1.103.282	1.136.521
	Ontvangsten	1.735	1.940	1.827	2.310	1.996	2.023	2.023	2.021
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	27.572	22.970	24.503
	Waarvan personeelskost					0	27.572	22.967	24.496
	Ontvangsten					0	74	74	74
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	7,55	8,51	8,68	10,06	9,39	9,52	9,52	9,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,35	0,35	0,35

PR40532	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)		

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en leesbaar is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40542	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging		

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

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	5.000	5.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	10.202	0	1	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40577	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Vertramming lijn 3		

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40739	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent		

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40750	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Watteeuw Filip
Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17		

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40796

Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Siferverbinding)- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven)

zo veel als mogelijk beperken)- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangersDoelstelling coördinatie binnen de Stad:- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40904

Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Watteeuw Filip

De doelstelling is om een stadsbreed en rechtszeker kader op te maken op basis waarvan stedenbouwkundige (financiële) lasten structureler in de vergunningverlening (van omgevingsvergunningen) kunnen ingezet worden. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	37.480	86.979	10.905	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	20.000	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					1	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40961

Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De hoofddoelstelling is het uitwerken van een onderbouwde stedelijke strategische visienota van Stad Gent over de spoorinfrastructuur in de stad. De visienota beschrijft een beleidskader voor de stad voor toekomstige ambities op (middel)lange termijn en een leidraad voor concrete ontwikkelingen en projecten.

De deeldoelstellingen zijn:

- stimuleren en verhogen van het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor duurzame mobiliteit;
- inzetten van spoorinfrastructuur als hefboom naar een klimaatneutrale wijk, stad en regio;
- inzetten van spoorinfrastructuur om de economie in de wijk, stad en regio te versterken;
- verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit langs het spoor en rond stations en stopplaatsen;
- actief op zoek gaan naar koppelkansen voor buurtgebonden en bovenlokale noden.

Waar nodig wordt de visienota afgestemd met andere partners, zoals al zeker met de bevoorrechte partners North Sea Port en De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10024

Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programmás (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

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
	Waarvan personeelskost	12.053.171	12.884.065	13.121.516	13.871.590	15.743.626	15.653.992	15.420.637	15.839.052
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					31.362	-60.951	-138.253	238.890
	Waarvan personeelskost					0	-121.062	-233.583	100.836
	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

AC34296	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Watteeuw Filip
Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein		

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	141.366	151.972	178.138	189.425	203.290	199.286	196.074	202.140
	Waarvan personeelskost	141.366	151.972	178.138	189.425	203.290	199.286	196.074	202.140
	Ontvangsten	400	403	462	420	404	383	383	383
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	-358	-1.119	-1.004
	Waarvan personeelskost					0	-358	-1.119	-1.004
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,65	1,71	2,06	1,80	1,90	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34305	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken		

Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken. Hierbij werken we, waar het kan, zoveel mogelijk digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	186.788	237.039	225.493	207.186	302.446	295.915	261.634	269.733
	Waarvan personeelskost	173.347	196.568	200.580	191.117	257.446	265.915	261.610	269.685
	Ontvangsten	876	2.011	1.547	1.430	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	67.307	48.726	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	7.563	49.587	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				15.000	31.554	513	727
	Waarvan personeelskost				0	1.554	513	727
	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	2,61	2,70	2,57	2,11	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34867	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg		

Vorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	166.688	106.256	146.653	173.261	221.145	230.414	226.737	233.719
	Waarvan personeelskost	166.313	106.231	146.653	173.261	221.145	230.414	226.670	233.649
	Ontvangsten	18.457	18.834	19.730	19.384	23.023	23.404	23.860	24.326
Investerings	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

Vverschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	3.285	2.433	2.680
	Waarvan personeelskost					0	3.354	2.433	2.680
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investerings	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,88	1,38	2,52	2,63	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34882	Staf Departement Stedelijke	
Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Ontwikkeling	Watteeuw Filip

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	508.147	579.777	585.842	609.819	789.835	637.657	649.369	668.876
	Waarvan personeelskost	508.147	579.555	585.544	609.819	574.472	557.752	556.267	573.411
	Ontvangsten	2.013	2.152	2.180	2.138	1.379	1.337	1.362	1.362
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					-13.900	-27.859	-29.789	-30.267
	Waarvan personeelskost					0	-27.859	-29.798	-30.289
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,37	7,98	7,66	7,32	6,49	6,29	6,41	6,41

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34911					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip		
Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen									

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	626.729	641.290	672.949	659.708	787.755	754.083	720.203	742.137
	Waarvan personeelskost	591.795	623.403	636.613	637.477	695.672	667.583	656.856	677.187
	Ontvangsten	1.664	1.631	2.085	2.700	1.318	1.318	1.318	1.318
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	345.131	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					14.262	-16.479	-40.552	-41.291
	Waarvan personeelskost					0	-38.464	-40.558	-41.305
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,17	6,26	6,07	5,70	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34912		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw			

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.749.788	2.070.885	2.013.382	2.238.716	2.584.344	2.588.616	2.792.391	2.851.581
	Waarvan personeelskost	832.168	1.022.938	996.177	1.041.429	1.312.740	1.337.318	1.401.916	1.425.077
	Ontvangsten	819.315	725.433	771.267	1.148.758	827.130	841.235	1.203.541	1.227.548
Investering	Uitgaven	13.505.085	17.416.082	18.350.818	14.535.363	10.623.297	15.520.730	18.140.000	18.140.000
	Ontvangsten	143.845	1.486.923	2.019.987	1.713.005	1.866.106	890.128	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	-160.778	-2.078	-831
	Waarvan personeelskost					0	3.363	-2.217	-1.148
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.514.243	119.233	0	0
	Ontvangsten					113.269	182.969	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,55	12,68	11,32	10,93	13,70	13,70	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34913	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte		

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.204.983	4.364.981	4.452.693	4.980.143	5.525.328	5.519.452	5.370.894	5.509.468
	Waarvan personeelskost	3.666.220	3.856.608	3.928.644	4.294.420	4.718.670	4.764.863	4.638.388	4.765.107
	Ontvangsten	48.392	44.676	54.054	56.870	102.314	75.373	76.563	77.778
Investering	Uitgaven	732.874	432.144	643.758	376.994	861.550	465.000	200.000	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					151.340	186.730	115.174	377.905
	Waarvan personeelskost					0	-37.423	-103.668	154.558
	Ontvangsten					28.000	0	0	1.071
Investering	Uitgaven					171.550	65.000	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	63,67	63,09	62,06	64,04	75,01	74,50	74,50	74,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	5,04

AC34914					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	
Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte								

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.986.787	5.513.212	5.493.338	5.531.264	6.217.880	6.281.171	6.267.193	6.455.216
	Waarvan personeelskost	4.300.364	4.655.312	4.602.150	4.649.899	5.638.626	5.683.708	5.556.794	5.727.395
	Ontvangsten	440.108	314.034	617.392	695.640	460.066	464.686	469.463	474.335
Investering	Uitgaven	1.083	12.839	20.981	0	823	1.662	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	-109.456	-39.743	31.595
	Waarvan personeelskost					0	9.777	-46.131	25.945
	Ontvangsten					0	0	0	200
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	73,00	76,41	70,44	66,30	84,20	83,90	83,90	83,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,94

AC34925					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip		
Beheer schuilhuizen									

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	75.744	80.099	87.998	104.670	101.861	104.441	102.760	105.941
	Waarvan personeelskost	75.744	80.099	87.998	104.670	101.861	104.441	102.760	105.941
	Ontvangsten	1.925.130	1.979.502	2.167.200	2.249.416	2.091.428	2.126.979	2.169.514	2.212.901
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	-169	-566	-505
	Waarvan personeelskost					0	-169	-566	-505
	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	0,89	0,90	1,00	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

AC34928	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken		

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.809.585	1.922.029	1.858.147	1.918.788	2.019.705	1.863.337	2.028.742	2.070.202
	Waarvan personeelskost	1.597.708	1.611.380	1.738.361	1.918.788	2.019.705	1.842.713	1.823.302	1.859.459
	Ontvangsten	9.793	9.496	10.173	68.119	142.196	145.707	8.119	8.200
Investering	Uitgaven	0	0	45.160	323.834	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	-223.379	-12.316	-8.657
	Waarvan personeelskost					0	-34.837	-12.473	-8.822
	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	19,94	18,74	19,52	19,59	20,25	18,80	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35134	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Ombouwen van de openbare verlichting		

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.676	45.129	202.857	349.412	3.515.154	5.105.347	1.850.000	1.850.000
	Ontvangsten	0	0	0	172.133	356.510	355.347	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-2.474.846	2.515.347	0	0
	Ontvangsten					5.154	15.347	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

AC35386					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	
Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden								

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.684.161	63.736	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					1.200.000	63.736	0	0
	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

AC35387					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip		
Uitvoering en toezicht op werken: topaagvernieuwingen									

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.490.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	63.219	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35388	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen		

Vorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	385.000	385.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	24.913	2.364.504	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	149.542	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	385.000	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					95.504	0	0	0
	Ontvangsten					149.542	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

AC35389					Dienst Wegen, Bruggen en		Watteeuw Filip
Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting					Waterlopen		

Vorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.418.771	3.243.080	5.129.157	3.258.013	2.231.770	1.645.889	1.420.541	1.229.712
	Waarvan personeelskost	0	0	20.658	61.284	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	71	252	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	142	274
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	1,00	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

AC35390			Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen				

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium: deel trage wegen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35391					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	
Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan								

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.043.382	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	278.382	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					200.000	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	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

AC35392					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip		
Sensibilisering en projecttoelichting									

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40292	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering		

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40416	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering		

investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40506	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving		

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	30.408	44.001	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.265.995	1.520.666	998.662	5.922	38.757	0	0	0
	Ontvangsten	0	175.000	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					-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40507	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Realisatie brug Watersportbaan		

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen (100 % subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Investering	Uitgaven	33.336	66.671	109.155	2.309.337	3.021.093	4.000	16.668	0
	Ontvangsten	0	0	0	1.598.374	1.365.187	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					-36.300	-54.450	-54.450	-55.539
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					1.200	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	-16.668	16.668	0
	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

PR40512

Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.282.951	160.189	0	1.912	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.232.526	14.540	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					-64.940	-65.492	-66.802	-68.138
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40540	Dienst Wegen, Bruggen en	
Aanpak schoolomgevingen	Waterlopen	Watteeuw Filip

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan

te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto. •Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid. De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen. •De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd. •Gezien het projectbudget van 1miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen. •Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,..)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-6.285	109.418	217.746	32.254	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40576	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg		

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	652.717	2.138.483	223.241	0	6.817	0	0	0
	Ontvangsten	393.518	1.389.563	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-4.162	0	0	0
	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

PR40612	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)		

Samen met Farys en De Lijn tramas 1 - vanaf R40 tot Nodenaysteeg - en tramas 2 - tussen Kouter en Recolettebrug - integrale vernieuwen. Daarbij worden ook enkele zijstraten en pleinen zoals de Hebbrechtstraat, Verlorenkost, Coupure Links (tussen Verlorenkost en Hospitaalbrug), Zoutstraat, Tiebaertsteeg, Frans Tavernierstraat, Ketelpoort, Voldersstraat, Hoornstraat en Bennesteeg (tussen Veldstraat en St Niklaasstraat) aangepakt. De Ketelbrug wordt gerenoveerd en de onderliggende riolering en nutsleidingen (water, gas, elektriciteit en telecom) worden vervangen. Uiteindelijk streefdoel is een globale opwaardering van de winkel- en wandelas.

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	1.000	500	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.373	83.531	57.131	321.514	12.140	14.912
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				120.441	-45.094	-23.538	38.195
	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

PR40737	Projectbureau Ruimte	Watteeuw Filip
Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem		

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

Budgettaire onderbouwing 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	1.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	408.669	0	28.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40851	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke		

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

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	5.000	5.000	5.000	5.100
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	93.141	0	56.859	0	0
	Ontvangsten	0	0	60.000	-22.744	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-56.859	56.859	0	0
	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

PR40856	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Realisatie nieuwe Theresianenbrug		

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	2.792	25.233	15.000	20.000	50.000
	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-76.975	-25.000	20.000	50.000
	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	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

PR40917	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Noordelijke brug Schelde-meander		

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde ter hoogte van de Paul De Ryckstraat

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	2.500	2.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	51.575	441.575	445.737	51.575	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	4.162	0	-8.300
	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

PR40953	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Zuidelijke brug Schelde-meander		

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde tussen Destelbergen en Gent, ter hoogte van de Rietgracht in de Gentbrugse Meersen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40956

Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Bracke Sofie

Met het VLAG-project (Volgen van Linkende Asset Gegevens) wensen we een geheel aan verbeteringen te realiseren van dienstverlening die te maken heeft met 'assets' aanwezig op het openbaar domein. Met 'assets' bedoelen we in eerste instantie verkeerssignalisatie (verkeersborden en wegmarkeringen). Het project legt ook de basis voor straatmeubilair, paaltjes, bomen, etc. Het op grote schaal beheren van 'assets' en daaraan gekoppelde dienstverlening in de openbare ruimte aan de burger stelt lokale besturen en Vlaanderen voor uitdagingen, zoals:

Ontzorgen ('No wrong door')

Klantvriendelijkheid

Transparantie

Efficiëntie (Only once)

Momenteel kunnen veel van deze uitdagingen moeilijk opgepakt worden omdat niet alle data voldoende gestandaardiseerd is in een informatiemodel (OSLO, OTL - objecttypenbibliotheek, ...) en beheersystemen deze standaarden nog onvoldoende volgen en gebruiken. De grote onderliggende uitdaging voor dit project is dan ook het genereren, gebruiken en koppelen van gestandaardiseerde en gestructureerde data binnen digitale systemen. Deze uitdagingen vereisen een grootschalige transformatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	5.445	10.890	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.445	10.890	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	585.000	390.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	576.200	374.800	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40999					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Watteeuw Filip	
Opvolging fietsbrug Fabiolalaan								

Technische opvolging van ontwerp en uitvoering van de fietsbrug aan de Fabiolalaan.
Beheer van de brug na realisatie.

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	41.042
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	41.042
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

OD10025

Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	2.598.846	2.793.318	2.866.567	3.104.478	3.554.692	3.637.428	3.563.524	3.650.402
	Ontvangsten	9.691	10.557	13.394	11.515	9.986	9.901	9.901	9.901
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	27.995	28.864	16.588
	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

AC34865

Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Watteeuw Filip

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht

voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens...), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen...), gevelelementen (uithangborden, uitstekken, regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten,.. (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.925.383	1.874.134	1.869.159	2.009.398	2.577.874	2.609.641	2.517.440	2.594.657
	Waarvan personeelskost	1.925.383	1.874.129	1.869.159	2.009.398	2.502.874	2.534.641	2.478.622	2.554.832
	Ontvangsten	7.050	6.560	6.564	6.894	7.222	7.137	7.137	7.137
Investering	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	40.145	10.464	14.714
	Waarvan personeelskost					0	5.145	10.460	14.706
	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	30,15	28,35	27,89	26,62	33,98	33,58	33,58	33,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC34927

Dienst Wegen, Bruggen en

Watteeuw Filip

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel,... met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	551.667	786.885	863.567	815.721	801.978	839.356	825.315	827.095
	Waarvan personeelskost	551.667	578.471	631.138	609.052	623.135	658.993	648.282	645.473
	Ontvangsten	2.269	2.860	5.707	3.071	1.785	1.785	1.785	1.785
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	19.236	16.538	-350
	Waarvan personeelskost					0	19.236	16.520	-390
	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	8,49	8,50	9,00	8,25	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35397

Dienst Wegen, Bruggen en

Watteeuw Filip

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35398

Controleren en handhaven van innames publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Watteeuw Filip

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterrassen, innames bij handelszaken,... niet: evenementen en ambulante handel), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	25.229	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	25.229	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	62	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	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

AC35399

Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake

Dienst Wegen, Bruggen en

Watteeuw Filip

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. innames publieke ruimte (niet: evenementen en ambulante handel) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	121.796	340.718	366.270	460.800	428.683	443.795	436.621	450.096
	Waarvan personeelskost	121.796	340.718	366.270	460.800	428.683	443.795	436.621	450.096
	Ontvangsten	373	1.137	1.124	1.487	978	978	978	978
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	3.615	1.883	2.272
	Waarvan personeelskost					0	3.615	1.883	2.272
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,80	4,38	4,15	5,12	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

Aan te vullen door projectleider

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	75.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

OD10026

Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad

Groep Gent

Prioritair

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 'stads makers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	374.477	423.707	408.935	422.605	436.448	429.294	422.443	435.542
	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
	Waarvan personeelskost					0	-793	-2.394	-2.148
	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

AC35489

Organiseren werking Advieskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	150.549	166.598	163.721	181.128	187.672	192.370	189.332	195.208
	Waarvan personeelskost	149.202	161.648	161.429	178.224	183.664	188.328	185.365	191.138
	Ontvangsten	251	238	258	262	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-384	-1.072	-964
	Waarvan personeelskost					0	-384	-1.072	-965
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35490	Stadsbouwmeester	Watteeuw Filip
Organiseren werking Bouwmeesterkamer		

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoeksinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	99.298	100.431	105.614	97.752	153.992	98.452	96.831	99.756
	Waarvan personeelskost	66.829	87.943	83.303	80.039	99.809	84.147	82.791	85.351
	Ontvangsten	186	226	203	181	213	170	170	170
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	-141	-461	-411
	Waarvan personeelskost					0	-141	-462	-414
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,85	0,97	0,89	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35491										Stadsbouwmeester		Watteeuw Filip	
Organiseren werking Kwaliteitskamer													

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen— zowel gebouwen als publieke ruimte— in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zojuist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	120.136	125.202	110.128	121.759	123.686	126.376	124.277	127.991
	Waarvan personeelskost	76.094	84.554	78.686	87.777	98.003	100.475	98.854	101.910
	Ontvangsten	227	226	219	220	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-167	-547	-486
	Waarvan personeelskost					0	-167	-550	-492
	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	0,97	1,00	0,91	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35492	Stadsbouwmeester	Watteeuw Filip
Organiseren werking Ontwerpkamer		

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gericht formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook

de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	82.352	89.562	85.517	76.564	54.972	56.343	55.433	57.143
	Waarvan personeelskost	82.352	89.562	85.517	76.564	54.972	56.343	55.433	57.143
	Ontvangsten	1.240	242	208	183	106	106	106	106
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	-101	-310	-277
	Waarvan personeelskost					0	-101	-310	-277
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	0,91	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35493

Organiseren werking Stadskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het

doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	69	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40738

Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experts ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jury's, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.285	20.053	19.219	6.119	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40808					Stadsbouwmeester		Watteeuw Filip
Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs							

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	51.374	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10027								Prioritair
Slim gebruiken van ons patrimonium					Groep Gent			ElBazioui Hafsa

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	2.463.447	2.656.168	3.254.402	3.490.112	3.620.827	4.111.059	3.962.930	3.251.636
	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
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	125.855	2.796	9.743
	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

AC34690	Dienst FM Themagebouwen	Souguir Sami
Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten		

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst. We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	165.665	112.670	121.588	113.315	70.726	72.470	71.293	73.489
	Waarvan personeelskost	165.665	112.670	121.588	113.315	70.726	72.470	71.293	73.489
	Ontvangsten	451	303	247	230	170	170	170	170
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	-153	-428	-386
	Waarvan personeelskost					0	-153	-428	-386
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,72	1,30	1,30	1,13	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34725

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.362.188	3.851.121	3.547.192	3.738.894	4.188.139	4.264.591	4.519.713	4.243.425
	Waarvan personeelskost	1.181.674	1.277.612	1.357.637	1.348.855	1.451.521	1.440.088	1.394.448	1.437.453
	Ontvangsten	1.710.701	1.604.816	2.004.884	1.945.458	2.379.677	2.172.403	2.214.338	2.259.100
Investering	Uitgaven	4.163	5.185	15.486	39.125	530.027	15.500	10.216	10.305
	Ontvangsten	27.087	123.623	86.543	1.543	1.012.369	1.529.075	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					327.406	-19.254	-48.363	-152.561
	Waarvan personeelskost					0	-14.212	-47.804	-48.212
	Ontvangsten					0	0	0	279
Investering	Uitgaven					38.687	5.500	5.000	5.000
	Ontvangsten					-1.460.675	1.471.675	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	14,90	15,76	16,10	14,73	15,97	15,50	15,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34726	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed		

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	785.852	771.882	1.218.439	1.444.103	1.696.268	1.945.506	1.807.776	1.030.311
	Waarvan personeelskost	762.965	771.882	1.218.439	1.444.103	1.696.268	1.945.506	1.807.776	1.030.311
	Ontvangsten	2.229	2.030	3.167	3.631	3.905	85.197	4.209	2.083
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	141.514	55.048	61.967
	Waarvan personeelskost					0	141.514	55.048	61.967
	Ontvangsten					0	81.201	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,48	8,48	13,47	14,59	18,37	20,60	19,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,80	1,00	1,00

AC34950			Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Organiseren interne werking Dienst Vastgoed				

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	114.573	363.697	406.257	392.188	283.246	530.978	504.538	520.093
	Waarvan personeelskost	114.478	363.549	406.180	392.035	282.710	530.437	504.007	519.548
	Ontvangsten	231	1.219	1.250	1.175	695	1.269	1.226	1.226
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	-1.041	-2.953	-2.663
	Waarvan personeelskost					0	-1.041	-2.953	-2.663
	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	0,92	4,53	4,48	4,47	3,27	5,97	5,77	5,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35027

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35429	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa
Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed		

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1500

Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	71.131	79.374	1.535	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	71.131	79.374	1.535	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	180	170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,80	0,80	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

ACO1510

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1520

Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit is een personeelstechnische activiteit.

Er worden geen inhoudelijke zaken rond Erediensten opgenomen onder de entiteit OCMW.

Zie activiteit AC34690 onder stadszijde.

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	85.921	95.790	98.220	95.957	99.039
	Waarvan personeelskost	0	0	0	85.921	95.790	98.220	95.957	99.039
	Ontvangsten	0	0	0	183	170	170	170	170
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	-164	-535	-477
	Waarvan personeelskost					0	-164	-535	-477
	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	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1012

Beheren van cultuurkapel

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be
- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.

- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	69.640	83.051	113.081	116.804	65.588	48.790	48.720	50.108
	Waarvan personeelskost	51.034	59.324	71.184	104.347	23.812	24.338	23.932	24.654
	Ontvangsten	-3.587	1.466	256	352	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	45.363	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					17.000	-90	-292	-261
	Waarvan personeelskost					0	-88	-176	-162
	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	0,96	0,98	1,12	1,56	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ2000

Dienst Vastgoed

Coddens Rudy

Beheren privaat patrimonium

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	420.380	219.863	278.081	469.153	393.729	386.040	372.524	375.761
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	593.506	613.935	530.698	674.448	671.469	661.991	662.748	663.540
Investering	Uitgaven	290.803	-144.827	225.861	2.593.547	136.950	0	0	0
	Ontvangsten	12.034.499	3.126.221	10.520.134	5.139.460	4.998.597	10.506.732	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	9.997	9.656	9.757
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-182	13.966	14.281	14.602
Investering	Uitgaven					7.250	0	0	0
	Ontvangsten					-7.752.158	7.752.158	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

PR40895

Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Binnen het project bekijken of er synergiewinsten kunnen zijn, indien het Plantendistributiecentrum in De Pinte kan samengaan met een hub of andere logistieke site.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40967

Opmaken strategische visienota Gents vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Uitwerken van een gedragen vastgoedvisie voor de Groep Gent dat leidt naar een strategisch vastgoedplan.

Het project “GENTS vastGOED, Steengoed Vastgoed” (werktitel) streeft naar het opmaken van een gezamenlijke strategische visienota over de vastgoedinfrastructuur (panden en gronden) van de Groep Gent ism met alle betrokken vastgoed partners van de Stad Gent.

Het project wil zo komen tot een betere sturing en beleidskaders voor toekomstige ambities op (middel)lange termijn en zal ook voeding geven aan een stedelijk strategisch vastgoedplan voor concrete ontwikkelingen en vastgoedprojecten voor de Groep Gent.

Het proces heeft als doel:

1. In kaart brengen van de gewenste stadsbrede vastgoedvisie waarbij we afstand nemen van de huidige portefeuille, maar met focus op onze ambities over ons vastgoed tot 2050
 2. Aanduiden en analyseren van koppelkansen met de verschillende bestaande werkkaders en . visiedocumenten en andere lopende projecten/trajecten waarin vastgoed naar voor komt
 3. Opdelen, definiëren en voeden van de strategische visienota in verschillende deelprojecten
- opstellen van een actieplan over projecten, communicatieacties, participatie

We zetten in op sterk stakeholder mgt. De projectstructuur die voorlopig is voorgesteld is de volgende:

Stuurgroep (validatie), een kernteam (regie en projectleiderschap)

Politiek ambtelijk projectteam (inhoud) en een Externe reflectiegroep (sparringpartner en informatieverstrekkers):

Resultaten uit de onderzoeksfase:

De VASTGOEDVISIE fungeert als KOMPAS richting 2050:

- Creëren van maatschappelijke meerwaarde met vastgoed als instrument.
- Het vastgoed is duurzaam, wendbaar, kwaliteitsvol en inclusief.
- Het vastgoed klimaatneutraal en klimaatrobust maken tegen 2050.
- Inzetten op vastgoed met een maximaal ruimtelijk rendement in lijn met de financiële doelstellingen en middelen.
- Uitbouwen van een transparant vastgoedbeleid, met verbindingen naar de bestaande visies en kaders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PRO1560										Dienst Vastgoed		El-Bazioui Hafsa	
Herinrichting Campus Prins Filip													

Het realiseren van een duurzame werkomgeving, door middel van het invoeren van activiteitsgebonden werken en een activiteitsgebonden inrichting.
Het realiseren van een besparing in de huisvestingskosten van District09 (cfr. besparingen Businesscase Wijs Werken (C365))

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.386	88.077	110.167	15.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	13.567	1.032.716	1.891.239	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					-15.000	15.000	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					863.212	0	0	0
	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

PRX1860										Campus Oostakker		El-Bazioui Hafsa	
Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker													

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4	0	0	0	0	0	65.517	67.140
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	65.517	67.140
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	213	213
Investering	Uitgaven	118.963	0	168.860	83.096	2.347	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	-356	-325
	Waarvan personeelskost					0	0	-356	-325
	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	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

OD10028							Prioritair		
Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang		Groep Gent					Willaert Evita		

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	145.089	128.632	161.498	131.127	183.525	324.554	631.091	1.790.951
	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
	Waarvan personeelskost					0	-176.819	-18.978	-24.701
	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

AC34988	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd		

De (school)infrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.175	69.513	75.603	93.628	79.454	73.085	71.909	74.134
	Waarvan personeelskost	73.175	69.513	75.603	93.628	79.454	73.085	71.909	74.134
	Ontvangsten	2.713	33.987	84.213	76.074	74.089	75.532	77.040	78.577
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	-97	-375	-333
	Waarvan personeelskost					0	-97	-375	-333
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,28	1,05	1,15	1,30	0,96	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35422	Staf Departement Onderwijs,	
Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimtevragen en het aanbod hierrond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	71.914	59.119	85.895	37.499	104.071	91.009	89.539	92.306
	Waarvan personeelskost	71.914	59.119	85.895	37.499	104.071	91.009	89.539	92.306
	Ontvangsten	193	146	183	68	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	12.518	89.453	96.735	10.437	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	-15.874	-16.037	-16.461
	Waarvan personeelskost					0	-15.874	-16.037	-16.461
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,87	0,67	0,91	0,32	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40079

Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangsportaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.412	239	0	19.139	3.048	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40085	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Optimaliseren BS en Stibo De Piramide		

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	13.553	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.553	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40250	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2		

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	43.045	21.471	35.133	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.265	1.678.731	4.750.423	696.317	37.660	0	0	0
	Ontvangsten	0	636.782	1.727.970	96.210	395.831	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					395.831	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

PR40251	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes		

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	75.497	0	10.868	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-5.383	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40252	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Uitbreiden BS De Tovertuin		

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.105	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	311.461	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40284	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Optimaliseren BS De Zonnepoort		

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.522	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	32.547	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40526	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Optimaliseren BS Henri D'Haese		

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D'Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	14.579	0	0	80.423	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	68.263	48.904	1.249.769	2.210.436	1.616.053	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.411	854.362	1.407.384	526.179	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					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					69.981	0	0	0
	Ontvangsten					171.752	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

PR40527	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard		

Optimaliseren van de infrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.064	0	500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	57.975	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	74.663	433.965	1.119.701	84.663	0	0	0	0
	Ontvangsten	18.661	283.801	225.125	0	81.656	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					81.656	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

PR40531

Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1

IVA Stedelijk Onderwijs

Willaert Evita

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatiweg.

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	27.513	335.178	502.449	475.571
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	128.390	262.420	268.886
	Ontvangsten	2.100	-300	0	0	0	510	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	104.895	51.309	338	781.765	3.603.806	2.786.109	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	352.010	1.268.325	1.268.325	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					-195.259	-227.923	-2.957	-5.469
	Waarvan personeelskost					0	-128.734	-1.435	-1.311
	Ontvangsten					0	-510	0	0
Investering	Uitgaven					2.292	0	0	0
	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	2,40	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-2,40	0,00	0,00

PR40538	Dienst Kinderopvang	Willaert Evita
Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde		

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	139.717	42.834	34.789	0	5.698	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.954	577.987	1.695.484	31.779	20.725	0	0	0
	Ontvangsten	0	200.766	466.183	113.291	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40585	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter		

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

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	12.454	5.046	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	60.193	0	295.375	1.627.891	276.364	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	162.842	302.474	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					25.294	0	0	0
	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

PR40587

Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent

IVA Stedelijk Onderwijs

Willaert Evita

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	20.542	2.851	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.219	3.898.845	923.080	475.739	65.655	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.029.230	547.793	0	185.046	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					13.062	0	0	0
	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

PR40625

Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt

IVA Stedelijk Onderwijs

Willaert Evita

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies:

- Basisschool voor 240 kinderen
- Een STIBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)

-Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen

-Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerking

Dit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing 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	65.517	1.754.754
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	65.517	1.210.425
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	213	217.027
Investering	Uitgaven	123.951	32.419	25.388	20.526	148.577	0	49.574	12.574.651
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	109.679
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	-356	-5.890
	Waarvan personeelskost					0	0	-356	-5.889
	Ontvangsten					0	0	0	84.000
Investering	Uitgaven					29.040	0	49.574	0
	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	1,00	20,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40626

Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs

Willaert Evita

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:

-Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88

-Stedelijk internaat -capaciteit 58

-Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000

-Infrastructuur voor buurtverenigingen

Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing 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	76.305	885.066	787.102
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	32.069	141.706	145.201
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	39.926	160.340	163.536
Investering	Uitgaven	95.625	127.449	42.310	-121.037	334.768	16.545.355	14.617	0
	Ontvangsten	39.050	23.130	15.822	-127.158	0	20.694	128.594	135.790
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-32.114	-772	7.508
	Waarvan personeelskost					0	-32.114	-774	-707
	Ontvangsten					0	-106	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	0,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,50	0,00	0,00

PR40747 Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

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	10.000	10.200	34.604	10.612
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.600	9.085	0	60.500	2.315	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40799	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Williaert Evita
Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)		

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

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	19.478	0	1.391
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.000	626.130	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	-1.391	-28
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40831 Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40833	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat		

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	19.360	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40835 Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

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	114.981	342.852
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	12.100	18.150	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40846	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs		

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40861 Opstarten KDV Dampoort en Optimaliseren FS en STIBO De Vlieger	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

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	25.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	25.000	0	29.040	81.258	125.225	118.422
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	23.684
	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

PR41000 DBFM "Scholen van Vlaanderen" - Site Jef Crickstraat	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita

Met dit project streven we naar een volledige upgrade van de schoolsite in de Jef Crickstraat, eigendom van de stad Gen, ten behoeve van het volwassenenonderwijs (CVO Gent) en duaal leren (secundair, Duo²)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10029							Prioritair
Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen					Groep Gent		Bracke Sofie

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	900.120	783.935	809.963	778.112	1.004.715	1.096.673	1.021.022	1.112.274
	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
	Waarvan personeelskost					0	9.336	5.409	6.069
	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

AC34474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken...) of is in exploitatie gegeven van Farys | TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.208.226	1.941.594	1.893.269	1.815.622	2.270.784	2.385.763	2.302.352	2.504.851
	Waarvan personeelskost	773.966	754.520	809.962	778.112	1.004.715	1.096.673	1.021.022	1.112.274
	Ontvangsten	309.818	240.909	300.776	427.193	488.691	498.556	508.281	518.595
Investering	Uitgaven	863.173	337.399	1.286.214	466.543	325.031	112.341	47.341	47.341
	Ontvangsten	0	0	63.644	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	280.768	280.768	280.768	275.319

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	9.336	21.578	20.316
	Waarvan personeelskost					0	9.336	5.409	6.069
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-50.000	65.000	-10.000	-10.000
	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	10,07	8,92	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

AC34786					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT			Bracke Sofie	
Farys (terbeschikkinggestelden)									

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	126.154	29.414	1	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	126.154	29.414	1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	138.470	43	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,49	0,17	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

AC35413										Sportdienst		Bracke Sofie	
Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW													

Beheer en exploitatie van de in Farys|TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.905.489	10.987.399	11.154.538	11.790.303	11.920.011	11.902.965	12.210.206	12.305.950
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	5.161.587	4.647.729	6.358.999	10.798.647	11.125.952	7.398.694	9.782.550
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	3.552.243	3.457.064	2.656.069	3.228.242	231.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	128.300	406.885	424.385	708.285

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					50	29.692	13.715	15.307
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					32.061	650.000	0	0
	Ontvangsten					0	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	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

AC35414						Sportdienst		Bracke Sofie	
Samenwerkingen met partners - S&R									

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	4.107.821	4.155.053	3.850.155	4.152.251	3.920.024	3.998.267	4.078.071
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	151.164	131.892
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40528						Sportdienst		Bracke Sofie	
Duikclub Manta - bouw luchtvlustation en berging									

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vlustation en berging/werkplaats)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40834										Sportdienst		Bracke Sofie	
Opwaarderen Watersportbaan													

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regattas en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

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	5.333	13.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	800	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	729.624	2.113.178	2.130.266	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	170.313	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					-2.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					170.313	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

PR40946						Sportdienst		Bracke Sofie	
Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur									

Beslissing college in kader van herijkingsoefening van de portfolio om activiteiten om te zetten in projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10030								Prioritair
Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur					Groep Gent			Souguir Sami

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, ...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	107.065	0	0	0
	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
	Waarvan personeelskost					0	-109.899	-112.779	-115.492
	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

AC34110		
Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst	Souguir Sami

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.453.162	1.842.132	763.772	823.624	822.862	762.612	805.783	833.645
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.739.975	2.657.259	2.325.143	2.763.461	3.223.756	3.779.628	1.976.258	1.976.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	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					0	0	205	463
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					8.250	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	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

AC34175	IVA Historische Huizen Gent	Souguir Sami
Optimaliseren Historische Huizen Gent		

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.083	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35461	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren infrastructuur Design Museum		

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35463	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn		

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.078	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35464	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.		

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.
Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35465	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren infrastructuur STAM		

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van (top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderijen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	116.864	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35466	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum		

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.387	25.085	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35467	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren infrastructuur MSK		

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40098

Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	64.082	6.050	244.898	328.795	56.718	0	67.684	0
	Ontvangsten	20.615	-615	14.095	161.428	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					3.232	0	0	0
	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

PR40108	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk		

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	12.381	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40525	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen		

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het metselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project. Scope:- ontmantelen van de schouwen- ontmantelen van het slecht

gevelmestelwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden- heropbouw muurbekroningen en gevelmetselwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	497.660	415.857	10.823	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	21.238	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-3.451	0	0	0
	Ontvangsten					-10.386	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

PR40547

Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat

Ondersteuning verzelfstandigde
entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade tweebrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.

Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.

Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.

Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobuust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materiaalgebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

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	113.011	140.806	513.218	514.471
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	107.065	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	425	0	0	0
Investering	Uitgaven	439.188	407.529	521.116	2.080.491	9.111.636	7.968.708	99.698	0
	Ontvangsten	439.188	407.529	521.116	1.032.103	1.030.000	1.797.447	780.000	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					-10.000	-59.907	-98.326	-119.890
	Waarvan personeelskost					0	-109.899	-112.779	-115.492
	Ontvangsten					0	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven					-4.683.025	4.683.025	0	0
	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	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

PR40568	IVA Historische Huizen Gent	Souguir Sami
Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen		

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalen De restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het totale project. Bovendien is de realisatie van deze "groei" noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onroerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing 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	-20.460
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	262.764	538.733	143.819	335.655	246.075	81.500	65.163	564
	Ontvangsten	157.658	277.603	86.110	201.393	4.625	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-144.714	81.500	65.163	564
	Ontvangsten					4.625	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

PR40838	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie		

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40843	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels		

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. Dit project bevat de uitvoering van de studie, de realisatie van de nodige werken zal hierna volgen. Bij de keuze van de realisatie van de werken zal rekening gehouden worden met het behoedzamer omgaan met het energieverbruik. Zo kan de ecologische voetafdruk van het museum verkleinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.809	79	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40848	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Optimaliseren van de camerabewaking van de musea		

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:

- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018)
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	85.260	218.685	230.630	134.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40880

Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea

Ondersteuning verzelfstandigde
entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Optimalisatie van de gebouwen van de musea op vlak van klimatisatie, inrichting en stabiliteit.

1. Uitvoeren van een studie van de klimatisatie van de gebouwen ter optimalisatie: nood aan warme en verse lucht, constante temperaturen, controle luchtvochtigheid,...

- Opstart van een studie rond welke maatregelen er moeten genomen worden i.f.v. klimatisatie van de gebouwen.

- Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsgang (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L.

2. Uitvoeren infrastructuurwerken ter optimalisatie van de gebouwen en verbetering van de werkomgeving. Verschillende infrastructuurwerken op planning die ervoor zorgen dat het gebouw in goede staat kan blijven: studie van stabiliteitswerken, aanpassen van lokalen ter verbetering van de werkomgeving van de medewerkers, aanpassen van lokalen ter optimalisatie van de collectie.

- STAM: studie gevelwerken + eerste noodzakelijk uit te voeren werken die binnen het budget passen + restauratie van de infirmerie: herstellingen aan het pleisterwerk, de vochtproblematiek van de vloeren, het toegankelijk maken van het gelijkvloers voor rolstoelen

- MSK: verdere verduurzaming van de museale verlichting. Dit is het vervangen van energievretende tl-lampen naar duurzame led verlichting.

- MSK: de reserve en de keuken vragen inrichting. De onthaalbalie (Hofbouwlau) is niet functioneel en ergonomisch ingericht en volstaat niet als volwaardige balie/controlekamer.

- HVA: herzien van het ruimtegebruik op. Er is vraag naar nieuwe bureaus om de ruimtes zo optimaal en ergonomisch mogelijk te benutten + aanpakken instabiliteit vloer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	50.000	592.989	0	8.755	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					5.394	0	0	0
	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

OD10031							Prioritair	
Slim gebruiken van zorginfrastructuur					Groep Gent		Coddens Rudy	

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

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
	Waarvan personeelskost	490	0	0	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,02	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

PRK1160								
Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg					Zelfstandig wonen		Coddens Rudy	

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-31	-3.034	3.936	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	137.552	107.761	588.805	-9.283	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1162								
Realiseren groepswonen voor ouderen					Zelfstandig wonen		Coddens Rudy	

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaaltvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-313	-518	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	214.204	0	0	9.600	0	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1163

Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	490	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,02	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

PRW1361

Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit Woonzorgcentrum De Vijvers Coddens Rudy

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:- het comfort te verhogen voor de bewoners;- in te zetten op de kwaliteit van wonen;- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

OD10032								Prioritair
Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting		Groep Gent						Bracke Sofie

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.

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
	Waarvan personeelskost	27.219	106.261	119.379	129.740	4.590	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,30	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

AC35451

Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende

buurtvoorzieningen die zijn verknoopt in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in 'buurtbeheer' is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing 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	129.740	4.590	0	0	0
	Waarvan personeelskost	27.219	106.261	119.379	129.740	4.590	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
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,30	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

AC35457										Dienst Publiekszaken		Bracke Sofie	
Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'													

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:

- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40717					Projectbureau Ruimte		Souguir Sami	
Dienstencentrum Sint-Denijs								

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	14.999	25.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40736	Dienst Ontmoeten en Verbinden	De Bruycker Astrid
Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra		

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Waarvan personeelskost	9.914.740	11.374.929	12.380.460	13.034.882	14.839.848	14.934.805	14.791.645	15.235.791
	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
	Waarvan personeelskost				14.874	14.814	-38.202	-28.181
	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

OD10034

Verhogen van veilig stappen voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeringen en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

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
	Waarvan personeelskost	213.725	243.256	317.672	349.484	444.717	422.597	422.378	435.365
	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
	Waarvan personeelskost					0	-3.152	-4.440	-4.257
	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

AC34857

Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot, zelfstandig en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun wijk en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen, parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.852	33.223	22.340	35.102	51.286	51.722	51.960	53.120
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1.199	1.049
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35357			IVA Mobiliteitsbedrijf				Watteeuw Filip		
Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers									

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	213.725	243.256	318.305	457.471	479.717	457.894	457.023	470.909
	Waarvan personeelskost	213.725	243.256	317.672	349.484	444.717	422.597	422.378	435.365
	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	-4.436	-4.249
	Waarvan personeelskost					0	-3.152	-4.440	-4.257
	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

AC35358			IVA Mobiliteitsbedrijf				Watteeuw Filip		
Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen									

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.183	14.783	42.558	15.139	12.001	12.103	11.880	12.188
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1	3
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35359	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid		

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.260	5.627	16.081	1.997	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

OD10035						Groep Gent		Prioritair
Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen								Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement. We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen. We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt. We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	962.806	1.162.332	1.231.135	1.294.803	1.220.691	1.251.138	1.230.885	1.264.071
	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
	Waarvan personeelskost					0	-16.421	-20.966	-20.657
	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

AC34855

Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort- als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, flexparkeerplaatsen, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.152	17.706	20.900	21.579	23.420	27.421	32.214	33.049
	Waarvan personeelskost	169	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	3.530	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.791	151.509	196.990	234.706	187.323	458.517	250.000	250.000
	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					-10.000	-1.100	-14	-595
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-175.130	145.200	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	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

AC35195

Samenwerken met EVA Fietsambassade

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.

De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.

De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.287.624	2.329.233	2.367.478	2.317.521	2.397.621	2.221.213	2.351.410	2.391.519
	Waarvan personeelskost	290.391	279.002	255.075	221.199	67.893	69.523	68.382	70.464
	Ontvangsten	290.939	281.126	256.516	218.592	67.893	69.523	71.096	72.901
Investering	Uitgaven	472.450	315.450	328.950	247.082	328.074	280.798	293.800	293.800
	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					16.000	-102.959	-13.563	-27.311
	Waarvan personeelskost					0	-135	-376	-337
	Ontvangsten					0	-178	-487	-454
Investering	Uitgaven					0	24.462	0	0
	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	4,65	4,24	3,88	3,29	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35360

Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	672.246	903.563	988.022	1.081.815	1.170.798	1.190.814	1.171.436	1.202.674
	Waarvan personeelskost	672.246	883.331	976.060	1.073.605	1.152.798	1.181.615	1.162.503	1.193.607
	Ontvangsten	2.016	2.450	2.620	2.760	2.614	2.614	2.614	2.614
Investering	Uitgaven	0	0	127.192	45.691	164.078	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	-16.286	-20.589	-20.318
	Waarvan personeelskost					0	-16.286	-20.590	-20.320
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					131.023	0	0	0
	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	8,95	10,91	11,52	11,68	12,30	12,30	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35361

Sensibiliseren en informeren rond fietsen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.973	94.330	68.389	27.294	12.815	57.549	56.451	57.879
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-21.000	0	6	13
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35362

Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsssystemen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We passen het huidig regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen. We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidig regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.

We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.647	28.647	79.779	144.059	167.946	151.501	150.000	150.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	5.671	4.851
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35482

Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.

Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.

Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	6.000	3.000	3.000	3.103	3.130	3.192	3.256
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	121	105
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40501

Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Investeringsubsidie voor project "Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)", project van Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40679

Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Plaatsen van minimum 13 fietstelpalen tegen eind 2025, het beschikbaar stellen van de data via het Open Data Platform tegen eind 2021 en het aanmaken van dashboards in PowerBI

tegen eind 2023.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	963	13.613	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	96.727	181.303	55.394	0	100.068	10.237	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40862

Realiseren van een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40863

Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40864 Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt IVA Mobiliteitsbedrijf Watteeuw Filip								

Met dit project willen we een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40943	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Organiseren Velo-city 2024		

De doelstelling van het project is het organiseren van de conferentie Velo-city in juni 2024.

Voor Stad Gent zijn de voordelen van het hosten van Velo-city legio. De conferentie biedt een unieke kans voor de gaststad om zich als groene en actieve stad te presenteren aan de wereldwijde fietsgemeenschap. Velo-city stimuleert ook de lokale economie en toerismesector, bevordert een actieve levensstijl, stimuleert duurzame stedelijke ontwikkeling en vergroot

het internationale aanzien van de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.750	388.120	483.024	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	635.194	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10036

Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	490.142	544.186	578.934	580.284	771.050	797.755	784.852	809.080
	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
	Waarvan personeelskost					0	5.967	2.839	3.518
	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

AC34036

Organiseren aangepast vervoer

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	419.070	413.786	419.133	475.392	534.218	538.358	418.621	428.280
	Waarvan personeelskost	922	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	80.548	74.737	86.704	81.562	101.692	103.421	105.489	107.599
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	7.630	6.688
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34283

Financieren annuïteiten De Lijn

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	190	132	71	49	26	21	20	18
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.072	1.130	415	438	91	39	37	39
	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	1	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34286

Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.

Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.

We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.

We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.438.138	1.328.197	1.452.802	1.455.263	1.215.238	1.448.964	1.422.208	1.459.072
	Waarvan personeelskost	23.433	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	170	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					-52.687	49.251	142	325
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,99	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

AC34890

Organiseren taxiwerking

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.082	640	0	2.383	5.379	5.425	5.325	5.463
	Waarvan personeelskost	-136	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.748	39.289	95.421	134.876	102.500	104.550	106.641	108.774
Investering	Uitgaven	70.000	0	0	0	10.462	0	0	0
	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					0	0	1	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34937

Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-29.971	3.998	81	61.290	75.237	5.282	5.184	5.318
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					20.000	0	1	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35363

Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	465.923	553.261	578.934	580.284	771.050	797.755	784.852	809.080
	Waarvan personeelskost	465.923	544.186	578.934	580.284	771.050	797.755	784.852	809.080
	Ontvangsten	1.686	1.664	1.623	1.505	1.913	1.913	1.913	1.913
Investerings	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	5.967	2.839	3.518
	Waarvan personeelskost					0	5.967	2.839	3.518
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investerings	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	6,26	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

AC35365

Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We zorgen voor gratis natransport voor gebruikers van P+R's richting centrum van Gent, waar het nieuwe net van de Lijn die halte niet bedient.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	713.023	970.252	1.004.111	1.051.326	1.120.000	1.120.000	1.099.319	1.127.813
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	-334.349	-325.842
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35366	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede		

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	26.500	167.442	61.868	252.944	364.924	499.835	278.605	321.704
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.109	7.761	3.696
Investering	Uitgaven	0	0	16.335	136.970	534.715	294.824	140.000	140.000
	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					-5.847	49.740	-100.046	-59.098
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	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	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

AC35478

Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We vertegenwoordigen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.

We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1511	Dienst Lokaal sociaal beleid	De Bruycker Astrid
Organiseren aangepast vervoer		

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR41005

Garanderen bereikbaarheid centrum en doorstroming OV door een vorm van toeritdosering

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het doel van het project is te zoeken naar een systeem van toeritdosering voor het autoverkeer dat via Gent Zuid het centrum wil inrijden. Dat heeft als doel ervoor te zorgen dat autoverkeer in de binnenstad geen file-opbouw kent, vooral bij het aanschuiven op de routes naar de parkings Kouter en Centerparking. Op die manier kunnen we de leefbaarheid van het hart van de stad garanderen, en garanderen we ook de bereikbaarheid voor iedereen die gebruik maakt van de P+R's of die met de trein naar Gent komt.

We werken met verschillende filterpunten, die op basis van verschillende triggers geactiveerd worden. Die filterpunten zijn de (bestaande) verkeerslichten, waarbij een oplossing moet worden uitgewerkt voor de uitzonderlijke situatie dat de file terugslaat tot op de snelweg. Bij elke filter zorgen we ervoor dat de autobestuurders nog een alternatief hebben.

Een systeem zou kunnen bestaan uit een combinatie van volgende bouwstenen:

- File-opbouw in het centrum overschrijdt de trigger > filter Graaf Van Vlaanderenplein actief.
- o Autobestuurders kunnen kiezen om te wachten, of om parking Zuid in te rijden.
- o VGS geeft al op B401 aan dat centrum moeilijk is, en verwijst naar parkings SPP, Ledeberg (en Zuid? Korenmarkt?)
- File-opbouw in het centrum overschrijdt de trigger & filter Graaf van Vlaanderenplein loopt vol > filter Jules De Bruyckerdreef actief.
- o Autobestuurders kunnen kiezen om te wachten, of om parking Zuid in te rijden (wie voor filter Graaf Van Vlaanderenplein staat) of richting SPP, Ledeberg of andere parking.
- Doorstroming verbeteren tussen Laurentplein en Kortedagsteeg, mogelijk te realiseren door een filter op het Laurentplein en door sturing van de voetgangersoversteek tussen de Kortedagsteeg en Koestraat
- Doorstroming verbeteren tussen Kortedagsteeg en Korte meer
- File-opbouw in het centrum overschrijdt de trigger & filter Graaf van Vlaanderenplein loopt vol & er is file-terugslag op de B401 overschrijdt de trigger > Te onderzoeken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10037								Prioritair
Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid					Groep Gent			Watteeuw Filip

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	3.214.539	3.753.880	3.968.914	4.177.011	4.907.354	5.009.418	4.928.053	5.079.701
	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
Investing	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
	Waarvan personeelskost					14.874	10.456	-8.649	-5.195
	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

AC34282

Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:
 Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent
 Enquête mobiliteitsonderzoek
 Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies en data verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	602.726	487.210	396.218	255.438	322.998	400.507	320.018	383.406
	Waarvan personeelskost	211.166	95.908	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	764	261	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	28.653	28.653	0	48.900	95.000	24.200	12.100
	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					-88.000	-39.556	9.346	8.973
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-35.000	35.000	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	3,87	2,00	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

AC35367	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer		

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.

We starten onder andere een communicatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.

We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene

mobilitateitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.410.719	1.969.436	2.377.116	2.259.758	2.564.567	2.573.405	2.580.941	2.611.769
	Waarvan personeelskost	1.368.187	1.732.426	2.160.383	2.184.082	2.401.921	2.474.377	2.434.376	2.509.508
	Ontvangsten	4.581	5.577	6.811	6.559	5.611	5.611	5.611	5.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	22.912	-16.023	14.722
	Waarvan personeelskost					0	7.912	-1.604	184
	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	19,95	23,91	27,82	25,16	26,40	26,40	26,40	26,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35368

Beheren van dynamische toegang (GAS4)

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om doorrijdend verkeer te beperken binnen het autovrij gebied door enkel burgers met een bestemming een

vergunning te geven. We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.038.941	2.418.006	2.186.270	2.713.387	3.558.730	3.742.686	3.643.168	3.717.321
	Waarvan personeelskost	1.635.054	1.925.546	1.808.531	1.992.929	2.464.429	2.535.041	2.493.677	2.570.193
	Ontvangsten	7.452.784	5.529.894	8.474.191	10.284.994	7.272.302	7.561.239	7.397.786	7.245.678
Investering	Uitgaven	220.509	0	0	0	0	265.218	68.381	71.800
	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					-451.279	-92.835	-99.623	-99.288
	Waarvan personeelskost					0	2.544	-7.044	-5.379
	Ontvangsten					-1.059.530	-544.530	-594.530	-644.530
Investering	Uitgaven					-120.125	55.000	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	30,04	33,14	29,54	30,39	36,28	36,26	36,26	36,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35370

Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het verkeersgeleidingssysteem bestaat uit een geheel van borden die leiden naar de verschillende park-and-rides buiten de stadsring R40, geven aan hoe je naar de vrije ondergrondse

parkings in het centrum kan rijden en worden ook ingezet om relevante verkeersinformatie te tonen. Op die manier worden bezoekers naar P+R's of ondergrondse parkings geleid en worden parkeerfiles vermeden.

Ook op de site The Loop worden digitale borden ingezet met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen.

Tekstkarren hoeven sinds de invoering van nieuwe digitale borden niet meer ingezet te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	138.711	140.295	202.251	22.232	23.260	92.491	90.787	93.144
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	95.487	51.109	44.057	48.775	54.189	54.189	55.273	56.378
Investering	Uitgaven	23.438	0	0	18.864	80.739	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	69.027	67.754	69.513
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					54.189	54.189	55.273	56.378
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

AC35371

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent

Om aan verkeersmanagement te kunnen doen wordt ingezet op het verzamelen, verwerken, opslaan en analyseren van mobiliteitsdata (focus op real-time data zoals reistijden). Deze data wordt gebruikt voor analyse en ter ondersteuning van het verkeersadvies, rapportering en communicatie.

Verkeersadvies (bij bv. grote werken of evenementen) wordt aangevraagd en aangeleverd bij collega's en partners, verkeersinformatie wordt verspreidt bij de weggebruikers (bv. via digital borden). Er worden om dit proces te faciliteren diverse projecten uitgevoerd (o.a. big data project of het creëren van een verkeersdashboard).

Er wordt zoveel als mogelijk ingezet op proactief verkeersmanagement, waarbij getracht wordt hinder te beperken voor ze ontstaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	131	0	0	0	14.649	31.994	31.403	32.217
	Waarvan personeelskost	131	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	55.802	1.280	0	77.100	22.725	0	0
	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					0	0	3	7
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35372

Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.

Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van participatie van bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35373	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent		

Milieumonitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40513	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen		

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	310.000	83.100	50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40697

Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

De term “VGS” impliceert steeds 4 projectcomponenten: de fysieke digitale borden, het centrale beheerssysteem, datacommunicatie tussen borden en centraal beheerssysteem en service & onderhoud na implementatie.

De vernieuwing van het VGS is noodzakelijk omdat het oude systeem verouderd is, de context is veranderd (nieuw systeem van circulatie), het systeem blijft relevant: parkeerfiles in centrum vermijden, doorstroming OV garanderen, modal shift promoten, leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen.

Met de vernieuwing wordt getracht verkeer vroeger naar de juiste parkings of P&R's te sturen en verkeer via de R4 over de verschillende invalswegen te kunnen spreiden bij hinder op een bepaalde invalsweg. Er wordt flexibel systeem (borden snel wijzigbaar).

Ondanks dat er minder borden komen zal het systeem efficiënter zijn doordat de borden op meer strategische locaties zullen staan waar het verkeer verkeerskundig beter verdeeld kan worden over het netwerk (vanaf R4) en de P&R's, verder zal er ook accurate informatie verschijnen over het al dan niet vol zijn van een zone met centrumparkings.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.992	590	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	41.017	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	133.980	0	2.333.235	121.885	75.050	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	-69.027	-69.027	-70.407
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-48.000	-48.000	-48.000	-48.960
Investering	Uitgaven					0	-71.247	0	0
	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

PR40771		IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede			

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.750	0	5.000	38.000	76.872	141.646
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-38.000	-38.872	-64.774	117.646
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40772	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk		

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing 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	93.000	93.000	113.820
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40773	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge		

Het wijkmobilitieitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent: 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen. 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen. 3) Leefkwaliteit verhogen. Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere

wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	68.707	113.324	18.566	14.594	141.000	70.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					41.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40774

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2)

Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	26.004	24.174	12.450	0	81.000	92.000	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-81.000	-13.000	42.000	27.500
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40805

Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het wijkmobilitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2. Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	35.903	144.576	20.766	12.106	130.464	67.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	41.004	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					47.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					14.874	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

PR40857

Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing 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	50.000	65.000	42.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40858	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem		

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	19.655	27.303	857	10.000	48.000	24.000	24.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40883

Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Visievorming met betrekking tot verkeersnetwerk in sector Tolhuis waarbij we onderstaande 3 hoofddoelstellingen voor ogen houden

1. Verkeer genererende functies in dit gebied (vb. Milleken, AZ Sint-Lucas, parking Vrijdagmarkt, Dok-Noord..) moeten zo rechtstreeks mogelijk op R40 kunnen ontsluiten met minimale belasting van woonstraten.
2. Er mag geen doorgaand verkeer, die de (verlegde) R40 moeten volgen, doorheen sector Tolhuis rijden.
3. Logische verspreiding van verkeer over te bepalen wijkontsluitingswegen voor een optimaal functioneren van de knooppunten met de R40.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.897	4.972	31.000	27.121	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40890

Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Verdere ontwikkeling van een aantal noodzakelijke of qua efficiëntie gewenste features op de in het fase1-project gefinaliseerde stabiele basisversie (eerste livegang op v7.2 06/2021, livegang op v7.11 05/2022)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	6.142	5.358	77.408	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

PR40892		
Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip

De beboetingsgraad en de pakkans verhogen. Enkele aanpassingen zorgen ervoor dat we de registraties van de camera's sneller kunnen verwerken en dat we meer registraties kunnen verwerken waar ze nu worden uitgefilterd. Enkele aanpassingen: onmiddellijk naar een specifieke pagina gaan, MAGDA opzoeking voor alle profielen beschikbaar maken en de prebuffering van overzichtsbeelden uitbreiden.

De applicatie gebruiksvriendelijker maken zodat bepaalde acties door meer personen kunnen worden gedaan. Vooral het beheren van de whitelists is arbeidsintensief en vergt teveel voorkennis. Sorteren, filteren, importeren, exporteren en het beheren van de namen worden als functies toegevoegd. Ook komt er een overkoepelende whitelist (e.g. noodzakelijk bij een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders, algemene strooiacties...).

Voor bepaalde acties moeten we een beroep doen op een interventie door de softwarefabrikant. Enkele uitbreidingen zorgen ervoor dat we alle aspecten van het verwerkingsproces zelf in de hand hebben. We gaan zelf de landen- en rijrichtingfilter instellen en incorrecte planningen weggooien.

Alle eenvoudige rapporten die tot op het niveau van een individueel kenteken informatie geven en die de mogelijkheid bieden om fotomateriaal te tonen, worden opgevangen in Zoneguard. Via de standaardwerking van Zoneguard kan je enkel data opzoeken die deel uitmaakt van een planning. Er worden 3 rapporten gebouwd zodat we snel registraties kunnen opzoeken, de werking van de camera's kunnen opvolgen en onze werking kunnen monitoren.

Als laatste zijn er de aanpassingen die de (controle van de) correcte werking van de applicatie mogelijk maken: een Hashcheck toevoegen bij de uitwisseling van data met CityControl,

adressen doorgeven waar er geen huisnummer beschikbaar is, feedback geven over niet-verzonden registraties, de tijd uitbreiden met seconden, IR-beelden bijhouden van de kentekens die aan een whitelist worden toegevoegd, het unieke nummer van een registratie toevoegen...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.015	80.932	7.920	22.799	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					22.799	0	0	0
	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

PR40908

Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Dit project is nodig om verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren door meer in te zetten op handhaving. Aangezien het voor de politie niet mogelijk is om elke straat de gereden snelheden 24/24 monitoren stelt de Stad Gent voor om trajectcontroles op Gentse wegen te installeren.

Met dit project wordt de criteria (lengte tracé, ongevallendata, schoolroutes en – omgevingen, gereden snelheden, intensiteiten, ...) bepaald om na te gaan waar de meest aangewezen locaties zijn om trajectcontroles in te voeren.

Bijkomend zullen in 2023 op een locatie trajectcontroles geplaatst worden met doelstelling hieruit te leren wat de voorwaarden zijn om het plaatsen van deze trajectcontroles als reguliere werking op te nemen binnen het mobiliteitsbedrijf.

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	25.547	45.047
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.500	-10.600	14.735	34.019
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits

Dit project is nodig om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes te verhogen en in concreto ongevallen met vrachtverkeer en kinderen te vermijden. Dit door vrachtverkeer weg te houden van de schoolroutes tijdens de ochtend- en namiddag/avondspits van de scholen.

In 2021 wordt onderzocht hoe praktisch, juridisch en technisch kan worden afgedwongen dat zwaar verkeer zich tijdens de (school)spits niet langer mengt met fietsers en voetgangers, om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht op welke schoolroutes de maatregelen het meeste effect kunnen geven inzake winst verkeersveiligheid.

Op basis van dit onderzoek in 2021 zullen een aantal pilootomgevingen/routes worden gekozen en aangepakt. Deze pilots vormen de basis voor het actieplan dat wordt uitgerold de komende jaren om alle schoolomgevingen en routes qua vrachtverkeer te beveiligen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	13.346	0	64.500	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-64.500	64.500	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40966								
Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw					IVA Mobiliteitsbedrijf		Watteeuw Filip	

Een directe toegang tussen Bloemekeswijk en het Parkeergebouw Het Getouw realiseren die enkel toegankelijk is voor 3 categorieën gebruikers en hulpdiensten. Deze categorieën van gebruikers krijgen toegang:

- voertuigen van bewoners met een parkeerabonnement
- voertuigen van het dienstenbedrijf die in het parkeergebouw parkeren
- voertuigen van marktkramers die op zondag op van het Beverenplein opereren.

Deze categorieën van gebruikers dienen enkel een toegangsrecht te krijgen om een effectieve parkeeractie op te nemen in het Parkeergebouw (of op de Uconnect site). Een toegangsweg mag niet gebruikt worden om een bijkomende in- en/of uitrit te vormen van de bloemekeswijk. Om enkel deze categorieën van gebruikers toegang met de toegangsvereiste te geven tot de weg (toegangsrecht onder voorwaarden) is de realisatie van een beheersysteem noodzakelijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

OD10038								Prioritair
Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	Groep Gent							Watteeuw Filip

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing 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
	Waarvan personeelskost	5.033.528	5.671.274	6.283.805	6.633.299	7.496.036	7.453.898	7.425.477	7.647.575
	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
Investering	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
	Waarvan personeelskost					0	17.963	-6.987	-1.589
	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

AC34805	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen		

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.

We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.

We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een

aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.703.522	3.929.180	4.267.632	4.614.813	4.879.709	4.852.295	4.766.139	4.896.914
	Waarvan personeelskost	998.783	1.081.294	1.215.548	1.174.791	1.091.743	993.026	977.462	1.007.592
	Ontvangsten	4.906.520	6.062.888	8.168.101	10.619.641	10.575.930	10.905.821	11.112.862	11.324.086
Investering	Uitgaven	945.678	873.473	609.500	428.379	434.419	1.095.000	1.000.000	1.031.500
	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					0	-112.190	-113.764	-116.086
	Waarvan personeelskost					0	-127.681	-129.345	-132.502
	Ontvangsten					134.317	268.994	274.382	279.877
Investering	Uitgaven					6.972	650.000	-827.500	51.500
	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	13,53	13,42	14,59	12,79	12,60	10,80	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-1,80	-1,80	-1,80

AC34806

Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.

We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.100.314	7.257.494	7.679.488	7.641.755	9.211.767	9.101.104	9.033.431	9.274.216
	Waarvan personeelskost	2.199.942	2.523.337	2.852.514	3.260.575	4.039.482	4.082.051	4.112.481	4.232.310
	Ontvangsten	17.084.484	20.312.078	24.878.433	25.868.793	30.940.491	32.302.052	32.898.637	33.373.181
Investering	Uitgaven	179.788	172.859	807.036	598.586	767.944	574.500	424.500	50.000
	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					-34.300	145.254	129.274	130.478
	Waarvan personeelskost					0	195.132	180.202	188.760
	Ontvangsten					454.435	391.248	362.948	197.942
Investering	Uitgaven					-185.609	574.500	424.500	50.000
	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	34,66	38,61	40,47	42,73	54,20	53,11	55,11	55,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,11	2,11	2,11

AC34807

Realiseren en beheren van buurtparkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.

Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.207	1.161	2.182	2.611	7.854	8.011	7.863	8.067
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	16.211	13.064	12.216	12.434	16.188	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	5.537	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	1	2
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	-16.512	-16.842	-17.179
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

AC34809

Realiseren en beheren van parkeerterreinen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	721.339	843.895	939.621	831.025	1.003.672	946.179	931.025	962.383
	Waarvan personeelskost	662.520	750.311	842.817	749.504	831.942	827.317	813.991	839.155
	Ontvangsten	2.739	3.331	9.161	19.708	45.828	1.743	1.743	1.743
Investering	Uitgaven	123.355	113.210	0	0	17.500	15.000	15.000	15.000
	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					13.496	-31.002	-35.374	-34.787
	Waarvan personeelskost					0	-26.979	-29.794	-30.077
	Ontvangsten					0	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven					-15.000	15.000	15.000	15.000
	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	9,27	10,27	11,08	8,03	8,60	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,40	-0,40	-0,40

AC34894

Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken,

zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.654.450	3.424.866	4.080.769	3.867.568	5.827.566	4.335.125	4.220.593	4.304.144
	Waarvan personeelskost	1.170.350	1.316.331	1.372.927	1.448.430	1.532.870	1.551.504	1.521.543	1.568.519
	Ontvangsten	3.771	4.212	4.124	8.827	3.348	3.337	3.322	3.322
Investering	Uitgaven	415.976	341.399	704.018	623.880	1.184.954	694.415	817.415	617.415
	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					1.649.393	147.331	141.751	146.316
	Waarvan personeelskost					0	-22.509	-28.049	-27.770
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					332.772	151.755	144.755	144.755
	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	15,96	17,09	17,21	16,45	15,91	15,86	15,79	15,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35033
Parkeren

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35194	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Behandelen van burgervragen		

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.
We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.
Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.

De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.933	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.933	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	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

AC35374

Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.

De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.

We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.

We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.

We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	164.993	5.324	0	173.333	0	0	212.932
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	47
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35375

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Sensibiliseren en informeren rond parkeren

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.295	68.302	62.948	34.901	45.998	76.300	74.891	76.832
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-6.684	0	7	17
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35376

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Ondersteunen en promoten van autodelen

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.

We doen dit door het Autodeelplan 2025 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	195.800	4.200	0	128.229	198.964	132.500	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35377

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid. Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	188.978	180.792	235.207	31.031	2.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

AC35378

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Uitrollen van laadpalen

Stad Gent zet volop in op de uitrol van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hiervoor zullen in 2022/2023 laadpunten aan de Gentse sportaccommodaties en in de stedelijke parkeergarages gerealiseerd worden. Vanaf 2022 rolt Stad Gent ook elektrische normaal laders uit op het openbaar domein door middel van een eigen concessie. Tegen begin 2025 zullen hierdoor 800 extra laadpunten op het openbaar domein gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	1.086	29.890	11.616	46.000	16.000	15.454	15.603
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	45.000	45.900	46.818	47.754
Investering	Uitgaven	0	0	6.346	43.339	8.164	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	2	3
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					8.164	0	0	0
	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

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren van P+R Arsenaal

Het project zal het bestaande parkeerterrein Arsenaal, langs de Brusselsesteenweg vlakbij de afrit Gentbrugge van de E17, uitbreiden zodat er meer P+R capaciteit is.

Op het terrein is er momenteel plaats voor een 250-tal wagens. Het parkeerterrein werd oorspronkelijk gebruikt als carpoolparking. Ondertussen wordt het terrein ook als P+R aangeduid. AWW is eigenaar van het terrein.

Het ligt naast de terreinen waar nu gebouwen van de NMBS staan: de Arsenaal site, die op lange termijn ontwikkeld zal worden.

In afwachting hiervan, kan de capaciteit van het parkeerterrein opgetrokken worden naar een 500-tal wagens door de bouw van een tijdelijke meccano-parking.

Er zal ook plaats zijn voor een 70-tal fietsparkeerplaatsen, deels afgesloten, deels enkel overdekt.

Er zullen ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.

Sogent zal optreden als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.176	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40684	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat		

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

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
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.271	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-121.000	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	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

PR40754

Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.655	3.025	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	79.418	115.718	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40845	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties		

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	506.815	506.815	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40887

Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Stad Gent wil tegen eind 2024 800 extra publieke laadpunten (400 laadpalen) realiseren op het openbaar domein. Dit aantal is richtinggevend.

Dit zullen publieke laadpunten zijn waar men normaal kan laden, met een maximaal vermogen tot 22 kW.

De uitrol start op in januari 2022. Voor de plaatsing van een laadpaal wordt 3 tot 6 maanden gerekend. De strategische locaties worden in de zomer en het najaar van 2021 al volop voorbereid, zodat de eerste palen in de lente van 2022 geplaatst kunnen worden.

Hieronder een inschatting van het aantal palen in de uitrol:

2022: Q1:5; Q2:50; Q3:50; Q4:50

2023: Q1:40; Q2: 40; Q3:40; Q4:40

2024: Q1:25; Q2:20; Q3:20; Q4:20

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	285.288	302.050	302.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-176.250	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

PR40888

Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het begeleiden, controleren en eventueel bijsturen van de uitrol van de plaatsing van elektrische laadpalen in de stedelijke parkings Reep (10), Sint-Pietersplein (10), Vrijdagmarkt (8), Sint-Michiels (10), Tolhuis (6), Savaanstraat (10), Ramen (10), Ledeberg (in aanbouw, 12), en Het Getouw (in aanbouw, 8).

De plaatsing de palen wordt gestart van zodra de concessionaris is aangeduid. Voor de parkings Ledeberg en Het Getouw wordt de laadinfrastructuur geplaatst van zodra de parkeergebouwen zijn afgewerkt.

Gezien huidige (mondiale) leveringsproblematieken kunnen we geen concrete data aanleveren van exacte plaatsing. Sowieso krijgen Ledeberg, Het Getouw en een nader te bepalen centrumparking voorkeur bij uitrol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	226.136	0	14.146	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40891	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied		

Ontwikkeling van bijkomende features en BI-ontsluiting die bovenop de minimal valuable product van de opgeleverde software 'Trafiek MOB' dienen gebouwd te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.774	548.336	599	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40928	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Plaatsen van laaideilanden voor elektrische voertuigen		

Het doel van het project is om minimum 4 laaideilanden te verwezenlijken verspreid over Gent.
Idealiter liggen de stations geografisch verspreid over de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40942	IVA Mobiliteitsbedrijf	Watteeuw Filip
Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)		

Dit project is nodig om andere of nieuwe activiteiten te kunnen doen.

Project output

- 1) Overtredingen 'stilstaan en parkeren' ook laten vaststellen door gemachtigde ambtenaren
- 2) Overtredingen sanctioneren door gemachtigde ambtenaren (opleggen en behandelen van GAS4-boetes)
- 3) Beheerpakket 'CityControl' aanpassen

Project outcome

- Pro-actieve handhaving in betalend gebied door GAS-vaststellers van het Mobiliteitsbedrijf
- 2024: Per GAS-vaststeller 1250 GAS4-boetes 'stilstaan en parkeren' opleggen en behandelen
- 2025: Per GAS-vaststeller 1500 GAS4-boetes 'stilstaan en parkeren' opleggen en behandelen

Levensduur

- Het eindresultaat zal langer dan een jaar operationeel zijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	93.551	83.919	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-31.459	0	0	0
	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

PR40955

Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

Dit project is nodig om te kunnen groeien en nieuwe activiteiten te kunnen doen.

Project output

Mits bevestiging van nood en nut project in de onderzoeksfase (o.a. update van business case uit 2018) zal uit dit project een bestek en aanstelling van een of meerdere leveranciers volgen waarna tot een uitrol van scancontrole wordt overgegaan.

Project outcome

Concreet heeft het project tot doel om parkeercontrole met scanvoertuigen in 2024 te introduceren en zo de parkeercontrole efficiënter en effectiever te maken. Bijkomend moet het systeem toekomstbestendig zijn zodat op termijn ook GAS4 foutparkeren kan geïntegreerd worden in deze processen.

Levensduur

Het eindresultaat van dit project heeft een blijvende impact op de werking van de parkeercontrole.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	28.000	45.500	46.070	46.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	150.000	400.000	408.000	416.160
Investering	Uitgaven	0	0	0	19.942	57.093	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00	0,00