



commissie voor het budget

Openbare dossierstukken van de vergadering van 20 november 2024

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

Toelichting bij de strategische nota en presentatie. (met bijlagen voor de raadsleden)

Toelichting bij de strategische nota en presentatie. (met bijlagen voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20241120_DO_BO2025_Toelichting bij de strategische nota.pdf



Toelichting budgetopmaak 2025

Bijlage strategische nota

6 november 2024

Entiteit
Contactpersoon

Strategische coördinatie
strategie@stad.gent

Inleiding

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

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

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

- > Mijn Thema's > Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020-2025 > Stad & OCMW > Documenten

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

- > Home > Over Gent & stadsbestuur > Alles over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020-2025 > Meerjarenplan 2020-2025

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

1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt	1
> SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobust Gent	2
> SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	2
> SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	2
2. Gent, stad van kansen	4
> SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	4
> SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	4
> SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	4
> SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	5
3. Gent, stad waar we samenleven	6
> SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	6
> SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	6
4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars	7
> SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	7
> SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	8

1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

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

OD10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar (p.31)

Goedkeuring van 2 EU-projecten waardoor bijkomende ontvangsten en uitgaven werden geboekt.

1. Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit (AC34237): uitgaven (personeel) en ontvangsten i.h.k.v. subsidie project Natuur Inbouw (subsidiecode INT.NIB) werden budgetneutraal ingeschreven.
2. Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken (AC 34887): uitgaven (personeel) en ontvangsten i.h.k.v. subsidie project ReWild (subsidiecode EU.REW) werden budgetneutraal ingeschreven.

Portfolio

Up-to-date zetten project-timing i.h.k.v. aankopen, onteigenings- en aanbestedingsprocedures.

Financiële engagementen na vastlegging worden zichtbaar voor o.a.:

- Heraanleggen Wijkpark Nieuw Gent
- Heraanleggen Wijkpark Wolterlaan
- Inrichten portaal De Campagne

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

OD10019 | Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad (p.42)

IVAGO

- Werkingsdotatie: technische aanpassing als gevolg van gewijzigde index-parameters
- Investerings: bijstelling vergoeding kapitaal private partner
Het college van 25/06/2024 heeft beslist de overheidsopdracht betreffende de aanduiding van een private partner voor IVAGO inclusief revamping van de Afvalenergiecentrale (AEC) niet te gunnen. Hierdoor zal IVAGO vanaf juni 2025 als intercommunale, zonder private partner, verdergaan. Dit betekent dat het budget dat was voorzien voor de inkoop van kapitaal door de nieuwe private partner (geraamd op 1 mln. EUR) moet geschrapt worden.

SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10027 | Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham (p.67)

De POD Bomastraat (PO10028) verschijnt niet meer in de rapporten van Stad Gent aangezien het enige, onderliggende stadsproject 'Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat' (PR40696) werd herkoppeld aan de POD Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham (PO10027).

OD10023 | Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie (p.87)

sogent - gebiedsontwikkeling (AC34775)

De wijzigingen aan de werkingstoelagen en investeringstoelagen van sogent in het kader van BO25 zijn beperkt tot:

- indexatie: de herrekening o.b.v. de meest recente indexparameters (planbureau sept) voor personeel
- verschuiven van project Planon (exploitatie en investeringen) van 2024 naar 2025
- verschuiven van investeringen in patrimonium van 2024 naar 2025 (75k EUR)
- verhoging van de investeringstoelage in het kader van noodzakelijke elektriciteitskosten (45k EUR) en investeringen in de Abrahamstraat (166k EUR).

OD10028 | Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang (p.95)

De werf voor Basisschool De Kleurdoos en kinderdagverblijf De Kereltjes verloopt volgens plan. Oplevering kinderdagverblijf is voorzien in Q1, 2025. Daarna start de werf voor de school.

De plannen voor het nieuwe schoolgebouw (DBFM-procedure) in de Fabiolalaan zijn goedgekeurd. Eerste spadesteek voorzien in Q1, 2025.

De werf voor het nieuwe gebouw voor internaat en basisschool voor buitengewoon onderwijs (DBFM-procedure) aan Steenakker is gestart. De ruwbouw is opgetrokken.

De ontwerpfase voor het gelijkvloers van de Trianglasite (buitenschoolse opvang en basisschool de Piramide) is gestart, in een gedeelde procedure met Thuispuntgent.

2. Gent, stad van kansen

SD10021 | Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

OD10040 | Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt (p.112)

Dit is een budgetneutrale verschuiving van VTE van de entiteit OCMW naar de entiteit Stad bij dienst activering en werk, naar aanleiding van nieuw organisatiemodel.

SD10022 | Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

OD10042 | Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar (p.118)

De bijkomende Vlaamse subsidies (Agentschap Opgroeien) zijn in volle omzetting naar extra kinderbegeleiders op de vloer (verstrenging begeleiderkindratio).

Bij de prefinanciering van de kinderopvang werden de uitgaande toelagen voor lopende engagementen naar de private sector, meegeschoven in de tijd volgens het ritme dat Vlaanderen aangeeft.

OD10043 | Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent (p.119)

Omzetting van de bijkomende Vlaamse middelen (indexatie en groei leerlingenaantal) in de werkingen van het stedelijk onderwijs.

OD10044 | Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving (p.121)

Educatieve Diensten: omzetting van de subsidies 'Cultuur' in de werking van De Wereld van Kina, conform het neergelegde beleidsplan.

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

OD10047 | Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid (p.126)

- Overdracht beschikbaar budget crisismiddelen van 2024 naar 2025, conform het akkoord bij BW22 dat deze crisismiddelen bij niet-besteding kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar;
- Technische wijziging voor de gunning 'aankoop woning op Tondeliersite';
- Technische wijziging voor renovatieproject voor instapwonen in afwachting van effectieve gunning voor de renovatie.

OD10048 | Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen (p.128)

Overdracht beschikbaar projectbudget 'Lekkers op school' van 2024 naar 2025.

OD10050 | Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken (p.130)

De delta op personeel wordt verklaard door:

- Technische aanpassingen zoals de departementale correctielijn en het werken met modelloonkost waarbij de effectieve loonkost gebudgetteerd wordt bij aanwerving (hogere of lagere anciënniteit);
- Verlenging personeel Oekraïne.

OD10051 | Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten (p.132)

Voor de verlenging van het personeel in kader van de Oekraïne crisis is er een budgetoverschot verschoven van OD10051 naar OD10050.

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

OD10052 | Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen (p.134)

- Voor de woonzorgcentra is de voornaamste wijziging een structurele stijging van de basistegemoetkoming door het optrekken van de financiering voor bovennormpersoneel, het deel A2 van de basistegemoetkoming zorg, van 15% naar 15,75% met het oog op het structureel verbeteren van de personeelsproblematiek.
- Elke budgetronde wordt het aantal studenten project600 binnen de wzc's, bijgesteld op basis van de in- en uitdiensttredingen en het aanwezige personeelsbestand. Voor het contingent medewerker project600 mogen voorzieningen vervangers aanwerven. Er zijn minder medewerkers project600 in ronde B025 dan in ronde BW24. Dit heeft als gevolg dat naast het contingent studenten project600 de ontvangsten voor vervangers project600 vanaf 2025 een stuk naar beneden bijgesteld worden.

OD10053 | Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn (p.137)

Voor de LDC's wordt het project Digibanken vanuit Vlaanderen verlengd t.e.m. 31 juli 2026. De doelstelling van de subsidie bestaat uit de oprichting van Digibanken in Vlaanderen om het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te beperken via 3 actieterreinen:

1. Gelijke toegang tot technologie verschaffen door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware;
2. Digitale vaardigheden versterken (zowel persoonlijke als technische vaardigheden) via opleiding en kennisdeling;
3. Zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten via begeleiding.

3. Gent, stad waar we samenleven

SD10031 | In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

OD10056 | Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (p.141)

Inschrijven inkomende subsidies ten voordele van Amal:

- Turboplan beter inburgeren en sneller aan het werk
- Middelen Oekraïne-crisis

OD10057 | Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers (p.143)

- Technische correctie voor het terugzetten van verkeerdelijk geschrapt budgetten voor huursubsidies;
- Budgetneutrale omzetting van werkmiddelen naar investeringsbudget i.h.k.v. acties toegankelijkheid (o.a. website).

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

OD10061 | Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen (p.149)

AG Erfgoed en AG Kunsten & Design

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met:

- verhoging dotatie ten gevolge indexatie lonen,
- overhevelen van 2 VTE voor Designmuseum vanuit de projectbudgetten naar de reguliere werking van AG Kunsten en Design (logistieke activiteiten in de verruimde vleugel),
- verlaging dotatie met het equivalent van 0,8 VTE; de middelen komen terecht bij dienst Personeelsbeheer zodat er verder kan beroep gedaan worden op de dienstverlening van HR.

De investeringstoelage wordt enkel aangepast voor de afrekening van de IT toelage van 2023.

4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars

SD10041 | We maken Gent samen met haar burgers en partners

OD10072 | Versterken van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars (p.168)

Wijkbudget: in 2024 gingen 92 co-creatieve verbindende initiatieven van de 2^{de} ronde van het Wijkbudget aan de slag. De projecten worden in 2025 gecoacht door de wijkregisseurs en administratief en juridisch ondersteund door de Verenigingswijzer. Een 20-tal projecten van ronde 1 zijn verlengd en worden afgerekend in 2025. Er zijn 14 gelote panels opgezet en begeleid om keuzes te maken over de verdeling van de middelen. Er wordt onderzocht wat de rol van gelote wijkpanels (waarmee werd geëxperimenteerd tijdens het Wijkbudget) in de toekomst kan zijn in onze stad.

Verschuillende adviesraden werkten aan een memorandum n.a.v. de lokale verkiezingen. In 2025 loopt het lerend netwerk verder en wordt de toekomstige werking van de adviesraden verder bekeken.

De Dienst Beleidsparticipatie zal in 2025 verder andere stadsdiensten begeleiden en ondersteunen bij participatietrajecten.

OD10073 | Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners (p.169)

In 2025 blijft de dienst aanwezig in de 25 Gentse wijken met de wijkregisseurs. De focus ligt op het detecteren en opvolgen van signalen, verbinden van leefwereld en beleid en samenwerken aan geïntegreerde duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

In 2024 ging het nieuwe reglement van het Fonds Tijdelijke Invulling in voege met o.a. preciseringen als het gaat over kosten die in aanmerking komen, een uitbreiding van de jury en meer nadruk op experiment en toegankelijkheid. In 2025 bekijken we de impact van de vernieuwingen.

Het budget Sociale Regie dat snel kan ingezet worden voor acute noden en experimenten in de wijken waar regulier geen middelen voor voorzien zijn, investeren we in 2025 o.a. in cofinanciering dienst LSB voor project Kombi (vervolgtraject onderzoek 'Handelingskader professioneel profileren'), overeenkomsten met Schakel en Burgerplicht en cofinanciering mobiele werkers VAPH en jeugdwerk Rozenbroeken.

OD10074 | Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld (p.170)

In 2025 zal de Verenigingswijzer verder fungeren als helpdesk en fysiek loket voor de Gentse verenigingen en burgerinitiatieven om die administratief te ontzorgen door: advies en ondersteuning aan te bieden, verenigingen wegwijs te maken in stedelijk en externe diensten, ondersteuning en subsidies, en het verenigingsleven in Gent te stimuleren en te inspireren via o.a. ontmoetings- en leermomenten (Verenig-Bar). De Verenigingswijzer zal hiaten, knelpunten en obstakels in de ondersteuning van verenigingen blijven opvangen en signaleren, terwijl er intern een denkoefening loopt over de mogelijke samenwerking met de interne stadsdiensten en dienstverleningen (o.a. het Vrijwilligerspunt Gent) om de burgers de beste service aan te bieden en intern beter af te stemmen/samen te werken.

Het vrijwilligerspunt zal inzetten op de evaluatie van de werking stadsbreed. Daarnaast zal er een vrijwilligersbeurs worden georganiseerd en zal de gebiedsgerichte aanpak verder worden uitgebouwd.

Binnen traject middenveld wordt verder gebouwd op het laatste spoor rond ruimtegebruik voor partners van de Stad. Er wordt opnieuw een netwerkmoment georganiseerd waarbij stad en partners uit het middenveld de agenda bepalen.

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

OD10076 | Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal (p.175)

Omdat het raamcontract met SDWorx, dat de STAT-HR (Harde HR) applicatie beheert, eindigt in 2028, moet GroepGent een nieuw Harde HR-systeem implementeren met een go-live die minstens één jaar voor het einde van dit contract plaatsvindt.

Het momenteel lopende “HRIS-onderzoek” richt zich op:

- Het identificeren van het best mogelijke toekomstige HR-landschap, zowel voor Harde HR, Zachte HR, het Digitaal Personeelsdossier (DPD), als voor Personeelsinzet en -budget (PIB),
- Welk project er nodig is om van het huidige landschap naar het toekomstig over te schakelen,
- Welk implementatiebudget hiervoor nodig is en wat de impact op de licenties is,
- Welke voorwaarden we stellen voor het toekomstig sociaal secretariaat,
- Hoe we het onderhoud van het toekomstig HR-landschap willen uitbesteden.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat District09 ‘owner’ wordt van de HR-applicaties.

De aangevraagde budgetten zijn specifiek voor het implementatieproject en de licentie-impact n.a.v. het Harde HR-project, namelijk voor de overgang van de huidige SAP HR-oplossing naar de cloud-gebaseerde SuccessFactors-oplossing (modules Employee Central en Employee Central Payroll).

Een latere nota zal de budgettaire noden voor Zachte HR-, het DPD- en het PIB-project in kaart brengen.

