



JAARREKENING 2024 3 | Gent, stad waar we samenleven
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Jaarrekening 2024

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	1
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	1
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	7
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	10
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	10
PO10054 - Gent gaat voor de titel van Europese culturele hoofdstad in 2030: met verenigde krachten werkt Gent aan een veerkrachtige stad met fysieke en mentale ruimte voor een nieuw cultureel en actief burgerschap	12
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	14
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad	19
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	21
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	24
OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	28
OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	32
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	41
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	45
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	45
OD10066 - Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	51
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	57
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	57
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	60
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	63
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	63
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	71

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.253.001	12.831.270	96,8%	12.727.505	100,8%
	Ontvangsten	8.217.588	8.158.002	99,3%	8.014.877	101,8%
Investering	Uitgaven	623.689	119.671	19,2%	25.429	470,6%
	Ontvangsten	548.629	119.949	21,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		28,99	27,76	95,8%	29,91	92,8%

Actieplan

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.398.774	11.966.642	96,5%	11.857.871	100,9%
	Ontvangsten	8.036.878	7.934.483	98,7%	7.760.277	102,2%
Investering	Uitgaven	538.489	94.520	17,6%	25.429	371,7%
	Ontvangsten	548.629	119.949	21,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		23,19	21,82	94,1%	23,42	93,2%

Acties						
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent						Dienst Lokaal sociaal beleid

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.077.620	9.778.696	97,0%	9.543.779	102,5%
	Ontvangsten	7.915.722	7.837.870	99,0%	7.499.352	104,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,80	1,77	98,6%	1,85	95,8%

Acties

AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
---	------------------------------

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	569.940	615.388	108,0%	505.387	121,8%
	Ontvangsten	1.063	1.121	105,4%	1.025	109,3%
Investing	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	5,00	5,94	118,9%	4,86	122,3%

Acties

AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
--	------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	588.375	569.293	96,8%	509.455	111,7%
	Ontvangsten	845	5.515	652,6%	6.737	81,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,50	4,11	91,3%	3,85	106,7%

Acties						
AC35149 - Ondersteunen adviesraden						Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	95.606	69.011	72,2%	143.332	48,1%
	Ontvangsten	213	113	53,3%	218	52,1%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,62	61,8%	1,31	47,0%

Acties						
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie						Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	253.339	226.195	89,3%	444.743	50,9%
	Ontvangsten	116.934	80.479	68,8%	179.605	44,8%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,92	91,7%	2,57	35,7%

Acties	
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	434.168	485.173	111,7%	382.545	126,8%
	Ontvangsten	1.205	1.577	130,9%	1.493	105,6%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,67	6,19	109,2%	5,20	119,0%

Acties	
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	379.726	222.885	58,7%	328.629	67,8%
	Ontvangsten	897	7.808	870,5%	71.848	10,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,22	2,27	53,8%	3,77	60,2%

Acties						
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein			Lopend	Uitvoering	2021 - 2026	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	538.489	94.520	17,6%	25.429	371,7%
	Ontvangsten	548.629	119.949	21,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	854.227	864.628	101,2%	869.634	99,4%
	Ontvangsten	180.710	223.519	123,7%	254.600	87,8%
Investering	Uitgaven	85.200	25.151	29,5%	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,80	5,94	102,4%	6,49	91,5%

Acties	
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	457.942	465.894	101,7%	459.297	101,4%
	Ontvangsten	155.073	154.906	99,9%	120.716	128,3%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,80	2,79	99,6%	3,51	79,5%

Acties	
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	307.115	318.944	103,9%	318.754	100,1%
	Ontvangsten	25.425	41.486	163,2%	65.338	63,5%
Investering	Uitgaven	85.200	25.151	29,5%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,00	2,17	108,3%	2,00	108,3%

Acties

AC35456 - Taalbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
----------------------	------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	89.169	79.790	89,5%	91.583	87,1%
	Ontvangsten	213	27.127	12.762,5%	68.545	39,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	0,98	98,2%	0,98	99,7%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	73.789.096	71.776.459	97,3%	70.029.331	102,5%
	Ontvangsten	15.540.864	14.778.856	95,1%	13.853.850	106,7%
Investering	Uitgaven	5.012.657	4.628.789	92,3%	3.597.753	128,7%
	Ontvangsten	27.515	45.653	165,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	25.000	0,0%
	Ontvangsten	780.633	780.633	100,0%	782.508	99,8%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		315,86	291,39	92,3%	303,85	95,9%

Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-------------------------	-------------	------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.042.392	1.550.256	148,7%	1.679.565	92,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030	Cultuurdienst
---	--------	---------	-------------	---------------

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet

omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en podiumkunsten centrum. De ontpitting van het postgebouw zal zorgen voor de invulling met extra functies zoals catering en multifunctionele ruimtes.

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

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

Het operahuis aan de Kouter is voor te veel Gentenaars vandaag onbekend terrein. Het gebouw is nochtans zeer groot (de huidige footprint bedraagt ruim 3390 m²). Tal van zalen wordt onderbenut en de schoonheid zit verscholen voor de passant. De site dient geopend te worden voor een breder spectrum van onze maatschappij. Hoewel het bestaande Operagebouw rijk is aan prachtige interieurs, voelt het gebouw momenteel als zeer gesloten aan en engageert het zich weinig of niets tot de omliggende stad en haar potentiële publiek. Het nieuwe Operagebouw moet een meer open publieke ruimte worden en moet het publiek uitnodigen tot het betreden en gebruiken van dit centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.042.392	1.550.256	148,7%	1.679.565	92,3%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10054	Gent gaat voor de titel van Europese culturele hoofdstad in 2030: met verenigde krachten werkt Gent aan een veerkrachtige stad met fysieke en mentale ruimte voor een nieuw cultureel en actief burgerschap	2024 - 2027	Groep Gent	
---------	---	-------------	------------	--

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

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

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

Speerpunten

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	546.983	361.289	66,1%	237.537	152,1%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40944 - Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030	Lopend	Ontwerp	2022 - 2026	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
--	--------	---------	-------------	---

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	546.983	361.289	66,1%	237.537	152,1%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

We doen dit door:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.330.133	5.022.837	94,2%	4.866.584	103,2%
	Ontvangsten	1.284.444	1.025.532	79,8%	1.175.530	87,2%
Investering	Uitgaven	323.969	288.050	88,9%	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		40,41	40,05	99,1%	40,92	97,9%

Acties	
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	939.092	1.052.764	112,1%	411.609	255,8%
	Ontvangsten	16.770	54.527	325,2%	6.808	800,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,50	6,04	109,9%	4,34	139,3%

Acties						
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod						Sportdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.207.474	2.189.911	99,2%	2.127.446	102,9%
	Ontvangsten	1.265.570	937.074	74,0%	1.096.065	85,5%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		25,01	26,64	106,5%	25,13	106,0%

Acties						
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie						Sportdienst

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

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

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

"

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	945.983	1.094.728	115,7%	872.489	125,5%
	Ontvangsten	510	625	122,5%	48.426	1,3%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,40	2,87	119,7%	2,95	97,4%

Acties	
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	338.151	197.388	58,4%	1.009.767	19,5%
	Ontvangsten	213	0	0,0%	1.240	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	5,00	20,0%

Acties	
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	899.434	488.046	54,3%	445.272	109,6%
	Ontvangsten	1.382	33.307	2.410,8%	22.991	144,9%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,50	3,50	53,8%	3,50	100,0%

Acties

PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Lopend	Nazorg	2023 - 2025	Sportdienst
---	--------	--------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	323.969	288.050	88,9%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Lopend	Onderzoek	2024 - 2028	Sportdienst
---	--------	-----------	-------------	-------------

In de haalbaarheidsstudie Blaarmeersen zitten meerdere gebouwen in de scope.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.898.108	2.778.579	95,9%	2.341.163	118,7%
	Ontvangsten	518.552	338.682	65,3%	55.929	605,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	18,86	21,41	113,5%	21,75	98,5%

Acties

AC34059 - Uitbouwen integraal jeugd beleid	Jeugddienst
--	-------------

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

Dit houdt in

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	601.148	634.842	105,6%	638.918	99,4%
	Ontvangsten	1.275	1.099	86,2%	1.469	74,8%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,00	7,64	127,3%	6,82	112,1%

Acties						
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst						Jeugddienst

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.171.815	1.204.360	102,8%	1.156.136	104,2%
	Ontvangsten	8.195	5.807	70,9%	4.500	129,1%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		12,86	13,77	107,1%	14,31	96,3%

Acties						
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024				Lopend	Uitvoering	2022 - 2026
						Jeugddienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.125.144	939.377	83,5%	546.109	172,0%
	Ontvangsten	509.081	331.776	65,2%	49.961	664,1%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,62	0,0%

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	8.759.070	8.509.274	97,1%	8.181.999	104,0%
	Ontvangsten	489.968	344.298	70,3%	162.244	212,2%
Investering	Uitgaven	1.779.227	1.523.132	85,6%	808.125	188,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	25.000	0,0%
	Ontvangsten	8.958	8.958	100,0%	7.500	119,4%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	18,27	15,01	82,2%	14,38	104,4%

Acties

AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
----------------------------------	-------------

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

Het betreft:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.906.165	7.785.071	98,5%	7.480.116	104,1%
	Ontvangsten	430.999	323.730	75,1%	142.585	227,0%
Investing	Uitgaven	1.779.227	1.523.132	85,6%	808.125	188,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	25.000	0,0%
	Ontvangsten	8.958	8.958	100,0%	7.500	119,4%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	8,40	7,87	93,7%	6,83	115,2%

Acties

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

Dit betreft:

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

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

De Jeugddienst participeert aan het Groeiteam in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	852.905	724.203	84,9%	701.883	103,2%
	Ontvangsten	58.969	20.568	34,9%	19.659	104,6%
Investing	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,87	7,14	72,4%	7,55	94,6%

Acties

PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2021	Jeugddienst
---	-----------	--------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.198.681	17.781.377	97,7%	17.637.614	100,8%
	Ontvangsten	4.318.702	4.163.470	96,4%	4.246.186	98,1%
Investering	Uitgaven	1.127.291	939.739	83,4%	708.688	132,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	47,22	45,24	95,8%	48,78	92,7%

Acties

AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
--	---

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	11.714.599	11.463.118	97,9%	11.595.620	98,9%
	Ontvangsten	2.792.983	2.683.234	96,1%	2.784.970	96,3%
Investing	Uitgaven	446.775	446.775	100,0%	485.523	92,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	31,19	29,86	95,7%	32,46	92,0%

Acties

AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
--	---

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.344.119	6.308.095	99,4%	6.039.347	104,4%
	Ontvangsten	1.525.719	1.480.236	97,0%	1.461.199	101,3%
Investering	Uitgaven	177.110	195.330	110,3%	200.707	97,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		16,03	15,38	95,9%	16,32	94,2%

Acties						
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design						Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	23.993	10.164	42,4%	2.647	384,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	16	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
--------	--	--	--	--	--	--

PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	---------	-------------	---

De doelstelling is 3-ledig:

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	503.406	297.634	59,1%	22.458	1.325,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	------------	-------------	---

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	115.970	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	---	-------------	------------	--

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.784.070	6.356.387	93,7%	6.253.890	101,6%
	Ontvangsten	6.416.687	6.652.873	103,7%	6.154.936	108,1%
Investering	Uitgaven	161.080	119.156	74,0%	131.923	90,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		46,61	41,65	89,4%	43,15	96,5%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.777.642	1.678.842	94,4%	1.399.045	120,0%
	Ontvangsten	497.135	218.070	43,9%	205.574	106,1%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,33	9,61	84,8%	9,13	105,2%

Acties	
AC34173 - Exploitatie	IVA 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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.302.365	3.130.703	94,8%	3.234.726	96,8%
	Ontvangsten	5.916.994	6.431.446	108,7%	5.948.848	108,1%
Investering	Uitgaven	30.000	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		23,09	20,98	90,8%	20,93	100,2%

Acties	
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	105.411	89.828	85,2%	85.014	105,7%
	Ontvangsten	213	170	80,0%	204	83,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	0,80	80,0%	0,80	100,0%

Acties

AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent
-----------------------------------	-----------------------------

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.598.652	1.457.014	91,1%	1.535.105	94,9%
	Ontvangsten	2.345	3.187	135,9%	309	1.030,5%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	11,19	10,27	91,8%	12,29	83,6%

Acties

PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	IVA Historische Huizen Gent
--	--------	------------	-------------	-----------------------------

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	131.080	119.156	90,9%	131.923	90,3%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.			2020 - 2027	Groep Gent	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.818.099	19.434.063	103,3%	18.925.568	102,7%
	Ontvangsten	1.567.032	1.447.468	92,4%	1.383.850	104,6%
Investering	Uitgaven	392.905	66.095	16,8%	38.544	171,5%
	Ontvangsten	0	18.220	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	44,56	42,88	96,2%	43,68	98,2%

Acties

AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector Cultuurdienst

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	618.367	630.387	101,9%	642.788	98,1%
	Ontvangsten	74.679	28.679	38,4%	30.198	95,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	3,00	3,10	103,3%	3,18	97,4%

Acties

AC34092 - Eigen culturele projecten Cultuurdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	986.401	956.415	97,0%	943.431	101,4%
	Ontvangsten	1.758	1.756	99,9%	29.966	5,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,27	7,57	91,5%	8,38	90,3%

Acties						
AC34102 - Cultuurraad						Cultuurdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	141.944	136.013	95,8%	153.178	88,8%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte						Cultuurdienst

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke

inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	128.040	132.205	103,3%	126.070	104,9%
	Ontvangsten	26.319	26.352	100,1%	26.338	100,1%
Investering	Uitgaven	376.728	49.918	13,3%	24.523	203,6%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,50	1,55	103,3%	1,56	99,5%

Acties

AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.294.854	10.248.319	99,5%	9.920.052	103,3%
	Ontvangsten	48.860	48.770	99,8%	41.538	117,4%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,22	4,03	95,4%	3,50	115,0%

Acties						
AC34115 - EVA De Centrale						Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.165.167	3.116.098	98,4%	3.051.209	102,1%
	Ontvangsten	1.243.804	1.188.205	95,5%	1.113.913	106,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	12,02	10,81	89,9%	10,75	100,6%

Acties

AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	---

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.302.280	1.302.280	100,0%	1.286.644	101,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	16.177	16.177	100,0%	14.021	115,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34893 - UitPAS	Cultuurdienst
------------------	---------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	737.275	918.086	124,5%	942.160	97,4%
	Ontvangsten	160.454	150.363	93,7%	144.337	104,2%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	1,47	0,0%	1,91	76,9%

Acties						
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf						Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.411.886	1.281.748	90,8%	1.267.141	101,2%
	Ontvangsten	9.967	2.215	22,2%	-3.417	-64,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	18.220	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,95	10,22	102,8%	10,31	99,2%

Acties						
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst						Cultuurdienst

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	535.743	488.875	91,3%	350.115	139,6%
	Ontvangsten	1.084	983	90,7%	748	131,5%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,10	4,69	91,9%	3,10	151,2%

Acties

AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-645.664	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	50.848	46.011	90,5%	717	6.412,9%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030

Staf Departement
Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	90.958	177.625	195,3%	145.925	121,7%
	Ontvangsten	106	144	135,4%	230	62,6%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,50	0,55	110,2%	1,00	55,1%

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.453.952	11.532.655	92,6%	11.584.976	99,5%
	Ontvangsten	945.480	806.533	85,3%	675.175	119,5%
Investering	Uitgaven	185.793	142.362	76,6%	230.909	61,7%
	Ontvangsten	27.515	27.433	99,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	771.675	771.675	100,0%	775.008	99,6%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	99,93	85,14	85,2%	91,19	93,4%

Acties

AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
---------------------------------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.589.782	1.333.277	83,9%	1.389.835	95,9%
	Ontvangsten	47.889	42.605	89,0%	32.552	130,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		12,70	8,94	70,4%	9,98	89,6%

Acties						
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek						Bibliotheek

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.907.625	2.616.099	90,0%	2.626.578	99,6%
	Ontvangsten	587.280	335.054	57,1%	346.399	96,7%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		28,30	24,00	84,8%	25,17	95,3%

Acties						
AC34085 - Exploitatie bibliotheek						Bibliotheek

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en

creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifiek gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.022.214	5.833.383	96,9%	5.806.114	100,5%
	Ontvangsten	182.946	323.704	176,9%	185.659	174,4%
Investing	Uitgaven	27.515	27.433	99,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	27.515	27.433	99,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	771.675	771.675	100,0%	775.008	99,6%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		42,67	35,53	83,3%	38,68	91,8%

Acties

AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek

Bibliotheek

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.920.161	1.749.896	91,1%	1.756.450	99,6%
	Ontvangsten	127.365	105.169	82,6%	110.566	95,1%
Investing	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		16,26	16,67	102,5%	17,36	96,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	57.240	0	0,0%	37.646	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Bibliotheek
---	--------	------------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	14.170	0	0,0%	6.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	101.038	114.929	113,7%	193.263	59,5%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.000.749	11.172.377	93,1%	10.746.614	104,0%
	Ontvangsten	2.392.214	1.590.987	66,5%	1.567.419	101,5%
Investering	Uitgaven	95.297	56.857	59,7%	7.870	722,4%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		85,78	74,27	86,6%	79,23	93,7%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.730.429	2.667.195	97,7%	2.785.499	95,8%
	Ontvangsten	110.056	49.830	45,3%	55.582	89,7%
Investering	Uitgaven	37.903	0	0,0%	7.870	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		22,81	22,17	97,2%	24,14	91,8%

Acties	
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.179.033	1.110.636	94,2%	1.190.773	93,3%
	Ontvangsten	30.103	21.702	72,1%	16.831	128,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,09	8,98	89,0%	10,43	86,1%

Acties	
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	721.571	767.721	106,4%	777.367	98,8%
	Ontvangsten	35.152	3.204	9,1%	3.713	86,3%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,42	6,89	107,3%	7,44	92,6%

Acties

AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
--	-----------------

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	124.938	80.819	64,7%	123.751	65,3%
	Ontvangsten	17.973	128	0,7%	139	92,1%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,50	0,50	100,0%	0,51	97,9%

Acties

AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
---	-----------------

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	464.299	457.271	98,5%	479.657	95,3%
	Ontvangsten	2.319	823	35,5%	777	105,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	3,80	100,0%	3,80	100,0%

Acties						
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid						Dienst Toerisme

Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct.

Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.

Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, ...)."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	240.589	250.748	104,2%	213.952	117,2%
	Ontvangsten	24.509	23.974	97,8%	34.122	70,3%
Investering	Uitgaven	37.903	0	0,0%	7.870	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties							
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)				-	-	2013 - 2014	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering				Lopend	Uitvoering	2016 - 2028
						Dienst Toerisme

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent.Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2027	Groep Gent	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.270.320	8.505.182	91,7%	7.961.115	106,8%
	Ontvangsten	2.282.158	1.541.156	67,5%	1.511.837	101,9%
Investering	Uitgaven	57.394	56.857	99,1%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	62,97	52,10	82,7%	55,09	94,6%

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	729.281	582.844	79,9%	662.405	88,0%
	Ontvangsten	1.394.233	981.568	70,4%	962.361	102,0%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,60	6,03	91,3%	7,23	83,4%

Acties

AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
---	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	725.080	696.384	96,0%	489.392	142,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
-----------------------	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.431.973	2.984.549	87,0%	3.083.358	96,8%
	Ontvangsten	463.221	296.511	64,0%	227.046	130,6%
Investering	Uitgaven	57.394	56.857	99,1%	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		39,47	31,10	78,8%	32,58	95,5%

Acties

AC34464 - Gentse Feesten

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.763.546	1.650.034	93,6%	1.466.040	112,6%
	Ontvangsten	419.899	219.167	52,2%	318.881	68,7%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	888.434	1.021.433	115,0%	973.734	104,9%
	Ontvangsten	1.467	1.691	115,3%	1.910	88,5%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,90	7,62	110,5%	7,59	100,4%

Acties	
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	294.750	296.241	100,5%	332.828	89,0%
	Ontvangsten	1.638	40.905	2.496,8%	287	14.269,0%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,53	76,4%	1,64	93,3%

Acties	
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	917.517	821.972	89,6%	502.634	163,5%
	Ontvangsten	213	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	0,00	0,0%	0,14	0,0%

Acties

AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
---	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	519.738	451.726	86,9%	430.786	104,9%
	Ontvangsten	1.488	1.315	88,4%	1.351	97,4%
Investing	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	7,00	5,82	83,2%	5,78	100,7%

Acties

AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel
-----------------------------	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	19.938	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,14	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10034

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.310.139	4.982.164	93,8%	5.136.104	97,0%
	Ontvangsten	127.043	116.635	91,8%	106.452	109,6%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		54,93	50,54	92,0%	51,24	98,6%

Actieplan

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

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet

spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.397.866	4.187.027	95,2%	4.181.631	100,1%
	Ontvangsten	126.197	113.456	89,9%	110.943	102,3%
Investing	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		50,95	47,19	92,6%	47,75	98,8%

Acties

AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.413.827	1.269.576	89,8%	1.395.244	91,0%
	Ontvangsten	14.347	14.605	101,8%	13.136	111,2%
Investing	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		15,33	13,25	86,4%	14,62	90,6%

Acties	
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.984.040	2.917.452	97,8%	2.786.387	104,7%
	Ontvangsten	111.851	98.852	88,4%	97.807	101,1%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		35,62	33,94	95,3%	33,13	102,4%

Acties	
ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	912.273	795.137	87,2%	954.473	83,3%
	Ontvangsten	846	3.179	375,8%	-4.490	-70,8%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,98	3,35	84,2%	3,49	96,1%

Acties						
--------	--	--	--	--	--	--

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	86.712	89.979	103,8%	173.403	51,9%
	Ontvangsten	0	2.325	0,0%	4.199	55,4%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,67	0,0%

Acties

AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

- Het Gentse mondiale middenveld actief ondersteunen en verbinden, aan de hand van subsidies, een laagdrempelig facilitair aanbod, netwerking en advieswerking. De stedelijke Adviesraad voor Mondiale Solidariteit en hun ledennetwerk zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- De Gentenaar sensibiliseren rond mondiale solidariteit, aan de hand van educatieve en sensibiliserende activiteiten en communicatiecampagnes. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het mondiale middenveld.
- De interne stadsorganisatie sensibiliseren/activeren rond eerlijke handel, dekolonisering en mensenrechten, samen met aankoopbeheer, de mensenrechtenraad en vele andere diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	825.561	705.158	85,4%	781.070	90,3%
	Ontvangsten	846	854	100,9%	-8.690	-9,8%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,98	3,35	84,2%	2,82	118,8%

Acties						
ACP2001 - Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit						Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

- Het Gentse mondiale middenveld actief ondersteunen en verbinden, aan de hand van subsidies, een laagdrempelig facilitair aanbod, netwerking en advieswerking. De stedelijke Adviesraad voor Mondiale Solidariteit en hun ledennetwerk zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- De Gentenaar sensibiliseren rond mondiale solidariteit, aan de hand van educatieve en sensibiliserende activiteiten en communicatiecampagnes. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het mondiale middenveld.
- De interne stadsorganisatie sensibiliseren/activeren rond eerlijke handel, dekolonisering en mensenrechten, samen met aankoopbeheer, de mensenrechtenraad en vele andere diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	160.691.240	159.395.300	99,2%	142.269.235	112,0%
	Ontvangsten	4.861.861	4.544.300	93,5%	5.055.470	89,9%
Investing	Uitgaven	3.080.620	3.076.700	99,9%	3.715.019	82,8%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		119,91	100,75	84,0%	101,26	99,5%

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.109.674	8.917.130	88,2%	8.939.440	99,8%
	Ontvangsten	2.388.812	2.032.835	85,1%	2.589.522	78,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	13.443	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		111,91	94,29	84,3%	94,83	99,4%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.949.333	2.692.235	91,3%	2.989.826	90,0%
	Ontvangsten	360.390	9.959	2,8%	452.118	2,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	13.443	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		32,15	29,81	92,7%	32,58	91,5%

Acties

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	506.533	499.229	98,6%	461.973	108,1%
	Ontvangsten	34.750	35.149	101,1%	35.086	100,2%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,41	5,36	99,1%	5,13	104,6%

Acties	
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	153.020	153.616	100,4%	146.059	105,2%
	Ontvangsten	425	715	168,1%	471	151,7%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	2,00	100,0%	1,98	100,8%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	632.377	634.675	100,4%	698.400	90,9%
	Ontvangsten	1.254	4.278	341,1%	3.794	112,7%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	5,90	6,20	105,1%	6,45	96,1%

Acties

AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
--	----------------------------------

Actief regisseren doen we door:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.671.646	1.519.363	90,9%	1.650.305	92,1%
	Ontvangsten	1.130.013	1.031.144	91,3%	1.317.867	78,2%
Investing	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	10,10	8,80	87,2%	10,01	88,0%

Acties

AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
---	---

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	133.740	94.554	70,7%	108.822	86,9%
	Ontvangsten	425	359	84,4%	378	94,8%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,48	74,0%	1,66	89,3%

Acties

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

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijns werkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.895.056	1.378.100	72,7%	1.665.048	82,8%
	Ontvangsten	444.678	527.116	118,5%	366.208	143,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		24,35	15,83	65,0%	24,66	64,2%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.201.657	1.048.506	87,3%	247.539	423,6%
	Ontvangsten	4.315	7.830	181,5%	985	795,3%
Investing	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		20,30	16,51	81,3%	2,80	589,6%

Acties	
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	594.245	556.795	93,7%	561.964	99,1%
	Ontvangsten	219.955	219.676	99,9%	219.909	99,9%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,20	7,84	85,2%	8,66	90,5%

Acties	
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid

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

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

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	372.068	340.058	91,4%	409.504	83,0%
	Ontvangsten	192.606	196.610	102,1%	192.705	102,0%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,50	0,46	91,6%	0,91	50,1%

Acties						
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid						Dienst Preventie voor Veiligheid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	150.581.566	150.478.169	99,9%	133.329.794	112,9%
	Ontvangsten	2.473.049	2.511.465	101,6%	2.465.948	101,8%
Investering	Uitgaven	3.080.620	3.076.700	99,9%	3.701.576	83,1%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,00	6,46	80,7%	6,43	100,4%

Acties	
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	110.601.808	110.582.994	100,0%	93.728.536	118,0%
	Ontvangsten	1.034.989	1.025.070	99,0%	1.037.339	98,8%
Investering	Uitgaven	26.826	26.826	100,0%	29.615	90,6%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel	Dienst Preventie voor Veiligheid

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	433.774	416.398	96,0%	435.793	95,5%
	Ontvangsten	433.751	397.390	91,6%	440.809	90,2%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,00	4,54	90,8%	4,93	92,1%

Acties						
AC35135 - politiediensten-takelingen						Dienst Organisatiebrede budgetten

x

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.003.671	1.088.584	108,5%	987.463	110,2%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35136 - Hulpverleningszone centrum						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	39.213.786	39.213.806	100,0%	38.962.122	100,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.040.727	3.040.727	100,0%	3.671.961	82,8%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	332.198	264.971	79,8%	203.344	130,3%
	Ontvangsten	638	420	65,8%	337	124,6%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,00	1,91	63,8%	1,50	127,9%

Acties

PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Lopend	Nazorg	2014 - 2018	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	--------	--------	-------------	-----------------------------------

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	13.067	9.147	70,0%	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Stopgezet	Onderzoek	2023 - 2025	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%