

JAARREKENING 2024



Jaarrekening 2024

Voorwoord jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van de stad Gent, die wordt opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus en die het college van burgemeester en schepenen u voorlegt, sluit het boekjaar 2024 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 24,93 miljoen euro.

De exploitatierekening of het 'huishoudbudget' van de stad Gent sluit af met een overschot van 85,70 miljoen euro.

De gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten werden respectievelijk voor 97,4% en voor 100,3% gerealiseerd. In 2024 werd wat investeringen betreft 126,6 miljoen euro netto aangerekend.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn, ofwel de autofinancieringsmarge, eindigt in 2024 met een resultaat van 11,54 miljoen euro.

Graag bedanken we alle medewerkers van de betrokken diensten, de kabinetten en de financieel directeur voor hun werk, inclusief de opmaak van deze jaarrekening.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Christophe Peeters

Schepen van Financiën, Stedenbouw,
Erfgoed en Administratieve Vereenvoudiging

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Beleidsvaluatie

1.	Beleidsvaluatie.....	3
----	----------------------	---

DEEL 2 | Financiële nota

2.	Globale toelichting.....	185
3.	Ratio analyse.....	189
4.	Doelstellingenrekening.....	195
5.	Staat van het financieel evenwicht.....	205
6.	Kredietrealisatie.....	209
7.	Staat van opbrengsten en kosten.....	213
8.	Balans.....	219
9.	Toelichting bij de balans.....	223
10.	Evolutie van de financiële schulden.....	227
11.	Overzicht van de financiële risico's.....	233
12.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	241
13.	De fiscaliteit.....	287
14.	Subsidies.....	291
15.	Detail nominatief toegekende subsidies.....	293

Deel 1: Beleidsevaluatie

Stad Gent en OCMW Gent

1. Doelstellingen- realisatie

Dit rapport geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het omvat een antwoord op volgende vragen: “Wat hebben we bereikt”, “Wat hebben we daarvoor gedaan?”.

Leeswijzer

beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2024. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2024 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2024 kijkt terug op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

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

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we élk actieplan even gedetailleerd toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 strategische doelstellingen (SD) die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. De context waarin we deze doelstellingen realiseren, meten we met de omgevingsindicatoren. Ze tonen de staat van de stad.

Een [dashboard](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3) [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen. Het is permanent beschikbaar. In dit rapport leggen we telkens de link naar dat dashboard, waar per beleidsdoelstelling verdere informatie over de indicatoren terug te vinden is.

Een groot deel van deze indicatoren plukken we uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De laatste bevraging vond plaats in het voorjaar 2023, de resultaten waren beschikbaar in januari 2024. De volgende bevraging vindt plaats in het voorjaar van 2026.

Bij realisatie van de beleidsdoelstelling wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u vervolgens de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2024.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- > een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- > de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- > een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - o Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt geen status weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

Dit rapport wordt ter beschikking gesteld via [Thema Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020-2025 > Stad & OCMW](#)

Na vaststelling van de jaarrekening 2024 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

In het wettelijk rapport beleidsevaluatie (prioritair beleid) wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-) operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het documentatierapport (prioritair en niet-prioritair beleid) dat digitaal ter beschikking gesteld wordt, wordt wel gebruik gemaakt van de interne terminologie.

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

Stad Gent en OCMW Gent

1.1 Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de prioritaire actieplannen weer. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd.

Beleidsvaluatie

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10011---wonen>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	17.561.100	15.428.937	87,9%	14.332.838	107,6%
	Ontvangsten	3.081.403	2.793.334	90,7%	2.746.269	101,7%
Investering	Uitgaven	17.767.059	13.285.125	74,8%	10.027.996	132,5%
	Ontvangsten	1.303.247	1.205.383	92,5%	2.363.305	51,0%
Financiering	Uitgaven	2.997.883	1.314.708	43,9%	1.180.814	111,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	60.000	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		130,80	124,85	95,5%	117,93	105,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 bleef het aantal aanvragen voor renovatiebegeleiding en -leningen constant. De cijfers liggen wel lager dan tijdens de energiecrisis (2022 - 1e helft 2023). Er is voorlopig geen duidelijke stijging van de renovatiebegeleidingen.

De renovatiebereidheid van burgers is erg afhankelijk van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In 2024 waren de rentevoeten en de renovatiekosten hoog. Er zijn ook nog onduidelijkheden met betrekking tot de renovatiedoelstellingen van de Vlaamse overheid.

De Energiecentrale gaf 1196 renovatieadviezen en rondde 782 begeleidingen af. 187 inwoners vroegen Mijn VerbouwLening aan. 1200 personen kregen via een energiescan tips om energie te besparen. 264 kwetsbare gezinnen kregen een gratis ketelonderhoud.

Een appartement renoveren is vaak complex. We gaven 29 collectieve adviezen. We startten ook voor 23 gebouwen collectieve begeleiding op (samen 527 wooneenheden). Via subsidies zorgden we voor versnelde opstart van noodzakelijke renovatie en/of vervangingsbouw van 1.137 sociale wooneenheden en voor energetische renovatie van 314 sociale woningen.

Het Verhuurderspunt had 906 nieuwe cases, waarvan 400 met renovatieadviezen. Er waren 175 aanvragen voor de Gentse subsidie voor de renovatie van huurwoningen. De voortrajecten voor de uitoefening van het sociaal beheersrecht, opgestart in 2023, werden in 2024 afgerond en de maatregel werd in één dossier verder doorgezet. Het reglement verplicht conformiteitsattest voor woningen ouder dan 30 jaar bij herverhuring trad in werking. Voor 2979 entiteiten werd een attest aangevraagd. Voor 1640 entiteiten werd vrijwillig een conformiteitsattest aangevraagd. In het kader van Gent knapt op waren er eind 2024 56 renovaties bij noodkopers afgerond (waarvan 44 in 2024). Bij 45 nieuwe deelnemers waren eind 2024 5 renovaties in opstartfase, 27 in offertefase, 10 in uitvoering, 2 afgewerkt en 1 stopgezet. Er werden 202 woningen gerenoveerd op een totaal van 250.

Acties					
AC34251 - Ondersteunen REGent					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt					Dienst Wonen
AC34956 - Gerichtte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen					Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt					Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt					Dienst Wonen
AC35479 - Gerichtte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie					Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit					Dienst Milieu en Klimaat
AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op					Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2023		Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028		Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wonen
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wonen
PR40964 - Renovatie resterende stadswoningen	Lopend	Ontwerp	2023 - 2026		Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.552.267	5.056.120	77,2%	4.663.687	108,4%
	Ontvangsten	2.386.056	2.039.522	85,5%	1.942.806	105,0%
Investering	Uitgaven	3.098.807	2.262.959	73,0%	2.756.448	82,1%
	Ontvangsten	-99.526	-196.094	197,0%	1.437.298	-13,6%
Financiering	Uitgaven	2.997.883	1.314.708	43,9%	1.180.814	111,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	60.000	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		43,98	39,08	88,9%	34,67	112,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het onderzoek naar kind- en jeugd vriendelijk wonen werd opgestart. De oplevering wordt voorzien in 2025.

In 2024 werd een investeringssubsidie verleend voor de vervanging/renovatie van 1.137 sociale woningen en voor de bouw van 351 nieuwe sociale woningen. Hiermee komt de woonmaatschappij op kruissnelheid met het oog op de aanzienlijke groei. Om die groei te realiseren keurde het stadsbestuur het Programma Sociaal Wonen goed. De ambitie ligt op 20% sociale woningen (ten aanzien van het aantal huishoudens) in 2050. De 11 robuuste woningen werden in gebruik genomen.

Het aantal ingehuurde woningen op de private huurmarkt door de woonmaatschappij en Huuringent is respectievelijk 337 en 307. Beide werkingen worden financieel ondersteund. Huurachterstallen lopen niet op door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning ism de dienst Sociale Woonbegeleiding. De woonzekerheid voor kwetsbare huurders blijft gegarandeerd.

Er werden 25 budgethuurwoningen ingekocht door modest nv. Deze vennootschap, een dochter van het stadsontwikkelingsbedrijf, werd opgericht met oog op verwerving van budgethuurwoningen.

Het eerste Vlaamse CLT-project werd opgeleverd: 34 woningen en een gemeenschapsruimte. De projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt -waarbij organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen beroep kunnen doen op financiële ondersteuning- werd opnieuw gelanceerd.

We verankerden de realisatie van betaalbare woningen in diverse RUP's. De territoriale afbakening voor de toepassing van het recht van voorkoop (Vlaamse Codex Wonen) werd gevoelig uitgebreid.

Het aantal onbebouwde loten en percelen daalt in 2024 licht tot een totaal van 2262 (tov 2270 in 2023) en tot een totale oppervlakte van ca. 210 ha tov ca 215 ha in 2023. Het aantal bijkomende onbebouwde percelen en loten (vnl door splitsingen en nieuwe woonprojecten) neemt beperkt toe met 199 voor een oppervlakte van ca 4,6 ha. Dit is aanzienlijk minder dan 2023 (492 percelen en loten voor ca 19 ha).

Acties

AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen

AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt					Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt					Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt					Dienst Wonen
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	Uitvoering	2009 - 2022		Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2021		Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Wonen
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026		Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024		Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Lopend	Nazorg	2022 - 2026		Dienst Wonen
PR41006 - Aankoop Kantoorgebouw Leiekaai 340	Lopend	Onderzoek	2024 - 2033		Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025		Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.384.056	3.956.294	90,2%	3.900.093	101,4%
	Ontvangsten	4.211	5.082	120,7%	398	1276,3%
Investing	Uitgaven	13.603.009	10.391.960	76,4%	7.400.196	140,4%
	Ontvangsten	1.031.375	1.031.488	100,0%	926.007	111,4%
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		19,81	20,56	103,8%	20,44	100,6%

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

Wat hebben we bereikt?

DIENST WONEN

De woonwyzers hadden 6.762 nieuwe contacten voor informatie, advies en doorverwijzing incl. langere en intensievere opvolgingen. Ze ondersteunden 1.957 kandidaat-sociale huurders bij hun aanmelding in het centraal inschrijvingsregister. Ze contacteerden 421 gezinnen ivm hun recht op een Vlaamse Huurpremie.

Er zijn 41 transitwoningen in beheer. Er gebeurden 45 toewijzingen voor herhuisvesting vanuit acute situaties zoals brand en onbewoonbaarverklaring artikel 135,§2 N.G. Er worden 9 transitwoningen gebouwd en 1 bijkomende gerenoveerd.

De Stedelijke Woonraad gaf 5 adviezen.

Er zijn renovatiewerken gestart voor de 5 stadswoningen die de Stad in de Patersholwijk verhuurt.

Het onderzoek met praktijktesten discriminatie op de huurmarkt ging verder. Er zijn aanbevelingen voor zelfstandige toegankelijke huisvesting voor personen met een fysieke beperking.

We gunden 5 projecten voor kwetsbare doelgroepen voor € 225.000 euro en lanceerden een nieuwe oproep.

SOCIALE WOONBEGELEIDING

OCMW verleende 971 tussenkomsten in huurwaarborg.

Het aantal aangemelde dossiers van sociale huurders met 2 maanden huurachterstal daalde licht (430 tov 481), dat van 3m bleef nagenoeg stabiel (112/116). De huurachterstalbemiddeling kon positief worden afgesloten in 69% bij gekenden en 58% bij niet gekenden.

Er werden net iets meer procedures uithuiszetting opgestart (414 tov 408) maar beduidend minder (100 tov 128) vonnissen uithuiszetting uitgesproken. Woonbemiddeling preventie uithuiszetting haalde net als vorig jaar een succespercentage van 60%. In deze bereikte dossiers werd een uithuiszettingsprocedure opgestart, maar niet uitgesproken.

Thuispunt Gent behield 29 contracten voor een sociale woning voor aan daklozen via OCMW, 28 werden reeds versneld toegewezen aan deze 31 volwassenen en 15 kinderen. Afhankelijk van hun noden kregen ze wooncoaching of woonbegeleiding.

Acties				
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen				Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid				Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting				Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen				Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)				Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen				Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai				Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding				Sociale woonbegeleiding
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen Thuispunt Gent in functie van de woonzekerheid				Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt				Sociale woonbegeleiding
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Lopend	Nazorg	2022 - 2024	Dienst Wonen
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40990 - Aankoop studio Scandinaviëstraat i.f.v. transitwoning	Lopend	Onderzoek	2024 - 2025	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.624.777	6.416.523	96,9%	5.769.058	111,2%
	Ontvangsten	691.137	748.730	108,3%	803.065	93,2%
Investering	Uitgaven	1.065.244	630.206	59,2%	-128.649	-489,9%
	Ontvangsten	371.398	369.988	99,6%	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		67,01	65,21	97,3%	63,35	102,9%

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10012---economisch-weefsel>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.285.530	6.850.195	94,0%	6.452.080	106,2%
	Ontvangsten	276.353	275.742	99,8%	189.581	145,4%
Investering	Uitgaven	1.562.257	974.850	62,4%	725.371	134,4%
	Ontvangsten	115.000	31.741	27,6%	1.035.092	3,1%
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	38,37	35,77	93,2%	35,72	100,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

- De wegeninfrastructuur en de bijhorende studieopdracht werden definitief opgeleverd.
- Zwerfvuil en sluikestort werden verwijderd en de wildgroei aan Japanse duizendknoop werd beheerd.
- Het uitgiftebeleid en het bijhorend model verkoopovereenkomst voor de volgende verkoopfase werd opgemaakt, vastgesteld en uitgerold.
- De financiële regie tussen projectpartners Stad Gent, sogent en NMBS werd verdergezet. De aanlegkost van de groenas werd door tussenkomst van sogent verdeeld onder de projectpartners.

Acties

PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	Nazorg	2018 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2005 - 2026	Dienst Economie
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

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	530.000	345.008	65,1%	-39.736	-868,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	873.539	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

PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- Heropstart van het ontwerptraject fase 2 infrastructuurdossier.
- Ontheeningsdossiers De Vreese & Wulpeputte, zowel administratief als gerechtelijk.
- Voorbereidende gesprekken voor grondverwingen.
- Verdere traject voor de verkoop van N4.

Acties						
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent			Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Wat hebben we bereikt?

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) behandelde 4234 vragen van ondernemers, 518 vragen meer dan in 2023 (3716). Naast de behandelde vragen, werden 316 horeca-attesten uitgereikt.

Er waren 3.860 startende ondernemers (ongeveer even veel als in 2023). 88 ondernemers kregen een starterscontract. 21 ondernemers kregen persoonlijke coaching om hun businessplan te optimaliseren. Gentrepreneur begeleidde 3.894 studenten. Dyzo begeleidde 186 Gentse ondernemingen in moeilijkheden. 1908 ondernemers zijn geregistreerd als stadsleverancier.

We organiseerden 8 Business Bites sessies voor 835 ondernemers. Op de Starters Up Date waren 220 ondernemers.

556 ondernemers stelden een vraag naar beschikbare ruimte.

32 ondernemers maakten gebruik van The Box. We halen bezettingsgraden van 100% en 98%. De verweefcoach begeleidde of adviseerde 53 projecten.

Website "Ondernemen" kende 93.696 weergaven, -19% tov 2023 (opmerking: 28% van de bezoekers aanvaardt geen cookies waardoor we deze bezoekers én hun klikgedrag niet in de cijfers van Google Analytics 4 terugvinden). Sociale media: stijging aantal volgers tov 2023 (FB: 3.400, +128; LI: 3.079, +967); stijging gemiddeld bereik tov 2023 (FB: 132.921, + 74.921; LI: 203.229, +48.309); daling interacties FB: 2.383, -617; stijging interacties LI: 5.024, +1.026); 11 nieuwsbrieven zijn verstuurd naar telkens 8.967 ondernemers (+263 tov 2023). Inspelen op actualiteit, producten, dienstverlening en sterke events zoals Business Bites en Starters Up Date zorgde voor verkeer naar website "Ondernemen". Stadsbrede kanalen werden ingezet: Stadsmagazine, sociale media en nieuwsbrief Stad Gent.

We startten een structureel overleg op met de vastgoedsector.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden op de UCB-site werd afgerond. De eerste fase van de concessie-opdracht voor de UCB-site werd gelanceerd.

Acties					
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie					Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats					Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners					Dienst Economie
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Lopend	Ontwerp	2017 - 2028		Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024		Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.441.570	2.419.866	99,1%	2.321.514	104,2%
	Ontvangsten	49.046	51.733	105,5%	88.193	58,7%
Investing	Uitgaven	451.800	417.500	92,4%	422.100	98,9%
	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		21,77	21,29	97,8%	21,07	101,1%

Actieplan				
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

Er werden voor €1,1 miljard directe buitenlandse investeringen aangekondigd in Gent, met 34 projecten en 611 nieuw aangekondigde jobs. Dit is het tweede hoogste bedrag geïnvesteerd door buitenlandse bedrijven in Gent ooit.

De meeste projecten bevinden zich in O&O (23) en de meeste jobs (324) zitten in de logistiek.

Events zoals Flanders Technology International en Slush'd vonden plaats en zetten Gent op de kaart als Technologiehoofdstad. Er werd opnieuw een hoek rond "Technologiehoofdstad" gemaakt voor Gentse startups op de afstudeerbeurs.

Het bereik van de internationale economische profilering "Invest in Ghent" groeide voor het tweede jaar op rij met meer dan 50%.

Er werd een recordbedrag van € 658 miljoen geïnvesteerd in de Gentse start- en scale ups. Dit zet Gent in de top 10 van totaal kapitaal opgehaald in Europa en op Cambridge na het grootste bedrag per inwoner. Een eerste officieel rapport over het Gentse startup ecosysteem toont Gent als een van de snelst groeiende tech-ecosystemen in Europa. De gecombineerde bedrijfs waarde van startups komt neer op € 47 miljard.

Het Wintercircus als centrale tech hub wordt met succes gelanceerd.

Het Plan Stedelijke logistiek is in uitvoering. De voorbereidingen werden getroffen om de vzw Stadsdistributieplatform te ontbinden. We werkten een reglement uit voor ondersteuning bij samenwerking met een last mile partner. Stad Gent nam deel met VVSG aan de opmaak van het Kader voor Emissievrije beleving van het Vlaamse departement MOW. Voor HORIZON-DISCO organiseerden we een eerste seminarie. Een VLAIO dossier "Ruimte voor de last mile-Gent" werd goedgekeurd. De overslaghub voor pakjes in De Ham werd geëvalueerd.

Jaarlijkse presentatie 'socio -economische situatie in Gent' werd samen met de Dienst Werk en Activering opgemaakt.

Acties				
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken				Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners				Dienst Economie
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Lopend	Uitvoering	2021 - 2027	Dienst Economie
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	Lopend	Uitvoering	2023 - 2025	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.954.169	2.665.022	90,2%	2.334.612	114,2%
	Ontvangsten	220.244	214.361	97,3%	90.871	235,9%
Investering	Uitgaven	257.457	11.977	4,7%	134.000	8,9%
	Ontvangsten	0	3.507	0,0%	129.319	2,7%
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	7,70	7,03	91,2%	6,88	102,1%

Actieplan

OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

We keurden 24 (-16) dossiers verfraaiing handelspanden goed.

Via PuurGent ondersteunden we 10 (+3) handelaars(verenigingen) via subsidie handelsinitiatief.

Aan Braderie Publique namen 180 (+5) handelaars deel.

We organiseerden een netwerkevent i.s.m. FilmFestGent, 110 handelaars en hun partner namen deel.

In de werfzone Petercelle ondersteunden we handelaars via Travak-subsidie langdurige wegenwerken o.a. via activatiecampagne en door het inleggen van een E-shuttle (5.107 passagiers).

N.a.v. werven aan Dampoort en de Evergemsesteenweg steunden we handelaars o.a. via heropeningsfeest.

We organiseerden een retailevent i.s.m. Feeling (150 handelaars namen deel).

PuurGent zette blijvend in op promotie. Via Facebook bereikten we 877.700 unieke bezoekers (+245.700). Op Instagram bereikten we 565.100 unieke bezoekers (+94.100).

PuurGent verstuurde 11 (+1) thematische nieuwsbrieven naar 3.758 (+270) handelaars.

De wijkwerker had tientallen interacties met handelaars en eigenaren. Uit 1 van die contacten groeide het charter binnenterrassen, dat leidde tot 8 aanvragen waarvan uiteindelijk 4 tijdelijke terrassen werden toegekend.

De culinaire raad kwam 4 keer samen, we bereikten 72 ondernemers. Er werden 4 werkgroepen opgericht. Realisaties zijn o.a. matchmaking rond personeel, aanpassing van het afvalreglement, testlab voor de slimme weegschaal, event Gand Gourmand (398 bezoekers aan de brunch en 23 handelszaken als hotspot), Gentmade stand met 18 ondernemers op Horeca Expo.

We sloten af met 73 (-1) vergunde nachtwinkels en 2 belwinkels (0).

We ondersteunden de nightlifecouncil. We organiseerden met hen 3 meetings en we steunden het initiatief Gent.LE, een open air onder de stadshal.

We leverden 78 (+33) drankvergunningen af.

We organiseerden in het kader van Eurocities een studiebezoek rond lokale retail in Gent waarop meer dan 50 experts uit verschillende Europese steden aanwezig waren.

Acties

AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
---	-----------------

AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie
--	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.889.792	1.765.306	93,4%	1.795.954	98,3%
	Ontvangsten	7.063	9.648	136,6%	10.518	91,7%
Investing	Uitgaven	323.000	200.365	62,0%	209.007	95,9%
	Ontvangsten	115.000	28.234	24,6%	32.235	87,6%
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	8,90	7,45	83,7%	7,77	95,9%

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10013---klimaat>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.068.498	2.560.589	83,4%	2.534.200	101,0%
	Ontvangsten	600.198	464.572	77,4%	294.430	157,8%
Investing	Uitgaven	798.377	350.829	43,9%	123.702	283,6%
	Ontvangsten	748.564	338.500	45,2%	39.286	861,6%
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	21,02	18,53	88,2%	18,05	102,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatafdruk. Daarom lanceerde Stad Gent in 2013 een eigen voedselstrategie 'Gent en Garde' en richtte ze een voedselraad op. De partnerdag van de voedselraad vond plaats tijdens het kiemkrachtfestival in Viernulvier. Er waren 126 aanwezigen en 65 deelnemers aan 6 fietstochten. Een netwerk 'duurzame catering voor Gentse grootkeukens' werd opgestart. 16 Gentse zorginstellingen kwamen 3 keer samen om expertise uit te wisselen. Het project "Food Waste Monitor" werd verder uitgerold. 6 restaurants maten hun voedseloverschotten en kregen begeleiding om die te verminderen. 30 restaurants haalden 12.000 restrestjes op in de stadswinkel om bordresten aan hun klanten te kunnen meegeven. Met onze campagnes Veggie challenge, week van de peulvrucht, de Halfhalf campagne, Week van de Korte Keten en de Restjesredders bereikten we duizenden Gentenaars. 34 buurtmoestuinen en 6 fruitplukplekken kregen begeleiding. In het kader van Horizon2020 SchoolFood4Change kregen 11 scholen begeleiding om te werken rond gezonde, duurzame en toegankelijke voeding. Daarmee bereikten we 4.275 leerlingen. In het kader van het project Horizon Europe FEAST werd in de Heilig Hartwijk en aan de Watersportbaan verder onderzocht hoe mensen in armoede toegang krijgen tot duurzame en gezonde voeding. Samen met stakeholders uit de 2 wijken werden nieuwe acties ontwikkeld. Het operationeel plan 2023-2025, onderdeel van de Gentse landbouwvisie, werd verder uitgevoerd, met onder andere de opstart uitvoering van het landbouwpijlootproject in Mendonk, 2 keer Gents landbouwoverleg (thema bodem, thema korte keten en lokale eiwitten), de opstart samenwerking met Boeren Natuur Vlaanderen voor het Interreg project DivGrass en de realisatie flankerend landbouwbeleid RUP Groen voor het zwaarst getroffen landbouwbedrijf.

Acties	
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding	Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	773.995	641.478	82,9%	635.442	100,9%
	Ontvangsten	126.610	104.871	82,8%	140.081	74,9%
Investing	Uitgaven	11.000	10.000	90,9%	5.000	200,0%
	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	6,65	5,57	83,8%	5,48	101,7%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 ging de energiecoaching verder op zijn elan. 19 kleine handelaars vroegen een quickscan aan waarbij ze na een halve dag zelf aan de slag kunnen met het aangeleverde energieadvies. 35 grotere ondernemingen stapten in een langer begeleidingstraject om via een grondige analyse van hun pand en een uitgewerkt stappenplan werk te maken van een duurzaam energieverhaal. Na 10 jaar brengt dit het totaal op meer dan 625 deelnemende bedrijven die energiecoaching kregen. Deze bedrijven investeerden samen meer dan 25 miljoen euro in energiemaatregelen en besparen zo jaarlijks miljoenen euro's.

In 2024 zetten we eerste stappen rond duurzaamheidsrapportage en CO2-monitoring. Bij 4 bedrijven onderzoeken we de kansen die een uitgebreide CO2-monitoring biedt aan kmo's om hun impact te verlagen en te voldoen aan (toekomstige) duurzaamheidsvereisten.

Bij de 3de uitgiftefase van het bedrijventerrein Wiedauwkaai werd opnieuw de begeleiding van het bedrijf door een energie-expert vervat in de prijs van de te verkopen percelen. Zo zullen deze nieuwbouwprojecten verder dan BAU gepusht worden.

Op de bestaande industrieterreinen is ook aan de slag gegaan. Samen met UGent onderzoeken we de kansen voor een warmtenet op Technologiepark Ardoyen. Op het industrieterrein rond de Industrieweg zijn de eerste stappen gezet om tot een energiegemeenschap te komen. Wat in latere fase voor meer hernieuwbare energie en netstabiliteit moet zorgen.

Binnen het financieel duurzaamheidscomité werd advies gegeven over duurzame beleggingscriteria voor de pensioenfondsen van de Stad.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	886.990	612.158	69,0%	639.638	95,7%
	Ontvangsten	79.177	22.493	28,4%	24.184	93,0%
Investing	Uitgaven	70.313	33.829	48,1%	40.051	84,5%
	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		4,90	3,84	78,3%	3,65	105,0%

Actieplan				
OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

De uitgewerkte warmtevisie geeft de transitie naar fossielvrije warmte meer focus.

In de pilotwijken Mariakerke en Muide-Meulestede lopen de projecten Buurzame Stroom 2.0, Copper, Buurtwarmtenet en Zonedaken. Hier zoeken we koppelkansen met andere projecten, meer specifiek het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Daar zoekt het project Neutralpath methodologiën voor een participatieve en wijkgerichte aanpak bij de transitie naar fossielvrij, via uitwerking in een Living Lab Fossielvrij in samenwerking met Vlaamse partners en experts.

We zetten in op een aannemerswerking via een living lab met de sector en samenwerking met UGent richting renovatieversnelling en energietransitie.

Via een nieuw raamcontract voor energiestudies kunnen snel nieuwe haalbaarheidsonderzoeken worden uitgewerkt voor energieprojecten of in aanvulling van stedelijke ontwikkelingstrajecten.

Een project voor de realisatie van een warmtenet via riothermie aan de Watersportbaan is ingezet met alle aanwezige projectpartners in de omgeving.

Deze doelstelling bevat ook activiteiten die inzetten op educatie, participatie en planning.

814 leerlingen uit het lager onderwijs volgden een Klimaatklas. De energiekoffer van het lager werd 14 keer uitgeleend en die van het secundair 5 keer.

We ondersteunen het Gentse Klimaatforum. Dit forum, een netwerk van voorlopers uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren, kwam 7 keer samen en organiseerde 4 klimaattafels. Deze tafels, die aangestuurd werden door management en werknemersvertegenwoordigers van heel wat bedrijven, vertegenwoordigers van scholen en vormingsinstellingen, resulteerden in een Gents Sociaal Klimaatakkoord.

Acties					
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan					Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad					Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad					Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken					Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen					Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid					Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	Onderzoek	2018 - 2050		Dienst Milieu en Klimaat
PR40989 - Coördineren Duurzame Warmte omgeving Watersportbaan	Lopend	Onderzoek	2024 - 2030		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.407.513	1.306.952	92,9%	1.259.120	103,8%
	Ontvangsten	394.412	337.208	85,5%	130.165	259,1%
Investering	Uitgaven	717.064	307.000	42,8%	78.651	390,3%
	Ontvangsten	748.564	338.500	45,2%	39.286	861,6%
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		9,47	9,12	96,4%	8,93	102,2%

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10014---groen--natuur-en-water>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	24.186.183	22.526.901	93,1%	21.580.622	104,4%
	Ontvangsten	1.047.345	646.338	61,7%	470.494	137,4%
Investering	Uitgaven	8.390.928	5.947.284	70,9%	7.511.397	79,2%
	Ontvangsten	2.075.569	2.047.628	98,7%	1.281.481	159,8%
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	319,94	283,91	88,7%	289,27	98,1%

Actieplan

OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-----------------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- In 2024 had het Coördinatieteam Integraal Water Gent (CIW Gent) als belangrijkste taak het opstellen van het hemelwater- en droogteplan. Dit plan werd in september goedgekeurd door de gemeenteraad.
- Binnen het project 'Water in de Stad Gent' werd in 2024 het studiedossier van de 'stadsdistributie via water' verder uitgewerkt en afgerond. Wat betreft 'zwemmen in open water' werd in 2024 een onderzoek (multiparameteranalyse) uitgevoerd naar mogelijke tijdelijke zwemlocaties, evenals bijkomende waterkwaliteitsmetingen. Bij het sluseiland in Gentbrugge werd een prefab fietsbrug geplaatst, en er werd een ruimtelijk onderzoek uitgevoerd naar mogelijke watergebonden ontwikkelingen op de site.

Acties

AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40962 - Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)	Lopend	Nazorg	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40987 - Conceptstudie voor de herintroductie van de historische Lievegang in Kolveniersgang en Blaisantvest	Lopend	Uitvoering	2023 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR41001 - Inrichten van tijdelijke zwemzone(s) in open water in Gent	Lopend	Onderzoek	2024 - 2026	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	38.189	53.006	138,8%	40.181	131,9%
	Ontvangsten	64	86	134,2%	69	124,6%
Investing	Uitgaven	65.924	45.923	69,7%	73.828	62,2%
	Ontvangsten	20.000	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		0,30	0,47	157,6%	0,33	144,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 is er 1747 m² (ontharding via beheer & onderhoud), 1905 m² (ontharding via lokale maatregelen) en op termijn 1725 m² (ontharding na uitvoering van de 5 in 2024 goedgekeurde integrale heraanlegprojecten) ontharding gerealiseerd. Dit geeft een totaal van 5377 m² ontharding.

Als belangrijke dossiers via lokale maatregelen zijn te vermelden:

- Onafhankelijkheidslaan: 470 m² (+19%)
- Kruispunt Vijfhoekstraat: 855 m² (+42,3%)

Als belangrijk dossier via integrale heraanlegprojecten is te vermelden:

- Tuinwijk De Warande: 836 m² (+25,6%)

Bij integrale heraanleg is het streefdoel 15% ontharding. Dit percentage is de afname van de totale oppervlakte verharding afgezet tegenover de bestaande totale verharde toestand. In 2024 is het gemiddeld onthardingspercentage van de in het college goedgekeurde heraanlegprojecten (ontwerp) 10,2 %.

Integrale heraanlegprojecten in de kuip van Gent halen, ondanks maximale onthardingsinspanningen, lage percentages. Voorbeelden zijn de projecten Predikherenlei en Biezenkapelstraat.

Acties	
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaatief	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	827.917	896.956	108,3%	708.941	126,5%
	Ontvangsten	257.941	284.966	110,5%	108.946	261,6%
Investering	Uitgaven	527.277	467.547	88,7%	704.551	66,4%
	Ontvangsten	921.788	720.087	78,1%	216.917	332,0%
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	6,04	102,3%	5,77	104,6%

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

Wat hebben we bereikt?

We realiseerden het portaal De Campagne, Wonderwoud fase 1, een natuurzone in het Zwijntjesbos (incl natuurbeheerplan) en fase 2 bommendetectie Domein De Ghellinck. Het Maaltebruggepark werd opgefrist. Het hekwerk van het amfitheater in Citadelpark werd gerestaureerd.

We organiseerden diverse plantacties: geboortebos in Vinderhoutse bossen, Gentbrugse Meersen, Moervaartvallei (VLM), RUP Groen.

We startten met de (her)aanleg van koppelingsgebied Rieme-Oost, Wolterspark, wijkpark Nieuw Gent, Duifhuispark en Cirkelspark. We vernieuwden wijkpark Biest en woongroenzones in Nieuw Gent (Kikvorsstraat-Berkhoutsheide en bouwveld 1 en 3). Via het wijkbudget werkten we aan het Polplein, Henri Story en park Claeys-Bouüaert.

We legden nieuwe speelzones aan in Zwijntjesbos, Speelvogelpark, Cirkelspark, Stoppelstraat, Bijgaardepark, Geraniumstraat en tijdelijke woongroenzone Tine Hannick. We vernieuwden de speelzones in Biest, Azaleapark en Sint-Laurentiuspark.

We werkten verder aan de plannen voor het parkje in de Wasstraat, wijkpark Handelsdok-Oost, Bloemekenspark fase 3, wijkpark Ham, Appelbrugparkje, Vroonsstalledries, Banierpark, Flamingopark (wijkbudget), Ecowijk Gantoise, Rinkpark en Witte Kaproenenpark.

We kochten sinds het najaar 2020 al 24,9 ha gronden aan i.k.v. het RUP Groen. In 2024 startte de gerechtelijke onteigening voor Slotendriesbos.

We namen deel aan 3 EU-projecten (Regreenation, Just Green en Rewild) en behaalden subsidies voor realisatie van Ondergrondse Spons Citadelpark, Bloemekenspark fase 3 en een bijenvriendelijke inrichting Wasstraatpark.

We werkten (mee) aan o.a. Hemelwater en Droogteplan, richtlijnenkader Aanleggen ondergrondse structuur ifv energietransitie, IPOD4 fiches plantvak en wadi, realisatiestrategie GKA, studieopdracht Wonderwoud (Drieselstraat, executieoord).

Acties				
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen				Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit				Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur				Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden				Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen				Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken				Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones				Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen				Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren				Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones				Groendienst
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	Nazorg	2015 - 2025	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Afgewerkt	Nazorg	2007 - 2022	Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	Ontwerp	2015 - 2030	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	Nazorg	2014 - 2023	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Lopend	Uitvoering	2010 - 2028	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2028	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Groendienst

PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	Uitvoering	2006 - 2042	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	Uitvoering	2013 - 2027	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	Nazorg	2014 - 2027	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	Ontwerp	2014 - 2026	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2021	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	Nazorg	2012 - 2025	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	Nazorg	2015 - 2025	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2024	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Lopend	Onderzoek	2016 - 2029	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	Ontwerp	2005 - 2029	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2039	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	Ontwerp	2021 - 2029	Groendienst
PR40965 - Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord	Lopend	Ontwerp	2023 - 2034	Groendienst
PR40977 - Aanleg wijkpark Bomastraat	Lopend	Onderzoek	2022 - 2030	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.294.118	2.925.975	88,8%	2.487.022	117,6%
	Ontvangsten	75.518	22.417	29,7%	25.772	87,0%
Investering	Uitgaven	5.276.673	3.550.320	67,3%	5.177.654	68,6%
	Ontvangsten	1.031.781	1.301.446	126,1%	1.059.764	122,8%
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		30,20	27,22	90,1%	23,50	115,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op verbeterde dienstorganisatie met nieuwe team- en samenwerkingsstructuur, transparante en efficiënte beslissingsflow, uitklaren taken en rollen, optimalisatie teams groenonderhoud en aanpassing van de aansturing van de centrale technische teams. We gingen aan de slag met de resultaten van de welzijnsenquête en werkten het systeem voor interne opvolging en begeleiding werknemers(dossiers) verder uit. We zetten verder in op aanwerving van technische profielen via permanente vacatures.

In kader van digitalisering en datagedreven werken, startten we de reorganisatie van CRM (structuur en categorieën), de opmaak van een dienstdashboard en BI-rapportering en business analyse plus bestekopmaak ter vervanging van het digitaal inventaris- en beheersysteem (einde contract).

We werkten een beheerfiche uit voor het dagelijks beheer van vaste planten in functie van de bodem en organiseerden hierover interne opleidingen.

We startten met de opmaak van een leidraad voor boomveiligheidscontroles (incl risico inschatting). De 5jaarlijkse inventarisatie en controle van straatbomen werd opgestart (2024-2025). We inventariseerden en controleerden de bomen in Muinkpark, Frans Tochpark, park De Vijvers, Koning Albertpark, Maaltebruggepark en Groenevalleipark. Noodzakelijke beheerwerken werden uitgevoerd.

We zetten het structureel overleg met erkende dierenverenigingen verder. We optimaliseerden de werking rond zwervkatten: introductie digitaal meldingsformulier en samenwerking met de erkende dierenverenigingen voor afvangen. Er kwam een subsidiereglement voor terugbetaling van dierenartskosten in kader van sterilisatie van zwervkatten voor voederpashouders en erkende dierenverenigingen.

Alle opdrachten rond plaagdierbeheersing via Europese aanbesteding toegewezen voor 4 jaar.

We plaatsten de eerste hondenspeeltoestellen in hondenloopweides.

Acties	
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein	Groendienst
AC34220 - Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwervdieren	Groendienst

AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.645.832	17.299.587	92,8%	17.149.164	100,9%
	Ontvangsten	687.183	331.752	48,3%	323.817	102,5%
Investing	Uitgaven	1.861.963	1.456.084	78,2%	1.418.137	102,7%
	Ontvangsten	0	2.300	0,0%	4.800	47,9%
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		267,54	234,76	87,7%	245,43	95,7%

Actieplan

OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

We voerden verschillende acties uit om de begraafplaatsen te versterken en verbeteren:

- Realiseren nieuwe urnenvelden op de Westerbegraafplaats;
- Installatie van bijkomende waterpunten;
- Inventarisatie en waardering van de waardevolle graftekens van begraafplaats Ledeberg en de Zuiderbegraafplaats;
- Realisatie van nieuwe pleinaanduidingen en informatieborden op de begraafplaatsen Afsnee, Oostakker, Zwijnaarde Scheldeakker en Zuiderbegraafplaats;
- Verbeteren van de aanleg van het kinderveen op begraafplaats Sint-Amandsberg;
- Opstart van de restauratiewerken voor diverse graven op het erfgoedgedeelte van de Westerbegraafplaats (plein Aa);
- Herziening van de reglementen, waarbij de herzieningen van de Vlaamse wetgeving werden vertaald.

We sloten 4 nieuwe peterschappen en 9 overeenkomsten voor hergebruik van een waardevol grafmonument af.

We organiseerden het rouwevenement 1 november/Reveil (circa 340 bezoekers), Wereldlichtjesdag (circa 200 bezoekers) en de week van de begraafplaats (177 deelnemers), telkens in samenwerking met diverse partners.

Acties	
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst

AC35351 - Herstel funerair erfgoed				Groendienst
PR40824 - Producteren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2023	Groendienst
PR40902 - Producteren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2024	Groendienst
PR40960 - Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen	Lopend	Uitvoering	2023 - 2025	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.380.127	1.351.375	97,9%	1.195.314	113,1%
	Ontvangsten	26.639	7.117	26,7%	11.891	59,9%
Investing	Uitgaven	659.092	427.410	64,8%	137.227	311,5%
	Ontvangsten	102.000	23.795	23,3%	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		16,00	15,41	96,3%	14,25	108,2%

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10015---schone-leefomgeving>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

De reguliere netheidsbarometer kreeg een update in 2024. Er is een daling tov 2019. De waarde blijft wel boven de vooropgestelde ondergrens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	64.093.748	62.039.254	96,8%	59.338.312	104,6%
	Ontvangsten	13.830.471	24.578.675	177,7%	5.183.080	474,2%
Investering	Uitgaven	8.818.133	8.597.803	97,5%	11.344.157	75,8%
	Ontvangsten	175.533	97.648	55,6%	61.005	160,1%
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		52,63	47,50	90,3%	50,41	94,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 is intensief verder gewerkt met Farys en Aquafin aan de uitbouw van het rioleringsnetwerk, waarbij systematisch ingezet wordt op de aanleg van gescheiden stelsels. De uitvoering van het collectordossier voor Mendonkdorp is gestart. De studie van collector Luchthavenlaan-Louis Delbecqlaan is verdergezet en het ontwerpplan is toegelicht aan de bewoners. De werken in de Halewijnstationstraat zijn opgestart en de werken in de Proeftuinstraat zijn terug opgestart na tijdelijke stilstand omwille van een bodemverontreiniging.

De werken in de Sint-Jozefstraat en Lusthoflaan zijn afgerond.

De studies voor het Carelshof, cluster Doornplasstraat, cluster Gavergrachtstraat, Krekelstraat, Nederbrugstraat en Griendijk zijn verdergezet.

Voor het wegwerken van het lozingspunt op de Leie aan de Predikherenlei is samen met het Vlaams Gewest en Farys intussen het omgevingsvergunningsdossier ingediend. De sanering wordt gecombineerd met de kaaimuurrenovatie. De renovatie van de kaaimuur en de wegenis- en rioleringswerken in de Predikherenlei en de aanliggende steegjes is voorzien om te starten in 2025.

Acties						
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water						Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen						Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen			Lopend	Nazorg	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	166.999	167.531	100,3%	158.690	105,6%
	Ontvangsten	319	379	118,9%	364	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		1,50	1,50	100,0%	1,50	100,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2024 kwamen 771 dossiers binnen (in 2023: 907). Opvallend minder meldingen worden ongegrond verklaard (160 dossiers).

Van de 771 dossiers betrof het 87% dossiers waarbij het College bevoegd was in eerste aanleg, de Deputatie (11%) en de Vlaamse Overheid (3%). Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn. Indien nodig worden voorwaarden opgelegd.

Naast milieudossiers werd voor 384 dossiers met stedenbouwkundige handelingen 403 adviezen uitgebracht. Dit is een lichte daling t.o.v. vorig jaar (434 dossiers en 449 adviezen). Daarnaast werden 58 aanvragen voor schrappingen van risicogronden behandeld.

In 2024 werd een nieuw raamcontract voor bodemonderzoeken gelanceerd. Ook werd het beschrijvend bodemonderzoek naar de PFAS-verontreiniging op de FNO-site opgestart. Er werd advies gegeven voor verschillende grote projecten binnen Stad Gent en sogent.

Voor RUP Afrikalaan werd het ontwerp MER goedgekeurd en liep een openbaar onderzoek. Voor RUP Spoorwegsites werd de startnota goedgekeurd en liep een raadplegingsperiode. Voor RUP Bernadette en RUP Rozebroeken werden de MER-screenings definitief goedgekeurd.

De gewestelijke procedures Booiebos en snelwegcomplex Drongen lopen verder. Er werd advies gegeven op beleidsplan Ruimte Lievegem en voornemen nieuwbouw en wetswijziging verlenging kerncentrales Borssele(NI).

Milieutoezicht werkte verder op het proactief project "Ondervergunning", 2 bedrijven werden doorgelicht en 156 meldingen over toestand mazouttank werden verwerkt. We werkten mee aan de Handavingsweek met 342 doorzoekingen van sluikstort, wat tot 37 bestuurlijke verslagen (GAS) leidde. 5 bijzondere voorwaarden werden proactief nagekeken, 140 geluidscontroles uitgevoerd en in totaal werden 149 ambtshalve dossiers opgestart. Daaruit vloeiden 19 aanmaningen en 26 pv's voort.

Acties	
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat

AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
--	---

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.619.447	2.347.067	89,6%	2.288.721	102,5%
	Ontvangsten	107.235	117.145	109,2%	67.486	173,6%
Investering	Uitgaven	433.348	307.568	71,0%	126.384	243,4%
	Ontvangsten	175.533	97.648	55,6%	61.005	160,1%
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		27,12	24,24	89,4%	24,69	98,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In juni 2024 resulteerde een traject met Vlaamse overheid, de lokale besturen en de logistieke sector in een overeenkomst rond Zero-Emissie Stadsdistributie. Vlaanderen tekent hiermee een kader uit voor zero-emissiezones voor vrachtvervoer.

De beboetingsgraad mbt de LEZ lag rond de 1,5%. Er werden 199.755 boetes uitgeschreven, Door de handhaving op BE, FR, NL zien we dat handhaven werkt. Voor de andere buitenlandse voertuigen is in 2024 een bestek buitenlands incasso gegund en geïmplementeerd in de werking.

In 2024 tellen we 291 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 7 elektrische deelwagens en 23 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 1 semi-publieke laadpaal gesubsidieerd. In het kader van het flankerend beleid rond LEZ werden in 2024 15 slooppremies toegekend voor wagens en 2 slooppremies voor brommers.

In het kader van het LIFE-project CityTRAQ werden de 15 sensoren ingezet voor de monitoring van het wijkmobiliteitsplan Dampoort/Oud-Gentbrugge. Ook werd een visualisatie van de real-time luchtkwaliteit aan de schoolpoort in De Krekel uitgewerkt.

De voormeting van het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg met passieve NO2 samplers werd afgerond in juli 2024. De nametingen van de wijkmobiliteitsplannen in Dampoort/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde werden opgestart.

Acties

AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Afgewerkt Nazorg 2016 - 2020 Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Lopend Uitvoering 2022 - 2030 Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.170.353	1.985.313	62,6%	1.955.532	101,5%
	Ontvangsten	4.843.593	15.393.657	317,8%	-3.492.280	-440,8%
Investering	Uitgaven	272.185	238.136	87,5%	199.973	119,1%
	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		18,26	16,63	91,1%	17,77	93,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werden binnen de Dienst Milieu en Klimaat 219 aanvragen tot afwijkingen van de geluidsnormen behandeld. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar (195). Op basis van de strategische geluidsbelaastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaaai (2002/49/EG), werd gewerkt aan een ontwerp geluidsactieplan dat begin 2025 aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Voor luwtezones werden door de Groendienst een aantal nieuwe plekjes gepland.

Voor dieselgeneratoren werden door het college van burgemeester en schepenen besloten dat voor onze eigen werken van lange duur (> 8 weken nood aan elektriciteit of > 12 weken voor verplaatsbare werken) waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke elektriciteitsaansluiting (in plaats van een dieselgenerator). Elke toch gebruikte dieselgenerator moet minstens fase IIIA of fase V zijn en goed onderhouden. Op klasse 8 werven (van FM) moet gebruik worden gemaakt van batterij(en) in plaats van dieselgenerator(en) voor het opvangen van de piekbelasting van torenkranen die niet rechtsreeks op het elektriciteitsnet kunnen.

De stad nam deel aan de stuur- en werkgroepen van burgerwetenschapsproject De Oorzaak, bood praktische ondersteuning en ondersteunde actief de campagne.

De stad nam deel aan de stuur- en werkgroepen van de Vlaamse task force warmtepompen en het PIO-project 'Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen'.

Acties						
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid						Dienst Milieu en Klimaat
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025			Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	Lopend	Nazorg	2019 - 2024			Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	93.531	91.876	98,2%	120.988	75,9%
	Ontvangsten	191	191	100,0%	173	110,4%
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		0,90	0,85	94,4%	0,73	115,9%

Actieplan						
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad			2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

In de Overpoortstraat plaatsten we extra afvalbakken op piekmomenten en organiseerden we een ludieke themawEEK rond zwerfvuil en bedrijfsafval. Campagne Vamos à la vuilbak werd herhaald op 10 jongerenontmoetingsplekken.

We hernamen de peukencampagne: 171 vuilnisbakken in de kijker, gemeenschapswachten verdeelden zakasbakjes.

We testten 3 nudgingstechnieken op 4 zwerfvuil- en sluikestortgevoelige locaties. We boden sluikestorters een gemeenschapsdienst aan waarbij we een sensibiliserend gesprek aangingen en trachtten hun beweegredenen om te sluikestorten in kaart te brengen.

We werkten aan een integrale aanpak van de netheidsproblematiek in Nieuw Gent en Dampoort (coachingtraject Mooimakers). Samen met IVAGO en lokale (stads)partners zetten we in op netheidsacties in sluikestortgevoelige wijken Watersportbaan en Sluizeken-Tolhuis-Ham.

De beslissingsboom voor het plaatsen van korven werd intern herwerkt. Er waren 20 pop-up (mobiele) recyclageparken met 2.870 bezoeken.

IVAGO lanceerde samen met partners (Stad Leuven, Fair Resource Foundation, serviceproviders in Gent & Leuven, Green Deal Anders Verpakt en ReuSe Vanguard Project) KOMBAK, een concept voor een keten met herbruikbare maaltijdverpakkingen in Gent en Leuven: logistieke aanpak en aanbod, communicatiecampagne en financiële ondersteuning horeca.

Met vzw Gentse Organisatoren werd een subsidieovereenkomst afgesloten voor een uniform herbruikbare bekersisteem op de Gentse Feesten met meer inwisselpunten en uniforme beker.

In 2024 werden 46 subsidieaanvragen voor een huurpakket van wasbare luiers behandeld. 5 Gentse kinderdagverblijven testten gratis een dienstverlening van wasbare luiers via een subsidieovereenkomst met Snappies en De Vlaamse Kinderopvang Redapke.

Mozaïek vzw en KAR-wij zetten, als laureaten Circuit Circulair 2.0, met financiële ondersteuning van de Stad hun circulaire project op.

Acties	
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekers	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	56.233.876	55.664.085	99,0%	53.236.429	104,6%
	Ontvangsten	8.879.016	9.067.232	102,1%	8.607.098	105,3%
Investing	Uitgaven	8.040.000	8.040.000	100,0%	11.017.800	73,0%
	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		4,30	3,96	92,0%	4,71	83,9%

Actieplan

OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2027	Groep Gent
---------	------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Het uitvoeren van het beleid (volgens beleidskader publiek sanitair) wordt gecoördineerd door de operationeel coördinator publiek sanitair. Naast het operationeel beheer publiek sanitair worden ook een aantal extra beleidsprioriteiten opgenomen. Hiervoor zijn extra budgetten voorzien. Bij elke nieuwbouw en grote renovatie wordt het publiek sanitair genderinclusief en inclusief toegankelijk gemaakt. Het publiek sanitair is intussen overgegaan van een projectaanpak naar reguliere werking.

Realisaties 2024

- Organisatie publiek sanitair tijdens Gentse Feesten en Gentse winterfeesten
- Organisatie van 5 mobiele sanitair containers in de zomerperiode: Citadelpark, Rabotpark, Gentbrugse Meersen, Houtdok en Keizerpark
- Plaatsing van 2 drinkwaterpunten: Stalhof en Groenevalleipark.
- Marktonderzoek toiletcontainer Overpoort

Acties

AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.809.542	1.783.382	98,6%	1.577.951	113,0%
	Ontvangsten	117	71	60,6%	239	29,7%
Investering	Uitgaven	72.600	12.100	16,7%	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		0,55	0,33	60,6%	1,00	33,3%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10016---slim-ruimtegebruik>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Een aantal bevolkingscijfers kregen een update in 2024. De bevolking bleef groeien in 2024.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	66.467.228	64.537.420	97,1%	65.589.997	98,4%
	Ontvangsten	8.850.498	8.419.308	95,1%	8.612.255	97,8%
Investering	Uitgaven	102.533.801	77.406.013	75,5%	64.897.596	119,3%
	Ontvangsten	30.293.868	28.660.253	94,6%	21.049.917	136,2%
Financiering	Uitgaven	6.813.719	6.892.878	101,2%	6.832.046	100,9%
	Ontvangsten	3.805.723	3.844.530	101,0%	3.600.571	106,8%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	435,43	371,84	85,4%	388,15	95,8%

Actieplan

PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2027	Groep Gent	
---------	--------------------	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

VERHOGEN KWALITEIT WOONOMGEVING

Het ontwerp voor het Witte Kaproenenpark werd gerealiseerd.

VERHOGEN WOONKWALITEIT

De werken voor de vervangingsbouw op het Witte Kaproenenplein zijn voorbereid, de volgende fase vervangbouw voor de overige woongebouwen aan Witte Kaproenen werd geïnitieerd. De werken voor de realisatie van de Rabotstroken 6 tot en met 8 zijn voorbereid.

VERHOGEN KWALITEIT VOORZIENINGEN

De dakwerken aan de Sint-Jozefkerk zijn uitgevoerd.

VERSTERKEN SOCIALE COHESIE EN ACTIVERINGSGRAAD

De invulling van de Sint-Jozefkerk werd verdergezet.

Acties					
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	Dienst FM Themagebouwen	
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	Uitvoering	2011 - 2021	Projectbureau Ruimte	
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	Ontwerp	2020 - 2033	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Ontmoeten en Verbinden	
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Lopend	Uitvoering	2022 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	138.927	88.585	63,8%	106.134	83,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	331	0,0%
Investering	Uitgaven	356.779	311.019	87,2%	345.617	90,0%
	Ontvangsten	0	83.916	0,0%	167.337	50,1%
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

PO10004	Tondelier	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Van de 105 te realiseren sociale woningen zijn er 81 vergund. Hiervan werden bijkomend 27 appartementen in lot 21 en 29 in bouwblok 1 vergund in 2024. Er zijn tot op heden 29 appartementen gerealiseerd (100% bewoond) . 6 sociale rijwoningen langsheen de Muishondstraat zijn net afgewerkt. De bouw van het appartementsgebouw Emilie, goed voor 17 sociale appartementen werd opgestart in 2024.

Van de 105 te realiseren budgetwoningen zijn er 82 vergund. Hiervan werden 49 appartementen en 3 rijwoningen in bouwblok 1 in 2024 vergund. Er zijn tot op heden 24 budgetwoningen (3 rijwoningen en 21 appartementen) gerealiseerd (100% bewoond). 3 budgetrijwoningen langsheen de Muishondstraat zijn net afgewerkt.

Van de 317 te realiseren marktconforme woningen zijn er 256 vergund. Hiervan werd een groot aantal (8 rijwoningen en 10 appartementen in bouwblok 1) en 77 appartementen in bouwblok 3 vergund in 2024. Er zijn tot op heden 136 marktconforme woningen gerealiseerd (98% bewoond). 10 rijwoningen langsheen de Muishondstraat zijn net afgewerkt. Het appartementsgebouw Romain (14 appartementen) is in aanbouw.

Het zuidelijke en centrale deel van het Tondelierpark werd aangelegd en bijkomende doorsteken naar de aanliggende parken en buurt werden gecreëerd.

De bouw van de 80 studentenkamers in bouwblok 1 is gestart.

In bouwblok 1 werd dit jaar een kantoorgebouw voor 5000 m² vergund. Dit gebouw zal op het gelijkvloers plek bieden aan een kleine supermarkt.

Een bijgesteld saneringsproject naar aanleiding van de aangetroffen PFAS-verontreiniging werd intussen conform verklaard. Hierdoor kan de grondwatersanering terug worden opgestart.

OVAM voerde in 2024 een ambtshalve onderzoek uit naar deze PFAS-verontreiniging en ook dit beschrijvend onderzoek is intussen conform verklaard, Er is geen bijkomende noodzaak tot saneren vastgesteld.

Acties				
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	Ontwerp	2012 - 2026	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2028	Jeugddienst

PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Afgewerkt	Nazorg	2012 - 2022	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Stopgezet	Ontwerp	2008 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2020	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	146.242	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	280	0,0%
Investering	Uitgaven	43.187	744	1,7%	602.196	0,1%
	Ontvangsten	819.993	1.656.846	202,1%	307.171	539,4%
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

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

Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma voor Bloemekenswijk zetten we verder in op samenwerking van U-Connect met de wijk, denk daarbij aan gebruik van het park en de open ruimte, gedeeld gebruik van het Balenmagazijn, gedeeld gebruik van het parkeergebouw, kennis van de site als klanten en bezoekers, ...

Het bestek en de omgevingsvergunningsaanvraag voor 3de fase van het Bloemekenspark is in opmaak.

Het stedenbouwkundig masterplan voor de Jan Yoenssite, waarin 160 sociale woningen, openbaar domein en een gemeenschapsruimte plaats krijgen, werd afgerond. Het onderzoek naar de integratie van de 3 laatste gebouwen loopt.

Tijdelijke invullingen UCO Été en UCO Den hof (onder trekkerschap van Bloemekensforum) lopen. Uco-Été heeft zijn bewonerswerking op sportsite Jan Yoens.

Voor de FNO-site werd een programmastudie afgerond. Deze studie specificeert de ontwikkelingsmogelijkheden en de randvoorwaarden. De marktbevraging loopt. De reconstructie van de oostelijke loods is afgelopen. Het beschrijvend bodemonderzoek naar PFAS loopt. Het beheer van de site loopt. De bureelgebouwen hebben reconstructie nodig.

Acties

PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Stopgezet	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Nazorg	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
---	--------	--------	-------------	------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	55.000	0	0,0%	765	0,0%
	Ontvangsten	0	98.141	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	227.866	237.142	104,1%	34.713	683,2%
	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

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

Wat hebben we bereikt?

- Uit het oriënterend bodemonderzoek (OBO) bleek de noodzaak voor een beschrijvend bodem onderzoek (BBO). Dit onderzoek is lopende. De resultaten zijn bepalend voor de volgende stappen.
- De herstellingswerken aan de ingestorte loods zijn afgerond. Verder beheer van de site wordt opgenomen door Dienst FM.
- Er werd een marktbevraging gelanceerd en afgerond ter voorbereiding van een eventuele PPS-procedure. Er wordt eerst politiek besproken wat de meest opportune eerstvolgende stap is voor dit project.

Acties

PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Stedelijke Vernieuwing
-----------------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	55.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	806.314	765.967	95,0%	85.276	898,2%
	Ontvangsten	100.000	200.000	200,0%	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

PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd de Standaertsite definitief opgeleverd. Deze site wordt sinds 2018 beheerd door de vzw De Broederij, die tal van verenigingen verenigt. In 2024 werden de laatste aanpassingen aan het gebouw en het openbaar domein gedaan.

In 2024 werd voor het project Keizerpoort de vergunning ingediend, de procedure is lopende. Dit is een privaat gemengd project. De eerste fase werd in 2023 in gebruik genomen. Hierin werden een 40-tal woningen, kantoren, een supermarkt en horeca gerealiseerd. De tweede fase betreft een 100-tal woningen en een beperkt aanbod handelszaken. Hiervoor werd in 2024 door de eigenaar een infomoment georganiseerd en werd de verkavelingsvergunning ingediend.

In 2024 werd de evaluatie van Ledeberg Leeft opgestart.

Acties

PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	Lopend	Nazorg	2004 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Afgewerkt	Nazorg	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Lopend	Uitvoering	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	Onderzoek	2007 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
--	--------	-----------	-------------	---

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	57.680	49.365	85,6%	54.820	90,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	96.824	25.792	26,6%	4.990.249	0,5%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	1.525.297	0,7%
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

PO10008	En Route	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

De renovatiewerken van de Heilig Hartkerk zijn afgerond: toegangshelling is aangelegd, ingrepen voor de brandveiligheid zijn uitgevoerd en de professionele keuken is geplaatst. Er is gewerkt aan de inrichting, meubilair en voorbereiding van de opstart van het sociaal restaurant dat sinds december proefdraait.

De krachtlijnen voor het voorontwerp voor de heraanleg van omgeving Heilig Hart zijn vastgelegd. Thuispunt Gent heeft een ontwerper aangesteld voor het sociaal huisvestingsproject op de site van de Kring. De buitenaanleg en het toegankelijk maken van de site maakt deel uit van de ruimere omgevingsaanleg rond de kerk.

Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de Wasserij site bekomen en de werken zijn eind 2024 terug opgestart.

De werken voor de heraanleg van het Wolterspark zijn in april gestart. Voor de herinrichting van het Waspark werd het definitief plan afgeklopt en een omgevingsvergunning ingediend.

De verkommerde directeurswoning in het Wolterspark wordt gerenoveerd tot een buurthuis waar ontmoeting, cultuur en sociale dienstverlening een plek krijgen. De omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier zijn goedgekeurd.

Er is een architect aangesteld voor de renovatie van het leegstaande jeugdhuis Wolters. Een voorontwerp is opgemaakt en er zijn gesprekken lopende om ruimte vrij te maken voor jeugdwerking in de gebouwen Wolterslaan 16.

Het masterplan voor de Sint-Bernadettewijk is afgerond, het RUP is voorlopig vastgesteld en het openbaar onderzoek afgerond. Tot de bouwwerken starten is er een tijdelijke invulling.

Acties

PR40592 - Coördinatie POD En Route	Lopend	Ontwerp	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	Uitvoering	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Projectbureau Ruimte

PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40963 - Renovatie directeurswoning Wolterspark	Lopend	Ontwerp	2023 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3765 - Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)	Lopend	Nazorg	2023 - 2026	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	96.570	21.234	22,0%	7.026	302,2%
	Ontvangsten	75.195	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	2.727.319	1.426.014	52,3%	5.497.327	25,9%
	Ontvangsten	56.879	90.306	158,8%	43.460	207,8%
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

PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op de 12 agendapunten van Muide Meulestede Morgen.

Het Community Land Trust werd opgeleverd.

Kaai 24 met private, sociale en budgethuurwoningen, een gemeenschappelijke tuin en ontmoetingsruimte is in gebruik genomen.

De tijdelijke invulling op de vroegere Site Ateljee is lopende: De Solidaire winkel, Bulb en de worstelclub zijn er gehuisvest.

Aanleg nieuwe Meulestedebrug, inclusief fietsverbindingen loopt.

Aanleg Verapazbrug loopt. De ingebruikname van deze brug zal een grote positieve verkeersimpact hebben op Muidepoort.

Onderzoek economisch potentieel binnengebieden is afgerond.

De werking van de solidaire buurtwinkel Supermerkade loopt. De helft van de openingstijden wordt getrokken door vrijwilligers uit de buurt.

Studie Masterplan Marseillestraat voor de zone van de sociale huisvesting loopt.

Uitbreiding van de voetbalmogelijkheden en vergroening van Standaard Muide is afgerond. Bewoners kunnen een tuinpoortje aanvragen.

Het Living Lab Muide Meulestede Fossilvrij loopt.

Leeftijdsvriendelijke Recreatieve structuur : studie is afgerond en dient als kader voor het recreatiever gebruik van de openbare ruimte.

De zachte as Noord-Zuid werd verder gerealiseerd.

Jobteam heeft een vaste contactdag per week in Muide Meulestede. Bedrijvenconnecties in de wijk zijn opgenomen in de reguliere bedrijvenwerking.

Werk Vergroening (moestuinen, geveltuinten, ontharding, groene gevels, aanplantacties, Zentuin aan het lokaal dienstencentrum,...) loopt in samenwerking met de Groendienst.

Werk Samen Duurzaam is gestart.

Werk Mobiliteit loopt.

Atelier MMM - bewonersplatform voor het stadsvernieuwingsproject loopt.

Acties				
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2005 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	123.673	97.411	78,8%	89.019	109,4%
	Ontvangsten	88.124	68.069	77,2%	2.138	3184,4%
Investering	Uitgaven	540.734	512.973	94,9%	158.810	323,0%
	Ontvangsten	467.602	469.438	100,4%	86.023	545,7%
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

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

Wat hebben we bereikt?

De POD Nieuw Gent Vernieuwt zette in 2024 grote stappen vooruit.

Verhogen woonkwaliteit:

Bouwweld 1 en 3 : Afgewerkt en opgeleverd. Alle woningen zijn bewoond.

Bouwweld 2: Bouwwerken lopen verder. Eind '24 was het gebouw op hoogte en was de ruwbouw quasi afgewerkt.

Bouwweld 4: ThuisPunt Gent werkt aan voorontwerp nieuw kantoor, parking, magazijn en 25 nieuwe sociale woningen.

Bouwweld 5: Start bouwwerken en gebouw volop in aanbouw. Verder uitwerken van samenwerkingsovereenkomst met ThuisPunt Gent voor speltheek.

Bouwweld 6: Sloop Mercurius en Jupiter afgewerkt. Eind '24 werd na een intensieve ontwerp- en afstemmingsfase de omgevingsvergunning ingediend voor volledig BV6 en BV7 (390 woningen) en de omgevingsaanleg van BV6. Er is een ondergrondse parking en ruimte voor een gemeenschapsvoorziening voorzien.

Emiel Vergeylen: ThuisPunt Gent startte het onderzoek voor de renovatie van de toren op.

Verhogen kwaliteit woonomgeving:

Ontmoetingsplek De Serre zet haar werking verder voort met bewoners.

Eind '24 startte de heraanleg van het wijkpark. De werken zullen ongeveer 1,5 jaar duren. Het wijkpark kreeg officieel een naam, net zoals de twee belangrijkste paden erdoorheen. Voor die laatste werd een stemming door de buurt voorzien.

Agatstraat en Berkhoutsheide: Sogent startte de sloop van de garageboxen en de bouw van de 54 nieuwe sociale woningen. Project volop in opbouw.

Sociale, socio-culturele en socio-economische uitdagingen:

De vele opgestarte werkingen en medewerkers zetten hun werking in de wijk voort. De sociale kerngroep volgde die mee op. De partners in de wijk zetten samen in op leefbaarheid in de resterende blokken. Ook in andere gebouwen wordt op samenleven en netwerken gewerkt.

De nieuwe zorghub De Fender ging van start in de wijk.

Er werd intensief samengewerkt met IVAGO, Groendienst, ThuisPunt Gent, Beleidsparticipatie, cel netheid... om meer netheid in de wijk te realiseren.

Acties					
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	Nazorg	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2019 - 2035	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	Uitvoering	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Lopend	Ontwerp	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant DBSE realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Dienstenbedrijf Sociale Economie	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	101.542	64.798	63,8%	328.188	19,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.431.474	1.282.319	89,6%	1.911.014	67,1%
	Ontvangsten	158.108	520.160	329,0%	1.697.615	30,6%
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				
PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

REALISEREN DYNAMISCH KNOOPPUNT DUURZAME MOBILITEIT

De tweede fase van de stationswerken werd verder gezet
 Het ontwerp voor de inrichting van de casco ruimte tot fietsenstalling werd opgemaakt.
 Een ontwerptraject voor de brug aan Rinkkaai werd verder gezet.

REALISEREN AANGENAME EN DUURZAME WOON- EN WERKOMGEVING

De werken voor het dienstgebouw Infrabel zijn gestart.
 De werken voor het project op lot A5 met realisatie woningen en commerciële functies zijn voorbereid met oog op start der werken voorjaar 2025.
 Een omgevingsvergunning voor zone C is bekomen en de werken voor project Rinkkaai zijn gestart.
 Opmaak van een inrichtingsplan voor zone B werd gestart.

REALISEREN VAN AANTREKKELIJK, VEILIG, TOEGANKELIJK EN OPENBAAR DOMEIN

Een bodemsaneringsproject voor zones B en C werd opgestart.

Acties					
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte	
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	Uitvoering	2008 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2004 - 2031	Projectbureau Ruimte	
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	28.500	22.500	78,9%	36.000	62,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	96.016	46.963	48,9%	55.213	85,1%
	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		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Er wordt in het kader van het project structurele en gecoördineerde opvolging voorzien van de minder - hinderaspecten gekoppeld aan de renovatiewerken van het station en de werken in de omgeving. In 2024 zijn de werken van het project Rinkkaai en van het dienstencentrum van Infrabel langs de Koningin Fabiolalaan gestart. De verkeersafwikkeling van deze werven werd met alle betrokken partners afgestemd, rekening houdend met de geplande start op korte termijn van de bouw van het project Sint-Pieterspoort en van het Stadsgebouw, ook langs de Kon. Fabiolalaan.

De evolutie van de projectontwikkeling in de Kon. Fabiolalaan werd verder opgevolgd, met de focus op de afstemming tussen gebouwen en publieke ruimte. De omgeving aan de Esplanade Oscar Van de Voorde kent een herzien ontwerp van het openbaar domein en het traject voor de inrichting van de zone tussen Boentweg en het project Rinkkaai op taludniveau werd ook verder gezet.

Er is afstemming geweest met de projectontwikkelaar van de Lumat-site, waar op termijn een wijkpark zal aangelegd worden.

De scope van de studie voor de heraanleg van de Kon. Fabiolalaan werd uitgebreid met het kruispunt Snekkaai - Gordunakaai en afgestemd met het ontwerp van de brug naar de Blaarmeersen.

Voor de zuidkant van het station werd het bestek voor de studie en aanleg van het Kon. Mathildeplein afgewerkt. De publicatie is voorzien in het voorjaar van 2025.

Signalisatie en wegmarkering worden op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De optimalisatie van het fietsbeheer blijft een aandachtspunt en wordt nauw opgevolgd.

Er werd op het einde van het jaar een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door een van de projectpartners om de volledige casco-ruimte aan de Esplanade Oscar Van de Voorde in te richten als bewaakte fietsenstalling.

Acties					
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Projectbureau Ruimte	
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte	
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	Nazorg	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte	

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	500	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				
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

- Het ontwerpteam ontwerp OD is aangesteld. De opmaak van de inrichtingsstudie is opgestart.
- Gesprekken tussen sogent en Thuispunt Gent over de invulling van het woonprogramma werden opgestart.
- Bodemsaneringswerken werden uitgevoerd.

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				
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

Een discussienota voor de verdere aanpak van dit programma werd opgesteld samen met UGent. Er werd vooral ingezet op het programma The Loop, gelegen binnen de contour van Gent Zuid Werkt.

Acties				
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	Uitvoering	2017 - 2047	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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	93.000	53.398	57,4%	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

PO10017	The Loop	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2024 werd verder gewerkt op de drie gedefinieerde sporen van lange, middellange en korte termijn.

Voor de lange termijn loopt een ontwerporder voor de opmaak van het masterplan. Deze opdracht loopt door in 2025. Er werd tevens een nieuwe selectieprocedure opgestart voor de opmaak van het MER.

Parallel werd de studie rond het vervoersmanagement, zoals ook opgenomen in de eerder opgemaakte ambitienota, afgerond.

Op middellange termijn werden omgevingsvergunningen voor verschillende velden verder begeleid vanuit de Stad, gekoppeld aan het huidig geldende RUP.

Op korte termijn werden een aantal tijdelijke invullingen begeleid vanuit de Stad (sportfaciliteiten en tijdelijke huisvesting). Er werd een vergunning verleend voor een solar farm. Deze maken op een snelle manier (tijdelijk) de nieuwe ambities voor The Loop zichtbaar.

Al deze trajecten lopen in nauw overleg met de partners. Hiervoor kwam maandelijks een taskforce samen en werd in 2024 ook een klankbordgroep samengesteld.

Acties

PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Lopend	Onderzoek	2020 - 2041	Dienst Stedelijke Vernieuwing
------------------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	274.602	243.271	88,6%	28.960	840,0%
	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

PO10018	Ardoyen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Voor de fietsbrug en -verbinding tussen campussen Ardoyen en De Sterre werd het voorontwerp afgewerkt. Een omgevingsvergunningsaanvraag werd door het Agentschap Wegen en Verkeer in december 2024 ingediend bij het departement Omgeving. Voor de heraanleg van de ovonde werden in oktober 2024 microsimalaties uitgevoerd, waarvan de analyse nog verder loopt.

Acties

PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	Ontwerp	2019 - 2033	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

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

PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Via projectgroepen, Directiecomité en Raad van Bestuur van de nv Eiland Zwijnaarde, TLG Science Park nv, Tech Lane Parkgebouw nv en de vzw bedrijventerreinmanagement ondersteunden we actief de verdere realisatie van de site samen met partners.

INFRASTRUCTUUR:

- Zichtheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: werken werden heropgestart.
- Parkeergebouw: de tender voor het gunnen van 2 parkeergebouwen is opgestart.

COMMERCIALISATIE:

- Zone Campus E
- Parkgebouw: de notariële erfpachtakte werd verleden. De bouw van het Parkgebouw - voortaan The Nucleus genoemd - is opgestart.
- De nieuwe VIB bio-incubator is in gebruik genomen.

Acties

PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	1997 - 2029	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone			2005 - 2021	Groendienst

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	374.132	90.130	24,1%	21.363	421,9%
	Ontvangsten	0	350.000	0,0%	350.000	100,0%
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

PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

De werken aan de Verapazbrug - die de Muidelaan over het Handelsdok met de Afrikalaan zal verbinden - waren lopende, evenals de bijkomende werken in de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.

Realisatie van een jeugdhuis maakt deel uit van het groter project aan Dok Zuid waarbij sogent en Arteveldehogeschool een open campus met studentenhuisvesting realiseren. Het definitief ontwerp van Triple Living NV is klaar en de goedkeuring van de omgevingsvergunning is lopende.

Het RUP Afrikalaan is voorlopig vastgesteld en het openbaar onderzoek afgerond. Er is frequent overleg met betrokken stakeholders over de opmaak van masterplannen voor de projectgebieden in het RUP en de begeleiding van deze trajecten. Er zijn brownfieldconvenanten in opmaak voor een aantal bedrijfsites langs de Afrikalaan.

De conceptstudie 'Scandinaviëblokken en omgeving' is afgerond. De studie onderzocht de mogelijkheden rond de stedenbouwkundige inpassing, de energietransitie en de woonkwaliteit van de gebouwen.

Acties					
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Lopend	Ontwerp	2022 - 2027	Jeugddienst	
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat	

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	29.470	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	713.225	275.199	38,6%	529.425	52,0%
	Ontvangsten	0	19.703	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

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

Wat hebben we bereikt?

Onder leiding van De Werkvennootschap (DWV) is in 2024 verder gewerkt aan de opmaak van het ontwerp. Dit resulteerde medio 2024 in de goedkeuring van het schetsontwerp en bijhorende startnota door de Projectstuurgroep. Aansluitend is de opmaak van het voorontwerp gestart met het oog op het finaliseren van het voorontwerp en bijhorende projectnota tegen eind 2025. Tevens in opdracht van DWV is de aanmeldingsnota opgemaakt in kader van de project-MER. Deze nota omvat een beschrijving van het project, de overwogen alternatieven en een voorstel van methodiek voor het onderzoek naar verwachte milieueffecten. Doel is om de project-MER begin 2025 formeel aan te melden teneinde een scopingadvies te bekomen van team MER en de bevoegde adviesinstanties.

De selectieleidraad in kader van de DBFM-plaatsingsprocedure werd in 2024 bijgesteld en wordt in het voorjaar van 2025 door DWV gepubliceerd met het oog op de selectie van maximaal 4 kandidaten die toegelaten worden tot de dialoofase.

Op basis van de eerder afgesloten principeovereenkomst tussen DWV en de Stad werden gesprekken opgestart tussen DWV en de Stad om te komen tot beheersafspraken voor de verschillende projectonderdelen. Dit resulteerde in een eerste draft van configuratieplannen.

Dienst Vastgoed Vlaanderen is gestart met gesprekken met eigenaars van gronden ter hoogte van Dampoort in kader van de nodige grondverwingen.

Op vlak van communicatie en participatie is er verder gewerkt op het elan van 2023. De denktank met vertegenwoordigers van de stedelijke adviesraden, het middenveld en burgers kwam ook in 2024 samen om het project vanuit een helikoptervisie te adviseren. Tijdens de Gentspoortbeurs 15 en 16 maart, werden de plannen van het schetsontwerp voorgesteld aan het brede publiek. Daarnaast werd er per zone een werkatelier georganiseerd met burgers en stakeholders uit de betrokken zone. Doorlopend vonden er voordeurgesprekken plaats met individuele stakeholders langsheen het tramtraject.

Acties					
PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Lopend	Ontwerp	2011 - 2034	Projectbureau Ruimte	
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Lopend	Ontwerp	2012 - 2034	Projectbureau Ruimte	
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Lopend	Ontwerp	2019 - 2034	Projectbureau Ruimte	
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Afgewerkt	Nazorg	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte	
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)	Lopend	Ontwerp	2022 - 2034	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	11.563	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			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2027	Groep Gent

Wat hebben we bereikt?

- Op 19 oktober vond een grote infomarkt plaats over Oude Dokken met alle betrokken partners en overheden.
- De verdere ontwikkeling van het deelproject De Nieuwe Dokken wordt uitgevoerd. Bouwveld Noord verwelkomde de laatste bewoners in 2024. De werf van 7 gebouwen in Bouwveld Zuid I is gestart eind 2024. Een verkavelingsvergunning voor Bouwveld Zuid 2 is ingediend en ontvangen.
- Sogent heeft de uitvoerder voor sanering van asbest aangesteld en eind 2024 de werf opgestart.
- Deelproject Kleindokkaai: Afsluiten van een overeenkomst met OVAM en stad Gent omtrent de verdeelsleutel voor de kosten van de sanering en afspraken PPS. De PPS-wedstrijd werd voorbereid, de onteigeningsprocedure werd afgerond en de tijdelijke beheersopdracht werd uitgevoerd.
- Deelproject Dok Zuid: finaliseren van het ontwerp voor de nieuwe campus van Arteveldehogeschool en voorbereiden van de indiening van de omgevingsvergunning.
- Deelproject Houtdok: verkennende gesprekken met Docksite NV.

Acties					
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	Nazorg	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	Uitvoering	2011 - 2030	Projectbureau Ruimte	
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	Nazorg	2013 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	

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	86.582	127.757	147,6%	23.705	538,9%
	Ontvangsten	0	155.359	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				
PO10026	Brugse Poort 2.0		2020 - 2027	Groep Gent

Wat hebben we bereikt?

- Uitvoering werken TroittoirActiePlan Bevrijdingslaan
- Seghersplein: afwerken herinrichting Seghersplein met beplantingen en afwerken groenelementen
- Opmaak Evaluatierapport project Woonkwaliteit Phoenixstraat
- Terugkoppeling sociaal onderzoek Brugse Poort in de wijk (studiedag): onderzoek 'Nieuwe Buren' over de vitaliteit van de wijk de Brugse Poort met de rol van superdiversiteit, armoede, vanzelfsprekende ontmoetingsplekken, publieke vertrouwdheid... daarin.
- Afstemmen projectdefinitie project Bevrijdingslaan van ThuisPuntGent (Tekbir Supermarkt)
- Plaatsen StreetworkOut Luizengevecht, dit zijn publieke sporttoestellen in het park Luizengevecht
- Verder uitvoeren actieplan WijkWerker Ondernemen inclusief voorbereiding project beeldbepaling Bevrijdingslaan
- Stedenbouwkundige voorstudie Studio Thomas Willemse ter voorbereiding van definitieve invulling Meibloemsite. Onderzoek naar de voorwaarden om van de Meibloemsite een kwalitatief en leefbaar binnengebied te maken. Studie opgeleverd eind 2024.

Acties					
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2025		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022		Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Lopend	Uitvoering	2020 - 2032		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025		Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	103.537	20.675	20,0%	38.037	54,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	374.760	247.476	66,0%	14.864	1665,0%
	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					
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham		2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

De verdiepende studieopdracht rond wonen, zorg/welzijn en publieke ruimte wordt afgerond. Aandachtspunten voor een stadsvernieuwingprogramma vanuit de thema's zorg, wonen en welzijn zijn bepaald en een conceptstudie is voorbereid om tot een sociaal-ruimtelijke visie voor de wijk te komen.

Acties				
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Lopend	Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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	1	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.492.702	12.510.442	100,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.000.000	10.423.856	130,3%	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				
PO10029	Baudelo	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werden geen acties ondernomen voor de POD Baudelo.

Acties				
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren	Lopend	Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Vastgoed

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

PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

De heraanleg van de Overpoort werd tussentijds geëvalueerd en er werden inspanningen gedaan om de leesbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de straat te verbeteren. Er werd een omgevingsvergunning voor publiek sanitair voorbereid.

Acties					
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	29.873	1.162	3,9%	75.508	1,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	19.500	11.235	57,6%	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

PO10032	De Porre	2020 - 2027	Groep Gent
---------	----------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- De verkavelingsvergunning werd ingediend op 13/01/2024.
- Er werd een definitief en uitvoerbare verkavelingsvergunning verkregen op 16/10/2024.
- Als vervolg op het conform beschrijvend bodem onderzoek (BBO) werd een bodemsaneringsproject (BSP) opgestart.
- In de zomer van 2024 werd dieper onderzocht op welke wijze de saneringskost te optimaliseren valt. De conclusie is dat de eisen van OVAM dermate hoog zijn dat de saneringskost quasi even hoog blijft.
- Verdere voorbereidingen worden getroffen om het BSP begin 2025 in te dienen.

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%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PO10033	Ecowijk	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- De samenwerkingsovereenkomst met De Stip werd verder uitgevoerd en uitgewerkt.
- De verkavelingsvergunning werd bijgesteld inzake fasering (n.a.v. Parkarm Tennistraat en 'Bouwblok 12').
- Er werd kennisgenomen van de bijstellingsnoodzaak van de toekomstige openbare riolering.
- Er werd onderhandeld met De Stip over de verkavelingsakte. De conformiteit van de omgevingsvergunning De Stip met de samenwerkingsovereenkomst werd op hoofdlijnen getoetst.
- De PPS-procedure tot aanstelling van een private partner werd verder doorlopen.
- Nieuwe beuken in de beukendreef vervulden de parkingang aan de Brusselsesteenweg. De tijdelijke natuur werd verder beheerd.
- De opgebouwde relatie met het buurtcomité werd onderhouden en ingezet voor vlottere relaties met buurtbewoners.

Acties						
PR40348 - Ottenstadion			Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge		2020 - 2027	Groep Gent

Wat hebben we bereikt?

Het bouwproject is opgestart en lopende. Het is de realisatie van een slim stadsgebouw waarbij meerdere functies op een slimme en efficiënte manier samen worden gehuisvest. Samen met de bestaande gebouwen wordt het een belangrijk en herkenbare gemeenschapscluster. Voor de werking wordt niet alleen gekeken naar intelligente systemen, maar optimaliseren wij ook het beheer. Het beheertraject werd verder verfijnd en geoptimaliseerd. Trajecten met het jeugdhuis en de Vierde Zaal werden in het kader van verdere optimalisatie van het beheertraject verder gezet om tot een optimaal ruimtegebruik- en beheer te komen. Oplevering is voorzien tegen zomer 2025, ingebruikname in september 2025.

Acties						
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge			Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge					2020 - 2025	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.310.331	773.356	59,0%	452.719	170,8%
	Ontvangsten	744	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.704.411	7.590.076	87,2%	6.997.382	108,5%
	Ontvangsten	1.571.926	1.571.937	100,0%	4.409.771	35,6%
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		3,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Stad Gent kreeg samen met Farys en verschillende andere partners subsidies toegekend via de Vlaamse oproep Circulair Water, om het project "Ondergrondse Spons in het Citadelpark" op te starten. Hiermee wil men onderzoek voeren naar bijkomende mogelijkheden tot verticale ondergrondse infiltratiemogelijkheden in dit historisch beschermd landschap alvorens de riolering en bovengelegen paden zoals de circuit walk aan te leggen.

Er werd een herwerkte omgevingsvergunningsaanvraag voor de reconversie van het ICC ingediend. Er werd een ontwerpwedstrijd voor het SMAK georganiseerd, waarbij het winnende ontwerp werd afgestemd met verschillende stakeholders.

De opmaak van het programma van eisen voor het project Floraliënhal en zijn logistieke ondergrond werd opgestart. Een overkoepelende mobiliteitstudie werd doorlopen om de nood voor de logistiek van de gehele gebouwcluster in kaart te brengen.

Het historisch hekwerk aan het Amfitheater werd na schadegeval terug in ere hersteld.

Om tot een overkoepelend beheermodel van het park en zijn gebouwen te komen werd het parkgebruik beter in kaart gebracht en met verschillende stakeholders een traject doorlopen om het concept van dit overkoepelend beheermodel mee vorm te geven.

Acties					
PR40391 - Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Lopend	Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte	
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Stopgezet	Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst	
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte	
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 2 - Floraliënhal	Lopend	Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte	
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte	
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	37.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	37.500	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	115.966	33.764	29,1%	60.980	55,4%
	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%

Actieplan

PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- De inrichtingswerken van de verschillende functies; kantoren, horeca en retail, en de podiumtechnieken van de rockzaal werden gefinaliseerd door TENT bv.
- Het Wintercircus ging tijdelijk open voor Flanders Technology International in het voorjaar 2024 en ging definitief open in september van 2024.
- De koppeling van de BEO-velden van de Krook en het Wintercircus werd uitgevoerd.
- De basisakte van het Wintercircus werd opgevolgd met het oog op het blijvend functioneren van de publieke Fluvius elektriciteitscabine.
- Het tot stand komen van de subsidiaire zakelijke rechten van de TENT-vruchtgebruikers werd opgevolgd.
- Een overeenkomst m.b.t. de Vlaamse financiële tussenkomst in de werking van een intendant voor exploitatie van het Wintercircus werd onderhandeld en overeengekomen met TENT bv.
- Een audit van de Vlaamse Auditautoriteit n.a.v. de EFRO-subsidiëring voor het Wintercircus werd voorbereid en doorlopen.

Acties

PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	Uitvoering	2009 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	Nazorg	2016 - 2023	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.900	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	337.286	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	322.338	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

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

Wat hebben we bereikt?

Zoals beslist op 16 december 2021 door het College van Burgemeester en Schepenen staat dit project nog steeds on hold.

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

PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-------------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd een mobiliteitsstudie voor B401 uitgevoerd met het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek uit 2017 als basis. In het onderzoek van 2017 werd uitgegaan van een gefaseerde afbouw van het viaduct. De mobiliteitsstudie van 2024 onderzoekt dit uitgangspunt ten gronde. De studie wordt afgerond in het voorjaar van 2025.

Acties						
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401			Lopend	Uitvoering	2014 - 2035	Projectbureau Ruimte
Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	25.000	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

PO10042	Bijlokesite	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

In 2024 ontwikkelde de werking van de vzw Bijlokesite zich verder. De culturele organisaties die op de site werkzaam zijn, werden in verschillende werkgroepen (communicatie, programmatie, ...) samengebracht. De vzw Bijlokesite bouwde zich verder uit als centraal aanspreekpunt voor al wat reilt en zeilt op de Bijlokesite.

In 2024 ging de aandacht op de Bijlokesite in het bijzonder naar de opstart van de restauratiewerken en de herinrichting van de Materniteit. Daarnaast werd een verkennende studie uitgevoerd naar de toekomstige renovatie van enerzijds de zgn. 'G-gebouwen' (samen met de Materniteit vormen die de 'Creatiecluster') en anderzijds het zgn. 'Klein Zwitserland' dat zich in het centrum van de Bijlokesite bevindt.

Acties						
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten			Lopend	Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)			Lopend	Uitvoering	2021 - 2027	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	136.434	103.200	75,6%	78.000	132,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.398.609	1.169.348	34,4%	163.661	714,5%
	Ontvangsten	439.099	701.609	159,8%	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

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 keurde de VR de scopingsnota van het GRUP Herinrichting Complex E40 Drongen goed. Deze legt de vier inrichtingsvarianten vast die onderzocht zullen worden. Het plan-MER voor de inrichtingsalternatieven is in opmaak sinds de zomer van 2024. De werken in opdracht van AWV voor de renovatie van de brug over de E40 in de Kloosterstraat zijn in 2024 afgerond. Hierbij werden veilige fiets- en voetpaden aangelegd en is de circulatie aangepast zodat zwaar en doorgaand verkeer geweerd wordt uit Baarle.

Acties					
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Stopgezet	Initiatie	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40991 - Herbestemmen kerk en pastorie Sint-Martinus Drongen Baarle	Lopend	Onderzoek	2024 - 2026	Dienst Vastgoed	

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

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

Wat hebben we bereikt?

De kansen en uitdagingen voor een mogelijke heraanleg werden verder in kaart gebracht in een participatietraject met bewoners, handelaars, uitbaters en andere geïnteresseerden.

Acties

PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2022 - 2031	Projectbureau Ruimte
--	--------	-----------	-------------	----------------------

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

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 lag de focus op het verder opvolgen van de processen die zorgen voor het gestroomlijnd verloop van de aanleg van het openbaar domein bij sociale woonprojecten. Dit gaat over het verder integreren van diverse procedures van o.a. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Thuispunt Gent en de stedelijke diensten in de eerste fase van de bewuste projecten, met name tot aan de omgevingsvergunning.

De eerder opgestelde optimalisatie van het samenwerkingsmodel is in 2024 geëvalueerd door de verschillende partners en waar nodig bijgestuurd.

In 2024 was er de initiatie van een aantal concrete nieuwe projecten door Thuispunt Gent. De versnelling die Thuispunt Gent de afgelopen jaren heeft ingezet, is daarmee volop verdergezet in 2024.

Inhoudelijk is aan een aantal projecten verder gewerkt in verschillende fasen (schetsontwerp, voorontwerp, omgevingsvergunningsaanvraag, aanbesteding, uitvoering):

-Bloemekeswijk: Ferrerlaan, Jan Yoens, omgeving Cliviastraat - Geraniumstraat

-Vaartstraat

-Nieuw Gent: project Nieuw Gent, diverse renovaties/vernieuwbouw Thuispunt Gent en sogent

-Omgeving Groenebriel

-Witte kaproenenpark: fase 1 en 2

-Meulestede: CLT, L-gebouw Goedendagstraat, Voorhavenlaan 25, SAW New Orleansstraat, Masterplan Marseillestraat

-Watersportbaan: Jubileumlaan (fase 1 + 2), Charles Andrieslaan, voorbereiding Masterplan Watersportbaan

-Brugse poort: Epéeplein, Biezenstuk 2, Leiekaai-Lieremansstraat, Leiekaai, Bevrijdingslaan

-Gent-Sint-Pieters (Fabiolaan)

-Gentbrugge: omgeving Groeningestraat, Vogelhoekwijk (stedenbouwkundig inrichtingsplan)

-Malem

-Sint-Amandsberg: omgeving Serafijnstraat-Cloquetstraat, Sint-Bernadettewijk

-Neuseplein

-Oostakker: Wolfputsite

Acties					
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2015 - 2027	Projectbureau	Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Lopend	Nazorg	2017 - 2025	Projectbureau	Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	Uitvoering	2020 - 2034	Projectbureau	Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Projectbureau	Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau	Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2020 - 2029	Projectbureau	Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau	Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2019 - 2030	Projectbureau	Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau	Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2020 - 2029	Projectbureau	Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Projectbureau	Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	On hold	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau	Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau	Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2020 - 2029	Projectbureau	Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau	Ruimte
PR40968 - Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau	Ruimte

PR40969 - Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40970 - Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40992 - Omgeving sociaal woonproject Bevrijdingslaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2024 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40993 - Omgeving sociaal woonproject Bloemekeswijk - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2024 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40994 - Omgeving sociaal woonproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein - fase 2	Lopend	Onderzoek	2024 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40995 - Omgeving sociaal woonproject Serafijnstraat - Cloquetstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2024 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40996 - Omgeving sociaal woonproject Sint-Baafsdorp - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2024 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40998 - Omgeving sociaal woonproject Neuseplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2024 - 2029	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	949.047	718.727	75,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	182.171	129.407	71,0%	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

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2027	Groep Gent
---------	------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

De businesscase voor de POD Logistieke Huisvesting werd geoptimaliseerd op basis van gewijzigde ruimtelijke plannings en beter afgestemd op de noden van de stadsdiensten.

Acties

PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	Ontwerp	2017 - 2039	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Lopend	Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Vastgoed

PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2031	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed
PR40971 - Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan	Lopend	Onderzoek	2023 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40972 - Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40973 - Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40974 - Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40975 - Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark	Lopend	Onderzoek	2023 - 2028	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.095	0,0%
	Ontvangsten	0	15.189	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.569.998	498.247	10,9%	123.278	404,2%
	Ontvangsten	2.075.000	341.995	16,5%	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

OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

In 2024 behandelden we als erkende onroerendergoedgemeente 205 toelatingsaanvragen en meldingen beschermd erfgoed. We behandelden 112 archeologienota's en nota's, en voerden 14 terreinbezoeken uit in functie van advisering en ondersteuning. We adviseerden als dienst een kleine 700 omgevingsvergunningen en behandelden een 1.700-tal unieke infovragen. We ontvingen 4 nieuwe ensembles in ons archeologische depot en gaven 3 objecten in bruikleen; we digitaliseerden 25.700 pagina's aan onderzoeksinformatie. We namen ook het voorzitterschap van het Vlaamse Depotnetwerk op. We leverden het Masterplan voor de Kuip af. We inventariseerden en waardeerden de Zuiderbegraafplaats en Zwijnaarde Kerkhof. We kenden voor 5 restauratiedossiers een subsidie waardevolle niet beschermde gevels toe voor een totaalbedrag van € 164.428,90. We organiseerden de archeologiedagen en ontvingen een 400-tal bezoekers in het depot in De Zwarte Doos. We coördineerden Open Monumentendag voor Stad Gent en ontvingen meer dan 10 000 bezoekers. We organiseerden de Raveschotlezing en 3 voorjaarslezingen, samen goed voor bijna 1100 bezoekers. In 2024 realiseerden we de monumentenverlichting voor het Oud Gerechtsgebouw, Ledebbergplein, Mariakerke kerk en de kraan aan het Houtdok.

Acties					
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Begeleiden van archeologische interventies in Gent en beheren van het archeologisch patrimonium					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Coördineren realisatie en beheer lichtplan en monumentverlichting					Projectbureau Ruimte
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	Uitvoering	2014 - 2053		Projectbureau Ruimte
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2024		Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.951.637	1.960.828	100,5%	2.148.216	91,3%
	Ontvangsten	202.999	203.589	100,3%	88.457	230,2%
Investing	Uitgaven	832.844	659.632	79,2%	337.586	195,4%
	Ontvangsten	3	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		15,83	17,33	109,5%	20,39	85,0%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd verder gewerkt aan de wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem - Afsnee af. Parallel aan die wijkstructuurschets liep een haalbaarheidsonderzoek voor een wijkgebouw met buurtsporthal. Tijdens dit traject betrokken we de wijkplanners, een groep van 15 buurtbewoners. Later organiseerden we een infomoment voor alle inwoners van de wijk. We verzamelden argumenten bij de 4 zoeklocaties en namen deze mee in de afweging voor een voorkeurslocatie.

Tijdens de adviesperiode voor de startnota van het RUP Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek organiseerden we naast een infomarkt vier extra zitdagen. Deze zitdagen gaven ons de kans om dieper in te gaan op specifieke bezorgdheden van bewoners. We hielden een openbaar onderzoek over het RUP Afrikalaan en gingen verder in dialoog met de stakeholders. Voor het RUP Sint-Bernadette en bijbehorend masterplan organiseerden we twee infomarkten.

Bij het uitwerken van de ontwerpverordening Stedenbouwkundige bijdragen betrokken we de stakeholders intensief in workshops en twee infoavonden. Ook maakten we een heldere webpagina op.

We werkten onder de kapstok 'Ruimte voor alle Gentenaars' verder aan het draagvlak voor verdichting in de 20ste-eeuwse wijken. Vijf studenten van de Arteveldehogeschool kregen de opdracht om onze visie op verdichting te verbeelden. We werkten ook vijf fietstochten uit, die verdichting in de 20ste-eeuwse wijken in de praktijk laten zien.

We stimuleren private initiatiefnemers om op een cocreatieve manier tot een mensgericht project te komen met handleidingen als leidraad. Bv in project Kliniekstraat en in Moutstraat organiseerde de eigenaar inspraak in overleg met de Stad.

Private projecten die een voortraject hebben doorlopen, publiceren we op 'Plannen en projecten' op onze website. Zo geven we bewoners een zo volledig mogelijk overzicht van wat beweegt in hun wijk.

Acties					
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopaties					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster					Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling					Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling					Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2025		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR41008 - Opmaken van masterplan wonen aan de Watersportbaan	Lopend	Onderzoek	2024 - 2026		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-1.206.599	2.890.556	-239,6%	3.098.678	93,3%
	Ontvangsten	77.667	78.385	100,9%	53.501	146,5%
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		24,33	20,86	85,8%	25,53	81,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter zetten we in Tondelier (85%), De Nieuwe Dokken (94%) en Rinkkaai (85%) in. We gebruikten Vlaamse duurzaamheidsmeter in Vossenbos (ambitie 60%) en De Porre (85%, bijgesteld 75%), met ambitie zo op koers. In Ecowijk Gantoise ambitie te bepalen in PPS. De wijziging algemeen bouwreglement voor mobiliteit-fietsparkeren en aanpassing aan gewestelijke hemelwaterverordening is van toepassing. De ontwerpverordening stedenbouwkundige bijdragen is in procedure. We startten onderzoek naar kindvriendelijk wonen. We werkten aan het masterplan voor The Loop. In RUP proces Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek (startnota) en Afrikalaan (ontwerp) staat verdichting, functieverweving, voorzieningen en groene en publieke ruimte voorop. Private masterplanning levert aanbod aan nieuwe sociale woningbouw met functieverweving en dichtheid in combinatie met voorzieningen en groene publieke ruimte. Kleine, middelgrote en grote begeleidingstrajecten voor private en sociale projecten leidden tot omgevingsvergunningen. Woon - en studentenhuisvestingsprojecten leidden tot omgevingsvergunning waaronder erfgoedpanden Karmelietenklooster, Molensite Zwijnaarde en Kasteelhoeve 'De Ghellinck'. We adviseerden infrastructuurprojecten zoals brug over R4 en koppelingsgebied Rieme Oost. Sociale woningbouwprojecten begeleidden we tot vergunning. We ontvingen 1.762 bezoekers aan Balie Bouwen, beantwoordden 16.100 telefonische oproepen en 11.701 dossiers in CRM. We zetten in op digitalisering en startten project ontsluiting verkavelingen via Vastgoedinformatie. We maakten onze webpagina's gebruiksvriendelijker. We voerden 1243 toezichtcontroles uit met 406 aanmaningen en 59 PV's. 29% van controles gebeurde ambtshalve. het gesubsidieerd proefproject omgevingshandhaving groendaken en waterinfiltratie volgden we uitvoering van 28 projecten op. Met onze tussenkomst is 131,23m² groendak en 490,55m³ infiltratievoorziening gerealiseerd.

Acties	
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte					Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking					Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten					Projectbureau Ruimte
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	Nazorg	2015 - 2027		Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	Uitvoering	2015 - 2032		Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Stopgezet	Onderzoek	2012 - 2028		Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2020		Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Onderzoek	2020 - 2040		Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40961 - Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'	Lopend	Ontwerp	2023 - 2026		Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.553.515	10.148.642	96,2%	10.305.144	98,5%
	Ontvangsten	1.081.392	1.232.769	114,0%	1.080.209	114,1%
Investing	Uitgaven	2.175.604	2.175.604	100,0%	119.788	1816,2%
	Ontvangsten	1.885.000	1.885.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.356.655	3.395.492	101,2%	3.279.803	103,5%
	Ontvangsten	3.356.655	3.395.492	101,2%	3.279.803	103,5%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		71,78	65,69	91,5%	68,13	96,4%

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

Wat hebben we bereikt?

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN, WEGBRUGGEN:

- Afgewerkt: Gasthuisstraat, St-Jozefstraat, Evergemsesteenweg, Lusthoflaan, Coupure Rechts, Jan Dhondtstraat, Ingelandgat
- In uitvoering: Nekkersputstraat, Nieuwpoort, Proefuinstraat, Schepenenvijverstraat (en Pieter Vanderdonckdoorgang), Jules Van Biesbroeckstraat, Braemkasteelstraat, Barrestraat, Verenigde Natieslaan, herinrichting kruispt N70 thv R4

STUDIE- EN AANBESTEDINGSDOSSIER:

- In studie: Moutstraat_Toemaatragel, cluster Nekkersbergslaan, Spellewerkstraat, Goedlevenstraat (fase 2), Ploegstraat, Wittelinkstraat, Brioolstraat, E Blaesstraat, Vlierstraat_cl, J. Lipsiusstr, ...

VOETGANGERS- EN FIETSERSBRUGGEN, ONDERDOORGANGEN:

- In uitvoering: Voetgangers en fietsersbrug Eiland Zwijnaarde (einde voorzien medio 2025)
- Uitgevoerd: Watersportbaanbrug, Europabrug (renovatie)
- Lopende analyses (ikv PFAS): Voetgangers- en fietsersbrug Wondelgem/Ringvaart
- In studie en voorbereiding: Voetgangers- en fietsersbrug Scheldemeander, Theresianenbrug, fietsbrug Fabiolalaan

Qua kleine onderhouds- en herstelwerkjes waren er in 2024 6.989 meldingen met 5.993 interventies als gevolg (ca. 5.6% meer dan in 2023).

495 mobiliteitsdossiers (signalisatie en wegmarkering) werden in 2024 uitgevoerd, o.a. invoering vierkant groen Beekstraat x Bosstraat, invoering wijkmobiliteitsplannen Zwijnaarde + Dampoort & Oud-Gentbrugge, uitbreiding van enkele zone 30-gebieden, invoering Fietsstraat Ajuinlei met toplaag Lindenlei, Recolettenlei, ...

Er is in de winterperiode 2023-2024 17 maal uitgereden voor gladheidspreventie en -bestrijding.

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering			2014 - 2019		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering			2014 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2018		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Lopend	Ontwerp	2017 - 2031		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	Ontwerp	2019 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Lopend	Ontwerp	2021 - 2028		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Lopend	Ontwerp	2021 - 2031		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	Lopend	Uitvoering	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40999 - Opvolging fietsbrug Fabiolalaan	Lopend	Ontwerp	2024 - 2028	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	21.425.305	18.897.705	88,2%	19.902.400	95,0%
	Ontvangsten	3.656.539	3.121.830	85,4%	4.245.126	73,5%
Investing	Uitgaven	26.395.990	22.734.872	86,1%	18.071.439	125,8%
	Ontvangsten	4.855.146	4.770.798	98,3%	3.460.768	137,9%
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		214,45	178,10	83,0%	182,43	97,6%

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

Wat hebben we bereikt?

GEREALISEERD:

- Verdere automatisatie vergunningsprocessen vergunningenbeleid Innames Publieke Ruimte (meldingen parkeerverbod levering/verhuis)
- Vernieuwing controlehandleiding + integratie op nieuwe MIA-omgeving
- Integratie nieuwe PV-sjablonen
- Verdere integratie standaardvoorwaarden
- GAS-gemachtigd maken van alle controleurs/toezichters sectoren
- Uitwerken actiepunten audit op controle- en handhavingprocessen

DEELS GEREALISEERD EN LOPEND:

- Opmaak prioriteitennota
- Herevaluatie NINF-reglement
- Kader 'Veilig langs werven'
- Business case parkeersignalisatie
- Reglement particuliere innames

TOTAAL AANTAL BEHANDELDE VERGUNNINGEN IN 2024: 30.607 (28.256 in 2023)

- Uitvoeringsvergunningen wegenwerken: 223 (135 in 2023)
- Vragen tot grondwerk/domeintoelating: 1.495 (1.272 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen nutswerken: 3.747 (3.196 in 2023)
- Toelatingen verhuis/levering: 4.615 vergunningen en 5.202 meldingen (5.546 vergunningen en 934 meldingen in 2023)
- Toelatingen voor plaatsen van een (lichte) vrachtwagen 8.134 (8.600 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen bouwwerkzaamheden: 14.969 (13.296 in 2023)
- Vergunningen innames door terrassen: 280 (372 in 2023)
- Meldingen TIPa jaartoelatingen: 2.823 (2.993 in 2023)

AANTAL CONTROLES IN SECTORENWERKING: 4.318 (4163 in 2023)

- 414 aanvraagcontroles (372 in 2023) (terrassen)
- 433 afsluitcontroles (361 in 2023)
- 1.363 klachtcontroles (op afroep) (1.212 in 2023)
- 1.256 opvolgcontroles (1.342 in 2023)
- 36 plaatsbeschrijvingen (61 in 2023)
- 441 spontane controles (468 in 2023)
- 336 controles bij aanvang werken (336 in 2023)

AANTAL CONTROLES DOOR DE CEL NUTSWERKEN: 8.905 (6.533 in 2023)

- 1.107 startcontroles (821 in 2023)
- 4.452 opvolgcontroles (2859 in 2023)
- 1.195 afsluitcontroles (718 in 2023)
- 614 spontane controles (595 in 2023)
- 1.076 klachtcontroles (1182 in 2023)
- 47 plaatsbeschrijvingen (41 in 2023)
- 358 schadecontroles (317 in 2023)

Acties	
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid					Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40976 - Opstellen van een businesscase over de toekomst van tijdelijke parkeersignalisatie	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.883.535	3.555.347	91,5%	3.311.147	107,4%
	Ontvangsten	9.986	14.565	145,9%	11.515	126,5%
Investering	Uitgaven	18.150	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		46,98	42,81	91,1%	40,33	106,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De stadsbouwmeester bracht ontwerpers, opdrachtgevers, stadsdiensten en andere betrokkenen samen om architectuurkwaliteit te garanderen in ruimtelijke projecten. Dit gebeurde onder meer via de Kwaliteitskamer, waar projecten met een beeldbepalend karakter in verschillende fasen werden besproken: van masterplan en inrichtingsscenario's tot programma, volumetrie en architecturale uitwerking. Er kwamen heel wat projecten rond sociale huisvesting en studentenhuishuizing op tafel, zoals de vernieuwde Bernadettewijk en de ontwikkeling aan de Stropkaai. Daarnaast werden ook ziekenhuisinfrastructuur (Jan Palfijn, Maria Middelaers), woonontwikkelingen (De Porre, Keizerspoort), gebiedsontwikkeling rond de dokken (Triferto, Zuidveld, Houtdok), het Arsenaal, de politiesite Ekkergerem, de Kerk van Baarle en grootschalige schoolinfrastructuur aan de Bomastraat behandeld. De stadsbouwmeester reikte ook visie aan voor Gent Spoort en de stedelijke Vastgoedvisie.

Veel van de projecten kwamen voort uit wedstrijdprocedures onder voorzitterschap van de stadsbouwmeester. Naast de Open Oproep voor het SMAK, het parkeergebouw op The Loop en de ontwikkeling van de Gantoisesite, waren vooral de jurybeoordelingen van minicompetities in de drie ontwerpoules impactvol. Dankzij deze werkwijze verlopen aanbestedingen sneller en komen we met ontwerpers aan tafel die kwaliteit leveren. In 2024 werd bovendien een vierde poule voor stadsgebouwen gelanceerd.

Gent als Europese Jongerenhoofdstad bood de kans om het netwerk van stadmakers te verbreden en in te zetten op een bloeiende architectuurcultuur. De architectuurprijs kreeg, naast een vakjury uit Brussel, ook een jongerenjury met stadsjongeren en studenten uit diverse ontwerpopleidingen. Zij namen deel aan een ontwerpmanifestatie met workshops, ateliers, projectweken en een expo. De etalageruimte van het stadskantoor werd ook in een participatief traject met jongeren ingericht, zodat we nu plek hebben voor een inclusieve en open dialoog over Gent.

Acties

AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester

AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer					Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer					Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer					Stadsbouwmeester
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024		Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	520.323	510.531	98,1%	483.322	105,6%
	Ontvangsten	744	763	102,6%	846	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		3,50	3,38	96,6%	3,47	97,6%

Actieplan

OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2027	Groep Gent
---------	------------------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Het contractueel beheer van vastgoed dat juridisch onder de Stad of het OCMW Gent valt, is verder opgevolgd. De verdere uitwerking van de strategische visie vastgoedbeheer door middel van masterplanning en haalbaarheidsstudies werd opgenomen en het dagelijks beheer bij contractopmaak en -beheer, onteigeningen en leegstandsbeheer is uitgevoerd. Dit alles ondersteund door een degelijke opvolging en inventarisatie van vastgoeddata.

- Masterplan Campus Prins Filip: finale verhuis wordt afgerond in februari 2025 (verhuis o.a. D09)
- Masterplan herhuisvesting Politie: Politie gaat niet naar de Groendreef maar blijft in Ekkergem. Haalbaarheidsstudie opgestart.
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: vertaling van conceptstudie naar Gentse situatie met o.a. uitwerking beheerskader stadsgebouwen

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid. De vastgoedvisie van de Groep Gent werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De opmaak van de vastgoedstrategie is lopende.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Sint-Magrietstraat/Abeelstraat/Krijgsgasthuisstraat (Nucleo) en Nieuwland (Broei)).

Acties	
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed	
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed	
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten	
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed	
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen	
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed	
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Lopend Onderzoek 2021 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40967 - Opmaken strategische visienota Gents vastgoed	Lopend Ontwerp 2023 - 2024	Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Lopend Uitvoering 2022 - 2024	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend Ontwerp 2018 - 2028	Campus Oostakker

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.903.653	5.930.327	85,9%	6.449.991	91,9%
	Ontvangsten	3.056.192	3.015.534	98,7%	2.625.478	114,9%
Investing	Uitgaven	2.560.563	1.641.591	64,1%	3.748.485	43,8%
	Ontvangsten	6.010.966	1.748.189	29,1%	5.141.002	34,0%
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		39,71	33,56	84,5%	37,28	90,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De BLAUWDRUK werd verder uitgediept en verrijkt, voornamelijk voor wat DIKO betreft. Voor IVA SOG is dit nog niet het geval en moeten er nog stappen gezet worden.

De VOORBEREIDING NIEUWE LEGISLATUUR werd verdergezet

De ONDERZOEKSFASE loopt verder voor :

- Optimaliseren KDV en STIBO Domino
- Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)
- DBFM Scholen van Vlaanderen - Site Jef Crickstraat

De ONTWERPFASE loopt verder voor :

- Nieuwbouw KDV Dampoort
- DBFM Fabiolalaan

De UITVOERINGSFASE loopt verder voor :

- Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1
- DBFM Steenakker

Voorstel HERNEMEN nieuwe legislatuur:

- Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
- Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat (capaciteitssubsidie AGION)
- Heraanleg stallen Kinderboerderij De Campagne

In NAZORGFASE:

- Vernieuwen achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent
- Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen
- Instituut Bert Carlier - nieuwbouw refter
- Nieuwbouw BS Speurheus
- Opstarten brede school - Sint-Bernadette - fase 2

ZALENGEBRUIK: schoollokalen werden voor ongeveer 522.000 uren ter beschikking gesteld via reglement

Acties					
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	Ontwerp	2017 - 2022		Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	Nazorg	2014 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2018		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	Nazorg	2015 - 2025		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	Lopend	Uitvoering	2015 - 2027		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	Nazorg	2015 - 2024		Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	Nazorg	2017 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	Nazorg	2017 - 2023		IVA Stedelijk Onderwijs
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026		IVA Stedelijk Onderwijs

PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	Uitvoering	2017 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	Ontwerp	2020 - 2030	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	Ontwerp	2020 - 2031	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR41000 - DBFM "Scholen van Vlaanderen" - Site Jef Crickstraat	Lopend	Onderzoek	2024 - 2031	IVA Stedelijk Onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	347.838	211.671	60,9%	165.052	128,2%
	Ontvangsten	74.301	63.087	84,9%	76.141	82,9%
Investing	Uitgaven	6.274.762	3.466.138	55,2%	5.975.274	58,0%
	Ontvangsten	2.457.037	2.414.694	98,3%	2.144.211	112,6%
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		1,96	1,29	65,7%	1,62	79,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 hebben we in de sporthallen het hoogste aantal gereserveerde uren ooit genoteerd, nl. 128.956 uren. Het gebruik van de buurtsporthallen neemt verder toe. In 2024 opende BSH Ledeberg met een bezettingsgraad van 71%.

Opmerkelijk is dat het aantal gereserveerde uren voor particulieren het recordjaar 2023 licht oversteeg. Hiervan waren 94% online reservaties.

Hierbij stellen we met 4.812 uren alweer een stijging van 1.000 uren (ca. 25%) vast van het aantal gereserveerde uren aan kansentarief.

Bij de zwembaden zien we vergelijkbare aantallen t.o.v. van pré-coronajaar 2019, nl. 86.078 gereserveerde uren.

In 2024 werden opnieuw enkele grote infrastructuurwerken gerealiseerd.

De voetbalaccommodatie van FC Standaard Muide Gent kreeg een klein kunstgrasveld en twee extra kleedkamers en een vergaderzaal, die gebouwd werden bovenop de bestaande kleedkamers.

Bij voetbalclub KFC Excelsior Mariakerke werd het kunstgrasveld voorzien van een nieuwe toplaag.

Ook sommige Gentse sporthallen en zwembaden kregen een opknapbeurt: in Sporthal Driebeek werden de kleedkamers en de stookplaats gerenoveerd, terwijl de zwembadkuip van Zwembad Strop dan weer voorzien werd van een kathodische bescherming (voorkomen corrosie).

Bovendien werden een aantal nieuwbouwprojecten opgestart. De ruwbouw voor de nieuwe aankomststoren aan de Watersportbaan werd in de steigers gezet en op het Recreatiedomein Blaarmeersen werd de bouw van een nieuwe cafetaria ingezet.

Ook aan de urban sporters werd gedacht. Er werden toestellen voor calisthenics geplaatst aan het Luizengevecht en de buurt van de Jean-Jaurèsaan kreeg een splinternieuwe free running zone.

Tot slot werden verschillende buurtsportlocaties voorzien van diverse skateprikkel.

Acties					
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur					Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW					Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R					Sportdienst
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvolstation en berging	Afgewerkt	Nazorg	2015 - 2020		Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Stopgezet	Onderzoek	2023 - 2025		Sportdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.356.046	18.353.798	100,0%	17.461.413	105,1%
	Ontvangsten	488.691	477.878	97,8%	427.993	111,7%
Investing	Uitgaven	13.253.944	11.531.599	87,0%	8.938.720	129,0%
	Ontvangsten	170.313	440.976	258,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.457.064	3.497.386	101,2%	3.552.243	98,5%
	Ontvangsten	409.068	409.038	100,0%	280.768	145,7%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	11,39	8,66	76,0%	8,00	108,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De werken aan het Designmuseum zijn in 2024 verder gezet. De houten draagstructuur voor de nieuwe vleugel werd geplaatst, structurele aanpassingen aan vleugel '92 en restauratiewerken aan Hotel De coninck werden uitgevoerd.

Anno-architecten werkte in 2024 verder aan het definitief ontwerp voor het Huis van Alyn. Het definitief ontwerp zal opgeleverd worden in 2025.

Voor De Centrale werden de voorbereidingen gedaan om de acties uit het energiecoaching rapport uit te voeren.

Het stabiliteitsonderzoek voor de gevels van het Industriemuseum werd na de zomer aangereikt. In 2024 werden ook kleinere werken uitgevoerd om het gebouw PTI toegankelijk te maken.

Het team DRDH-BAS werkte samen met Sogent verder aan het definitief ontwerp voor het operagebouw.

Voor de bibliotheken Ledeborg, Drongen, Sint Amandsberg en Brugse Poort werd verder ingezet op automatisering en werken in het kader van PTI.

In functie van duurzaamheid werden de bibliotheken Sint Denijs Westrem, Nieuw Gent, Sint Amandsberg en Westveld voorzien van nieuwe LED verlichting en in bibliotheek Oostakker werd de voorgevel aan de inkom vernieuwd.

Voor het Gravensteen werd bijkomend studiewerk verricht i.f.v. het dossier omgevingsvergunning: extra studies rond Mobiliteit, Natuurnota, Vleermuizeninventarisatie, MER-screeningsnota, Technisch Verslag Grondverzet en de Archeologienota.

Voor het SMAK werd de open oproep gelanceerd voor de ontwerpwedstrijd van het nieuwe museum. In 2025 wordt het ontwerp verfijnd tot een diepgaander architecturaal ontwerp. In 2024 waren er wat betreft de zalenverhuur door Cultuur Gent in totaal 3.203 ingebruiknames. Cultuur Gent en het Gents Kunstenoverleg werkten samen verder aan de uitwerking van een actieplan culturele infrastructuur. Centraal daarbij staat de oprichting van een klankbordgroep Ruimte met leden uit de hele Gentse culturele sector.

Acties

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

AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Lopend	Uitvoering	2018 - 2033		Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	Onderzoek	2013 - 2027		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	Nazorg	2015 - 2023		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2023		IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2032		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	935.872	550.868	58,9%	823.624	66,9%
	Ontvangsten	425	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	12.793.399	7.261.844	56,8%	5.751.664	126,3%
	Ontvangsten	1.034.625	676.064	65,3%	1.394.923	48,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%

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

Actieplan

OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---------------------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

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

Dankzij advies wonen en toegankelijkheid door onze ergotherapeuten worden er 5 projecten van meergezinswoningen drempelloos, aanpasbaar of maximaal aangepast ontwikkeld in Gent. Deze zullen samen goed zijn voor 534 aangepaste flats.

In 2024 zijn binnen de LDC verschillende projecten afgerond:

-LDC Speltincx: omgeving volledig rolwagenaangepast

-LDC Wibier: renovatie cafetaria

-Alle LDC: brandvoorzieningen aangepast aan de normering

Voor het nieuwe LDC in Oostakker (incl. politie, burgerzaken en bib) zijn vergunning en bouwaanvraag ingediend. In Mariakerke loopt overleg met ThuispuntGent over een nieuw LDC en seniorenflats op site Degraeve. Indien haalbaar, verhuist LDC De Boei naar deze locatie.

Het SVK-project op site De Liberteyt werd heropgestart met aangepaste verkavelingsvergunning, rekening houdend met de opmerkingen van de buurt. Dit project omvat oa 12 rolwagenaangepaste en drempelloze flats voor ouderen.

In het WZC Het Heiveld wordt de vloerbedekking van alle 180 kamers vernieuwd. Een werkgroep bereidt een masterplan voor om de site Heiveld/Wibier om te vormen tot een toekomstgerichte woonzorgsite in St.-Amandsberg.

In Woonerf Ten Hove start in sept. 2024 een intergenerationeel woonproject: jongeren in woonnood bewonen tijdelijk 5 flats naast 12 senioren in Ter Pielvaecx. Daarnaast zijn er 2 crisisflats voor dakloze senioren. Het project bevordert onderlinge steun.

Een interdisciplinaire werkgroep ontwikkelt het Zorghostelconcept voor Gentenaars met psychische en verslavingsproblemen en een dakloosheidsverleden, met focus op locatie, financiering en uitwerking. Eind 2024 is € 1.650.000 subsidie gevonden.

Dienst Zelfstandig Wonen participeert in de Gentse werkgroep die op stads-en OCMW-niveau een nieuwe vastgoedvisie en strategie ontwikkelt. Deze strategie zal impact hebben op de huidige en toekomstige woonzorginfrastructuur.

Acties					
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen	
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Zelfstandig wonen	
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers	

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	9.600	0	0,0%	-9.283	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

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

Wat hebben we bereikt?

Het Stads Kantoor is een open huis: logisch ingedeeld, overzichtelijk, kindvriendelijk en begrijpelijk toegankelijk voor alle gebruikers. De bedoeling is om het de bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken, van de aanvraag die ze (thuis) doen, tot ze buiten stappen met het product of de info die ze nodig hebben.

De etalageruimte van het EGW-gebouw werd in 2024 voor het eerst in gebruik genomen. European Youth Capital (EYC) was de grootste gebruiker en had maandenlang een goed gevuld programma met een brede waaier aan activiteiten voor de jeugd en stakeholders.

Door ruimtes te delen, werken we aan de sociale cohesie in een buurt. Gedeeld gebruik blijft belangrijk i.f.v. laagdrempeligheid en kansen op ontmoeting. Het gebruik steeg opnieuw in vergelijking met het vorige jaar. Ook het buurtgericht gebruik steeg. In 2023 was 65% van alle gebruik buurtgericht. Voor 2024 steeg dit naar bijna 70%. Waar te weinig buurtinitiatieven zijn, sturen we onze aanpak bij. Zo krijgt het buurtcentrum Lousbergs een nieuwe invulling. 12 diverse organisaties zullen onder de koepel van een VZW hun werking in het Lousbergs organiseren.

Acties

AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'	Dienst Publiekszaken
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Lopend Ontwerp 2020 - 2027 Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	29.590	41.590	140,6%	144.739	28,7%
	Ontvangsten	0	39	0,0%	241	16,3%
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		0,00	1,00	0,0%	1,00	100,0%

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10017---mobiliteit>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	37.114.334	33.175.465	89,4%	30.845.306	107,6%
	Ontvangsten	50.021.969	48.638.260	97,2%	47.313.575	102,8%
Investering	Uitgaven	4.274.946	3.609.898	84,4%	2.720.788	132,7%
	Ontvangsten	69.600	41.847	60,1%	43.946	95,2%
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	182,29	153,07	84,0%	161,66	94,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd er verder werk gemaakt van het voetgangersnetwerk in verschillende wijken, en aansluitend daarbij, toepasbare inrichtingsprincipes. De methodiek van het voetgangersnetwerk werd aangepast om beter te matchen met de bestaande infrastructuur en het gebruik ervan, hiervoor ontwikkelden we een 'mazen'-methodiek. In de verschillende wijken waar dit nog niet gebeurde werd vervolgens dit plan getoetst aan key-users in de wijk in de vorm van een kennisbad. We screenden 6 voetgangersassen en maakten een overzicht van de knelpunten op vlak van veiligheid en comfort, met oog op verbetering. We hebben meer dan 38 voetgangersoversteken gerealiseerd of ontworpen. We organiseerden de eerste Gentse voetgangersacademie, een eerste netwerkevenement in Vlaanderen voor stakeholders rond voetgangers. We dienden subsidieaanvragen in voor 10 veilige schoolomgevingen bij de Vlaamse Overheid en kenden zelf subsidies toe aan 16 scholen in het kader van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. We voerden de tweede fase van de 'Grote Trek' uit, een onderzoek naar veilige schoolroutes voor Gentse kinderen en jongeren. Data werd verwerkt tot een overzicht van knelpunten. We herhaalden de onlinecampagne "terug naar school" begin september.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	543.004	491.857	90,6%	509.708	96,5%
	Ontvangsten	1.275	1.331	104,4%	1.020	130,5%
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	6,00	5,72	95,4%	4,48	127,6%

Actieplan				
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werden er door het college 375 bijkomende fietsparkeerplaatsen waarvan 105 voor buitenmaatse fietsen goedgekeurd. De wijkgerichte screening 2.0 die in 2023 werd opgestart, werd met 163 bijkomende plaatsen niet volledig gerealiseerd. Voor het tellen en beheren van de fietsparkeerplaatsen op het openbaar domein namen we samen met de Fietsambassade een monitorings- en beheertool in gebruik. We openden 3 nieuwe buurtfietsenstallingen. Samen met de bovenlokale overheden realiseerden we 20,5 km (ver)nieuwe(d)e fietsinfrastructuur waarvan 13,6 km fietspaden en fietswegen, 4,9 km fietsstraten, 1,8 km fietsuggestiestroken en 2 nieuwe fietskunstwerken (Watersportbaanbrug en brug aan de Sakes). Voor 4 fietsdossiers werden er in 2024 subsidies bekomen via het Kopenhagenplan. We screenden in 2022-2024 het volledige fietsroutenetwerk op hindernissen waardoor er tegen medio 2025 350 obstakels verwijderd, 206 palen vervangen door een fietsvriendelijk exemplaar en 90 palen verplaatst zullen zijn. We deden voor het eerst verkeersonderzoek met drones en breidden ons fietsmeetnet verder uit met 5 nieuwe telposten waarvan 2 met display. Voor het eerst telden we met de telpaal aan de Coupure Links meer dan 3 miljoen fietsers in één jaar. Ook de deelfietsen kenden opnieuw een sterke groei en rondde in 2024 de kaap van één miljoen ritten. We lanceerden een campagne rond veilig fietsen in Gent met een focus op trasporen en hoffelijkheid. We werden verkozen tot Vlaamse fietsstad en in juni 2024 vervulden we met verve de rol als gaststad voor het Velo-city congres. Met meer dan 1600 deelnemers, 400 sprekers en 40 fietstochten was het congres in al zijn facetten een recordeditie. Met een bike parade doorheen de stad met bijna 3000 deelnemers en de ca. 6000 deelnemers aan de activiteiten van het Velo-festival slaagden we erin om ook de burgers volop te betrekken bij Velo-city.

Acties					
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie					IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade					IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers					IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen					IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen					IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk					IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	Uitvoering	2016 - 2030		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	Lopend	Nazorg	2022 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.258.727	3.704.204	87,0%	3.983.387	93,0%
	Ontvangsten	705.701	453.287	64,2%	224.883	201,6%
Investering	Uitgaven	779.544	747.478	95,9%	527.479	141,7%
	Ontvangsten	25.000	0	0,0%	43.946	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		13,30	11,40	85,7%	14,97	76,2%

Actieplan

OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd het nieuwe net van De Lijn ingevoerd. We organiseerden nog bijkomende infosessies voor Gentse gebruikers en stuurden nog bij waar kinderziektes opdoken die een eenvoudige en snelle aanpassing nodig hadden. De uitbreiding van het nachtnet in Gent zetten we in de verf bij de Gentenaar en Gentgebruiker met een specifieke communicatiecampagne. In 2024 legden we 10 toegankelijke haltes aan. In 2024 waren er 1397 actieve gebruikers van de taxicheques. Er werden 127.390 papieren taxicheques aangekocht. Vanaf 1 oktober 2024 werd de digitale taxi voordeelkaart als test ingevoerd, en laadden de gebruikers nog eens de waarde van 28.628 taxicheques op.

Acties		
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer		Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34890 - Organiseren taxiwerking		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede		IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR41005 - Garanderen bereikbaarheid centrum en doorstroming OV door een vorm van toeritdosering	Lopend	Onderzoek 2024 - 2026 IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.086.073	3.565.252	87,3%	3.878.931	91,9%
	Ontvangsten	206.105	339.309	164,6%	217.942	155,7%
Investering	Uitgaven	545.268	392.191	71,9%	137.408	285,4%
	Ontvangsten	0	41.847	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		9,00	7,88	87,5%	6,67	118,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We werkten aan de verkeersleefbaarheid in Gent. In Zwijnaarde, Dampoort en Oud Gentbrugge werden wijkmobiliteitsplannen ingevoerd, in Sint-Amansberg werd signalen over verkeersveiligheid en bereikbaarheid verzameld. In de wijk Tolhuis werden maatregelen voorbereid om de leefkwaliteit te waarborgen na de opening van de Verapazbrug. We plaatsten de eerste 7 intelligente verkeerslichten met prioritair doorstroming voor brandweer en duurzame modi. We maakten het kruispunt Bosstraat x Beekstraat conflictvrij voor fietsers en voetgangers. Samen met de politie werkten we aan verkeersveiligheid en het snelheidsbeleid. We zorgden voor snelheidremmende maatregelen en rolden het snelheidsplan verder uit waardoor 57% van de wegen tot zone 30 of woonerf behoort. Door het project buitenlandincasso werd het mogelijk om, naast 3 buurlanden, overtredingen van 22 andere Europese kentekens te handhaven in het autovrij gebied. Er werden softwarematige optimalisaties in het handhavingproces doorgevoerd en het vergunningenbeleid werd geëvalueerd. Handhaving via ANPR van de verkeersfilter aan Gentbruggebrug werd afgevoerd na een wijziging aan het wijkmobiliteitsplan. De directe voorwaardelijke toegang tot parkeergebouw Het Getouw werd gerealiseerd. We adviseerden ook bovenlokale projecten zoals GentSpoort, B401, N60... om beleidskeuzes mee te realiseren. Bij nieuwe ruimtelijke projecten namen we een sterke adviesrol op en de parkeernormen werden geüpdatet. Er werd een aangepaste werking rond woon-werkverkeer opgestart. Op The Loop werden parkeerterreinen geautomatiseerd, een nieuw retributiereglement ingevoerd en een vervoersmanagementstudie opgestart. Het plan Stedelijke Logistiek werd goedgekeurd. We gebruikten een verkeersgeleidingssysteem om zoekverkeer te minimaliseren, bestuurders naar P+R's te leiden en verkeersinformatie te voorzien. We faciliteerden duurzame verplaatsingen tijdens evenementen.

Acties

AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf

PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40966 - Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw	Afgewerkt	Nazorg	2023 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.801.667	5.434.140	79,9%	5.309.730	102,3%
	Ontvangsten	7.332.102	8.739.407	119,2%	10.340.328	84,5%
Investering	Uitgaven	381.996	112.190	29,4%	246.353	45,5%
	Ontvangsten	44.600	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		62,68	49,10	78,3%	55,55	88,4%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werden 367 aanvullende reglementen m.b.t. parkeren opgemaakt, tegenover 422 in 2023. Het betalend parkeren werd uitgebreid in de Brugse Poort, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg, Moscou, Oud-Gentbrugge en in Muide-Meulestede. 88 nieuwe shop & go plaatsen werden uitgerust met sensoren. In september 2024 ging het nieuwe reglement voor de erkenning van autodeelorganisaties van kracht. We promootten autodelen in het straatbeeld en via sociale media. Via het subsidiereglement autodelen in de rand van Gent werd in samenwerking met Dienst Milieu en Klimaat 50.000 euro toegekend aan de verschillende autodeelorganisaties. Het parkeeronderzoek met scanwagens leverde inzichten over onze parkeerbezetting; de gemiddelde parkeerbezetting steeg van 68,2% in 2020 naar 69,5% in 2023. 163 laadpaaldossiers werden afgerond en worden uiterlijk Q1 2025 op straat gerealiseerd. De concessie voor publieke laadinfrastructuur werd verlengd t.e.m. 31-12-2025. We startten in 2024 met de handhaving op foutparkeren. Vanaf februari werden er ca. 28.000 GAS4-boetes opgelegd. Daarnaast werden er voor de parkeercontrole op het betalend parkeren 3,18 mio inspecties uitgevoerd. Hiervan kregen ca. 145.000 een retributie, een daling met 15% ten opzichte van 2023. Sinds deze zomer combineren we lopende controle met parkeercontrole via de scanwagens. De duurtijd van retributies werd aangepast en is nu afhankelijk van de tariefzone waar men geparkeerd staat. De parkeerrichtlijnen voor fietsen en auto's zijn geëvalueerd en met succes geïmplementeerd. Daarnaast zijn de reglementen van The Loop en de parkeergebouwen herzien en aangepast. Het beheer van The Loop is verder geoptimaliseerd. Het gebouwenbeheersysteem Planon is volledig uitgerold in alle parkings. Tevens hebben we belangrijke voorbereidingen getroffen om de verduurzaming van onze parkeergebouwen te realiseren. Tot slot is het parkeergebouw Het Getouw definitief opgeleverd.

Acties				
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35033 - Parkeren				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35378 - Uitrollen van laadpalen				IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf				IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	On hold	Onderzoek	2018 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	Ontwerp	2001 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf

PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	Lopend	Nazorg	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	21.424.863	19.980.012	93,3%	17.163.549	116,4%
	Ontvangsten	41.776.785	39.104.925	93,6%	36.529.403	107,1%
Investing	Uitgaven	2.568.138	2.358.039	91,8%	1.809.548	130,3%
	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		91,31	78,97	86,5%	79,99	98,7%

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10021---werk>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Een aantal cijfers over werkzoekenden kregen een update in 2024.

Het aandeel van de oudere werkzoekenden (60-64 jaar) t.o.v. het totaal aantal werkzoekenden zonder werk daalde in 2024. Het aandeel van de jongeren (18-24 jaar) en van de beroepsbevolking (25-59 jaar) steeg.

Het aandeel langdurig werkzoekenden t.o.v. het totaal aantal werkzoekenden steeg na 2 jaar een daling te hebben gekend.

Het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden t.o.v. het totaal aantal werkzoekenden daalde.

Het aantal werkzoekenden van niet Belgische herkomst stijgt opnieuw na 2 jaar daling, het aantal werkzoekenden van Belgische herkomst blijft stabiel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	43.626.984	37.433.120	85,8%	36.022.301	103,9%
	Ontvangsten	17.290.455	16.035.169	92,7%	14.808.605	108,3%
Investering	Uitgaven	1.383.751	779.294	56,3%	178.667	436,2%
	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		712,38	586,20	82,3%	563,05	104,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De overeenkomsten binnen Arbeidspact met sectoren horeca (Horeca-Forma) en interim (Travi) realiseerden meer instroom bij bedrijven en zorgden voor meer lokale focus op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en op jobmobiliteit. Op het slotevent van het Arbeidspact deelden drie organisaties hun aanpak en resultaten rond het bereiken van niet-beroepsactieven.

Gent, Stad in werking organiseerde een partnerdag met als thema 'Versterken Gents ecosysteem'. 137 deelnemers uit 65 verschillende organisatie namen deel.

Dienst Activering en Werk organiseerde samen met I-Diverso en het Gespecialiseerd Team Bemiddeling het Lerend Netwerk re-integratie. Er waren 3 samenkomsten met 20 deelnemende organisaties.

In juni werd de vierde reeks van het Lerend Netwerk 'Diversiteit en Inclusie' afgerond (met 12 deelnemende bedrijven) en startte een vijfde reeks op (met 9 deelnemende bedrijven).

Goedkeuring van het interregdossier rond North Sea Port Talent (NSPT) en oprichting van de internationale vzw NSPT.

In het tweede projectjaar van het Werkschakelpunt vonden 103 werkexploratiegesprekken plaats met werknemers (streefcijfer 100) en werden 150 werkgevers bereikt (streefcijfer 85). Het Werkschakelpunt organiseerde een business bite rond re-integratie van langdurig zieken en gaf op een Bijblijfsessie van de VDAB een toelichting over strategische workforceplanning.

De bedrijvenconsulent hielp 28 werkgevers met personeelsvragen.

Er werden 57 arbeidsmarkteducatiesessies 'Wijs aan 't Werk' georganiseerd, die 638 jongeren bereikten in 18 Gentse scholen en campussen.

Er startten 14 nieuwe coachingstrajecten Job & Taalcoaching op de werkvloer op en 26 trajecten liepen af, waarvan 25 met positieve uitstroom.

Acties

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

AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.224.892	1.644.282	73,9%	1.863.454	88,2%
	Ontvangsten	547.455	425.935	77,8%	210.038	202,8%
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		13,20	10,97	83,1%	11,80	92,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Dienst Activering en Werk (DAW) gaf 6080 keer antwoord op ondersteuningsvragen (6875 in '23). De intercultureel medewerkers ondersteunden 4475 gesprekken met cliënten. Team 'leren en werken' ondersteunde 109 jongeren (96 in '23). 79% stroomde door naar een hogere trap richting arbeidsmarkt (77% in '23). 590 Gentenaars vroegen info/dienstverlening rond werk bij een Werkpunt. Gemiddeld 214 wijkwerkers waren maandelijks actief (191 in '23). 46% van de bereikte wijkwerkers was 6 maand later aan het werk of aan de slag in een opleiding of begeleidingstender (47% in '23). Het hernieuwde partnerschap Jobteam bouwde de werking verder uit en bereikte 778 cliënten. 333 intensieve begeleidingen startten op. 236 trajecten werden afgerond waarvan 44% met doorstroom naar werk, opleiding of gespecialiseerd aanbod. Project Intra-Europese Migranten zorgde voor versterking Jobteam in begeleidingscapaciteit EU13 burgers. Een aangepaste samenwerking met de welzijnsbureaus leidde tot meer toeleiding. Onder impuls van het Lokaal Activeringspact steeg de inschrijving van leefloongerechtigden bij VDAB naar 4045 (2600 '23). Het Maatgericht Activeringscentrum bereikte in totaal 3454 cliënten (3123 in '23). Het aantal cliënten in sociale activering steeg tot 871 (815 in '23). 508 cliënten liepen een traject in het kader van arbeidszorg (489 in '23). 422 cliënten namen deel aan groepswerking (373 in '23) waarvan 39 in de nieuwe werking 'Jongeren en hun welzijn in de Gentse onderwijscontext'. 298 cliënten kregen taalondersteuning (251 in '23). Digibank U-Connect beantwoordde 1566 digitale vragen van 935 Gentse werkzoekenden en werknemers in de sociale economie (1501 en 843 in '23). Na een jarenlange daling stijgt het aantal art. 60 tewerkstellingen weer tot 504 cliënten (448 in '23) waarvan 54 art.60 privé. 40% stroomde bij einde/stopzetting door naar werk of opleiding (33% in '23).

Acties

AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual leren	Dienst Activering en Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Activering en Werk

AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Activering en Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk	Dienst Activering en Werk
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Dienst Activering en Werk
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Dienst Activering en Werk
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Dienst Activering en Werk
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Dienst Activering en Werk
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Dienst Activering en Werk
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Dienst Activering en Werk
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Dienst Activering en Werk
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Dienst Activering en Werk
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Dienst Activering en Werk
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	23.186.091	20.711.721	89,3%	19.013.174	108,9%
	Ontvangsten	10.718.087	10.807.249	100,8%	9.937.147	108,8%
Investing	Uitgaven	36.884	434	1,2%	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		444,73	375,43	84,4%	336,56	111,5%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie rapporteert eind '23 1672 werknemers in de Gentse sociale economie, waarvan 1448 in collectief maatwerk en 224 in lokale diensteneconomie (LDE).

Dienst Activering en Werk en Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) implementeren succesvol Individueel Maatwerk (IM) als vervanger van LDE. Voor de externe LDE-organisaties organiseerden we 2 intervisiemomenten. De lange indiceringstijd bij VDAB maakte dat de instroom van nieuwe IM-werknemers ook in 2024 stroef verliep. De IM-werknemers brachten andere en meer complexe begeleidingsvragen mee dan de vroegere LDE-doelgroep. 22 LDE-medewerkers waren aan de slag in een ingroeibaan. 5 nieuwe ingroeimedewerkers werden aangeworven via IM. 7 LDE-medewerkers stroomden uit. 10 jongeren kregen coaching in een startbaan.

De Sociaal Circulaire Hub Gent (SCHG) organiseerde 3 netwerkevents. De webpagina werd gelanceerd en de SCHG bereikte 677 volgers op LinkedIn en 203 op Facebook. 13 adviesgesprekken vonden plaats met circulaire initiatieven en er waren 2 thematische werktafels.

DBSE was de schakel naar werk voor 432 medewerkers in 517 trajecten: 152 maatwerker, 2 sine, 93 art.60, 58 arbeidsmatige activiteit, 137 stage, 33 leren/werken, 26 reguliere tewerkstelling, 16 vrijwilligers. 75% van de medewerkers stroomde door naar de arbeidsmarkt na einde traject bij DBSE. Realisaties: 1048 bouw- en logistieke opdrachten, 537 ton herverdeelde voedseloverschotten, 202.155 horecaconsumpties, 5.723 fietswerkorders, opruimen van 282 ton zwerfvuil in 19de eeuwse gordel en schoonmaak van Groep Gent-gebouwen. DBSE werd beheerder van Hartetroef, opende er een sociaal, circulair ingericht restaurant en ontwikkelde een nieuw organisatie-model waarin het traject van de medewerker centraal staat.

Acties				
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie				Dienst Activering en Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster				Dienst Activering en Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen				Dienst Activering en Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35536 - Doelgroepmedewerkers				Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE				Dienstenbedrijf Sociale Economie
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2018	Dienst Activering en Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2025	Dienst Activering en Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Campus UCO

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.216.001	15.077.117	82,8%	15.145.673	99,5%
	Ontvangsten	6.024.913	4.801.985	79,7%	4.661.420	103,0%
Investering	Uitgaven	1.346.867	778.859	57,8%	178.667	435,9%
	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%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		254,45	199,80	78,5%	214,69	93,1%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10022---kinderopvang-en-onderwijs>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

De cijfers over het spijbelgedrag in het basis en secundair onderwijs en een aantal cijfers over opvangplaatsen voor baby's en peuters kregen een update. Spijbelgedrag in basisonderwijs daalt licht, spijbelgedrag in voltijds gewoon secundair onderwijs blijft stabiel tot licht dalend de laatste drie schooljaren. Het totaal aantal opvangplaatsen voor baby's en peuters daalde. Het aandeel inkomensgerelateerde opvangplaatsen nam toe van 84.1% tot 88.6%.

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	270.032.610	264.751.424	98,0%	222.326.425	119,1%
	Ontvangsten	220.500.198	218.848.187	99,3%	176.712.056	123,8%
Investering	Uitgaven	632.644	598.499	94,6%	401.825	148,9%
	Ontvangsten	410.000	436.787	106,5%	458.470	95,3%
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	1.154,76	929,56	80,5%	941,87	98,7%

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Renovatieerf blok 10 (dakwerken + renovatie bovenste verdieping i.f.v. brandveiligheid) afgewerkt in 2024.

Acties

PR40713 - Slopen loods en aankopen containers Campus Offerlaan	Lopend	Ontwerp	2019 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs
--	--------	---------	-------------	-------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	61.032	19.730	32,3%	14.468	136,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.053	85.053	100,0%	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

OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

REGIE & KINDEROPVANGPUNT

- 150 nieuwe plaatsen toegekend met Vlaamse middelen. 51 nieuwe plaatsen kregen een toekenning binnen de prefinanciering met Gentse middelen. Aanvullend werden 150 trap 3 plaatsen via Gentse prefinanciering gerealiseerd.
- Nieuwe software voor het lokaal loket (Koning@staart) werd geïmplementeerd
- De 'Blauwdruk kwalitatief werkplekieren in de kinderopvang' en het Vlaamse eindrapport van dit ESF project werd gebruikt als format voor een nieuw Vlaams Mentoren-project dat werd uitgerold in alle Vlaamse kinderopvanglocaties.
- Inspiratie dag van het project Matchmakers (ism OCG) (1/03/2024)
- Be-In project met zeer concreet materiaal om dienstbreed rond inclusie aan de slag te gaan.
- Toekomsttraject over het ondersteuningslandschap voor de kinderopvang.

ORGANISATOR

- Nieuwe software in gebruik genomen (Koning Apestaart)
- De fiche 'reageren op ongewenst gedrag van een volwassene' en bijhorende omstaandertrainingen werden geïmplementeerd: verhoogde bewustwording
- Kwalitatieve en kwantitatieve positieve evaluatie van het nieuwe GAF-beleid (sinds 1 januari 2023)
- Ingezet op monitoring van kwetsbare groepen; nieuwe handleiding toegankelijkheid met focus op sociale functie.
- Opstart nieuw profiel binnen de kinderopvang: Ondersteuners in de Kinderopvang (OKO) die voor 60 VTE extra handen op de werkvloer zorgden.
- Acties om zij-instroom verder te faciliteren.
- Vormingsaanbod: aanvangsbegeleiding voor nieuwe VA's , basiscursus OKO, introductiemoment K²O, vaktechnische modules per functie.
- 96 procent van de KDV's hebben een A-attest brandweer. De laatste 2 locaties zijn op weg om een A-attest te bekomen.

Acties	
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang
AC34422 - Inrichten van een Dienst Onthaalouders	Dienst Kinderopvang
AC35158 - Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	32.458.621	27.519.444	84,8%	26.960.443	102,1%
	Ontvangsten	20.028.613	20.087.857	100,3%	17.325.297	115,9%
Investing	Uitgaven	53.500	65.176	121,8%	50.564	128,9%
	Ontvangsten	0	8.400	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		448,77	359,48	80,1%	356,41	100,9%

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

Wat hebben we bereikt?

- Infosessies en procescommunicatie over criteria en verdeling werkingsmiddelen en ontwikkelen flowchart besluitvorming extra-muros activiteiten.
- Aanbod, capaciteit en infrastructuur grondig onderzocht en noden in kaart gebracht.
- Vastgoedstrategie opgemaakt: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden rekening houdend met de kernfuncties van onderwijs op korte-, middel- en lange termijn + prioriteiten bepaald.
- Innovatie: coördinator Onderwijsinnovatie en proeftuinen in het basisonderwijs van start
- Life event scan: 'wat als je de eerste keer naar school gaat?'
- Samenwerking met OCG voor signalennota armoede.
- Draft nota met als mogelijke outcomes het aanpassen van de lessen Levensbeschouwelijke vakken naar een algemeen vak of het anders inrichten van de lessen.
- De resultaten van de welzijnsenquête zijn geanalyseerd en vertaald naar concrete actiepunten.
- Herevaluatie van traject van het bijkomend personeel met onderwijsstatuut. Protocol van niet akkoord met de vakbonden.
- Geïntegreerd professionaliseringsbeleid (PBSOG, P&O en ICT): on hold gezet.
- De basis voor het Nie Normaal Digitaal Festival werd gelegd in samenwerking met Artevelde Hogeschool en een werkgroep.
- ICT-competente medewerkers: focus binnen het professionaliseringsaanbod verschoof van individuen naar schoolteams, ism externe partner Fourcast Education.
- De ICT-beleidsapp werd verder uitgebouwd en uitgebreid getest door de pilotscholen.
- Disseminatie van het masterplan DKO naar schoolbestuur, FM en Departement Cultuur.
- Start traject, begeleid door Organisatieontwikkeling om de huidige organisatievorm (IVA) van het SOG te evalueren en te onderzoeken of een andere vorm de voorkeur draagt.

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34406 - Organiseren van leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34429 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34430 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34433 - Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo ²	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34435 - Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34436 - Versterken van de schoolteams in het CVO	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34437 - Organiseren van een internaatwerking	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34439 - Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	192.700.764	190.944.883	99,1%	153.245.348	124,6%
	Ontvangsten	185.327.198	185.641.703	100,2%	148.756.261	124,8%
Investering	Uitgaven	423.434	392.004	92,6%	159.435	245,9%
	Ontvangsten	350.000	372.122	106,3%	288.282	129,1%
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		228,11	93,98	41,2%	106,64	88,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

DIKO

- Voorbereiding van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) vanaf 2026: (zie https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stad_Gent_Inhoudelijke_rapportage_BOA_voor_Opgroeien_2024.12.pdf)
- proefprojecten in 3 pilootwijken (Binnenstad, Gentbrugge en Oostakker), aanbod vormingen uitgebreid en onderzoek kwalitatief naschools aanbod voor kinderen met een beperking.
- 409.597,40 euro opvangsubsidie en 8.030,34 euro vormingssubsidie niet-stedelijke scholen.
- Voorbereidingen op BOA als organisator
- Kindcentrum Drakena verduurzaamd als geïntegreerd organisatiemodel. Het praktijkmodel op de site De Rakkertje/Victor Carpentier kon helaas niet worden verduurzaamd, en de proefwerking werd daar afgesloten. Op beleidsniveau werd beslist om voor elke nieuwe site kansen te onderzoeken en te optimaliseren met als ambitie te werken vanuit één geïntegreerd organisatiemodel.

EDUCATIEVE DIENSTEN

- Succesvolle afronding uitgewerkte programmatie 100 jaar Kina
- Nieuwe huisstijl Kina
- Het museum ontving 65165 bezoekers (stijging): 70% gezinspubliek en 30% scholen
- Kina Tuin: renovatie vijver en renovatie authentieke toegangspoort
- Realisatie nieuwe zaal Boomvol
- Overname beheer van het natuurcentrum Bourgoyen
- Exploratie van de NME mogelijkheden in Gentse Groenpolen heeft geleid tot de introductie van een nieuwe themaweek in de Gentbrugse meersen.
- Professionalisering van de gidsenwerking De Ruigte
- Herziene Grashopperwerking De Ruigte
- 9.423 leerlingen en 13.804 vrije bezoekers in de Campagne
- Herinrichting terrein De Campagne na omgevingswerken: educatieve spelelementen en oog voor dierenwelzijn.

OCG

- School in je buurtwandelingen met inzet van tolken, extra begeleiding tijdens de wandeling en professionalisering van scholen bij het voorstellen van hun werking aan potentieel nieuwe ouders.
- Plan samenleven: convenanten met de drie Gentse inloopteams die met hun aanpak en doelgroep ook de meest kwetsbare Gentenaars bereiken.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	27.893.654	29.110.425	104,4%	27.098.003	107,4%
	Ontvangsten	7.991.796	6.148.921	76,9%	6.038.037	101,8%
Investering	Uitgaven	60.000	56.265	93,8%	178.339	31,5%
	Ontvangsten	60.000	56.265	93,8%	170.188	33,1%
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		358,06	372,76	104,1%	368,20	101,2%

Actieplan

OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

LSC Pilar

- Kader voor kwalitatieve leersteuntrajecten
- Stappenplan verhelderen van de leervraag van de leerkracht
- Installatie structureel overleg met decretale partners

CLB

- Aanpassing 'schoolfoto'
- Opleiding datageletterdheid
- Opleidingen handelingsgericht werken vernieuwd
- Kleuterconsulten: de samenwerking met de Brugfiguren heeft zijn nut bewezen: aanwezigheid van minder kansrijke ouders is gestegen
- Topunt: meerdere projecten mbt kansenbevordering
- Engagement met de persoon die werd aangeworven om meer outreachend te werken naar bepaalde culturele gemeenschappen, werd niet verlengd wegens te weinig output
- Engagement in het Groeiteam werd herbevestigd

OCC

- Proefproject rond betaalbare & gezonde maaltijden in 8 kleuterscholen
- Operatie geslaagd (meer jongeren een kwalificatie) bijgestuurd volgens nieuwe inzichten in onderzoek & praktijk
- Pilotproject rond aanwezigheden september op school: sterkere inzet op verbindend schoolklimaat
- 10 Brede School wijken: stijgend aantal activiteiten en extra aandacht voor armoedebestrijding en linken naar de arbeidsmarkt
- Projecten cultuur binnen onderwijs
- Brugfiguren actief in 42 vestigingen BaO; 12 vestigingen SeO eerste graad B-stroom. Trajectbrugfiguren ondersteunden 30 vestigingen

GEÏNTEGREERD GEZINSBELEID

- 3 x Gentse beleidsgroep Gezin ifv piloot vroeg en nabij en plan B voor uitrol van Gentse ambitie vroeg en nabij: opmaak 4 actiesporen.
- Reset kerngroep Vroeg en nabij
- Coördinatie lopende convenanten gezinsondersteuning

NETWERKONDERSTEUNING HUIS VAN HET KIND

- Opmaak engagementsovereenkomst
- Organisatie & coördinatie Week van de opvoeding
- Activering themawerkgroep ontmoeting en verbinding met 'goed omringd'
- Ontwikkeling online deelplatform
- Trainingsplan

GROEITEAM

- Inloopteam De SLOEP als 7de partner
- 17 locaties door uitbreiding wijklocaties inloopteams
- Opstart generalistische trajectondersteuner
- Uitbreiding themapartners Fiola vzw en de Eerstelijnspsychologen van de Conventie in de centrale werking

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	16.309.077	16.564.261	101,6%	14.431.805	114,8%
	Ontvangsten	7.121.114	6.943.500	97,5%	4.566.545	152,1%
Investing	Uitgaven	10.657	0	0,0%	13.486	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	114,42	98,08	85,7%	105,82	92,7%

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

Wat hebben we bereikt?

- Kader uitgewerkt voor studentenevents op openbaar domein.
- Samen met de Jeugdraad werd een inspraakmoment georganiseerd voor jongeren rond de Gentse Feesten; daarnaast werd er ingezet op organisatiekansen voor jonge organisatoren via Boomtown. De mogelijkheid om ook op andere pleinen jongeren kansen te geven, werd onderzocht.
- Procesbegeleiding opstart zorgcentrum voor mentaal welbevinden van studenten
- Samenwerking in kennisnetwerk van Vlaamse studentensteden rond verzamelen van cijfers en data over alle steden heen.
- Visienota mbt verduurzamen infocoaches.
- Dienstverlening Kotatgent: 796 nieuwe cases; Website Kotatgent: 1.373.213 paginaweergaven en 148.540 gebruikers; Kotenzoeker: 1.110 advertenties; Nieuw dashboard voor betere rapportering.
- Sterk verbeterde samenwerking met alle Gentse HOI rond data over kotstudenten en studentenhuysvesting
- De eerste jaarlijkse enquête bij Gentse kotstudenten had ca. 8000 respondenten. Volgende waaier aan onderwerpen over studentenhuysvesting kwamen aanbod: onderzoek inzake uitbatingsvergunning, reflectie Gents kotlabel, denkoefening rond betaalbaarheid, hospita-wonen, geplande ontwikkeling van Monitor Studentenhuysvesting, denkoefening en visievorming rond draagkracht buurten.
- Student in Gent kwam met 3 acties tijdens de bloklocaties en met de verwelkomingscampagne in verschillende nationale media.
- Brainstorm (StuGent) rond een imagocampagne voor studentenverenigingen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	609.463	592.681	97,2%	576.358	102,8%
	Ontvangsten	31.477	26.206	83,3%	25.915	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	5,40	5,27	97,6%	4,81	109,5%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10023---armoede>.

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Een aantal cijfers kregen een update in 2024. Het armoederisico daalde t.o.v. 2023.

In 2024 steeg het aantal ouderen (65 jaar of ouder) met een inkomensgarantie. Het aandeel van huishoudens met een budgetmeter voor elektriciteit nam in 2024 toe tot 32,8 huishoudens op de 1000.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	146.154.002	145.363.872	99,5%	135.300.232	107,4%
	Ontvangsten	90.185.718	88.697.601	98,3%	82.087.372	108,1%
Investering	Uitgaven	831.278	984.331	118,4%	42.974	2290,5%
	Ontvangsten	123.492	506.615	410,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.212	457.668	152,4%	120.785	378,9%
	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	498,09	481,94	96,8%	466,89	103,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We zetten in op preventie, opvang en huisvesting met aangepaste begeleiding.

PREVENTIE: Het preventieplan dakloosheid is voorbereid.

OPVANG & BEGELEIDING

- OCMW Thuislozenzorg begeleidde 484 structureel dakloze huishoudens (2023: 505).

- 675 cliënten ('23: 571) verloren de hoedanigheid van dakloze via huisvesting en ontvingen een leefloon met daardoor een subsidie aan (max 2 jaar) 100 %.

- 762 unieke personen ('23: 742) verbleven in de Gentse nachtopvang.

- 178 personen verbleven in de door de stad gesubsidieerde opvang- en tijdelijke huisvesting:

*In 5 bedden voor medisch herstel verbleven 22 personen. 18 stroomden uit waarvan 5 naar een woon-of opvangoplossing. Een straatverpleegkundige startte op.

*O&O Blekerij ving 25 mensen op en begeleidde 9 mensen op de werkdag. 2 mensen bekwamen wettig verblijf. O&O Middenveld ving 17 vrouwen op. 3 ervan bekwamen wettig verblijf.

*In O&O Leeuwenhof verbleven 45 personen en vond 75 % van de 28 personen die uitstroomden een duurzame oplossing.

*Bij O&O jongeren verbleven 14 jongeren met 78% uitstroom naar een duurzame oplossing.

*Eén van de 2 gezinnen dat in Instapwonen verbleef, stroomde uit naar huisvesting.

*In Leegstand verbleven 68 huishoudens. Er stroomden 28 huishoudens uit. 79% stroomde uit naar een woon-of opvangoplossing; 7 % naar dakloosheid, 7 % naar familie/vrienden, 4% keerde terug naar land van herkomst, bij 4 % is de uitstroom onbekend.

- Inloopcentrum De Pannestraat heropende in februari 2024 waardoor er terug 2 inloopcentra zijn.

HUISVESTING

- Robuuste woningen: 11 bewoners stroomden in april 2024 in en woonden er eind 2024 nog steeds.

- Vanaf 2024 gaat 45% (29 contracten in 2024, 2023: 47) van de toewijzingen binnen pijler 2 van de sociale huisvesting naar daklozen vanuit de Housing First idee.

- Er is een projectconcept en gedeeltelijke subsidiëring voor een zorghostel.

Voor mensen zonder wettig verblijf creëerden we verder draagvlak voor de visie: inzet op verblijfsrecht of op terugkeer/doormigratie.

Acties				
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf				Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1413 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen				Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen				Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen				Thuislozenzorg
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2023	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40988 - Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan	Lopend	Uitvoering	2024 - 2024	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR41002 - Optimalisatie patrimonium instapwonen: Vervanging woning Leebeekstraat	Lopend	Uitvoering	2024 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
---	-----------	---------	-------------	---

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.102.998	4.941.850	96,8%	5.198.687	95,1%
	Ontvangsten	575.132	544.934	94,7%	327.377	166,5%
Investing	Uitgaven	774.510	705.837	91,1%	41.551	1698,7%
	Ontvangsten	121.892	415.086	340,5%	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		20,63	20,47	99,2%	21,40	95,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Vanuit de regierol armoede realiseerden we de verdere uitrol van het armoedebeleidsplan. Enkele acties: 1) optimalisatie van automatische rechtentoekenning voor huisvuilzakken en voor kortingstarieven in sociale restaurants via identiteitskaart 2) ingebruikname van 11 robuuste woningen door chronisch dakloze Gentenaars. Daarnaast organiseerden we met Gents Collectief Tegen Armoede de jaarlijkse Dag tegen Armoede. De dag focuste op de verschillende verkiezingen en het inbrengen van de stem van mensen in armoede in het beleid.

We ondersteunden ook verschillende stadsdiensten (bv Stedelijke vernieuwing en jeugddienst) en externe actoren in armoedesensitief werken. Samen met cultuur (voor de UitPAS met kansentarief) en welzijnsbureaus+ (voor PASOA) verlaagden we drempels voor vrijetijdsactiviteiten.

Vanuit de regierol kinderarmoede realiseerden we een versterkte samenwerking met Kind en Gezin. Samen met Onderwijscentrum Gent leerden we lessen uit het experiment Lekkers op School (LEOS) over schoolmaaltijden en kortingen in onderwijs en zetten we verder in op kosten- en armoedebewust onderwijs. 8 scholen liepen een begeleidingstraject in samenwerking met VZW Krijt met 3 doelstellingen: 1) alle leerlingen kunnen maximaal alle onderwijskansen genieten 2) financiële stress voor scholen verminderen 3) armoedevaardig personeel. Eerste resultaten tonen aan dat schoolkosten voorspelbaarder en helderder kunnen worden voor ouders. Enkele vbn: Huursystemen voor schoolmateriaal ipv eigen aankoop; De oprichting van een schoolintern inschrijvingsteam werkt sterk preventief door al van bij inschrijving open te communiceren over gespreide betalingsopties, en bezorgdheden rond de schoolkosten.

Met de middelen van het Sociaal Innovatiefonds kwamen er 6 projecten bij die aan de slag gaan rond a) druk op de eerstelijndoor digitalisering en door lagere personeelsbezetting b) gebrek aan toegankelijke en cultuursensitieve hulpverlening en c) dak- en thuisloosheid.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.495.409	2.200.497	88,2%	2.053.055	107,2%
	Ontvangsten	493.630	445.438	90,2%	316.301	140,8%
Investering	Uitgaven	11.380	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		9,30	7,51	80,7%	9,83	76,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Sociale Dienst begeleidt heel wat gezinnen met kinderen (9933 tov 9613 kinderen in '23) en jongeren (5320 tov 5039 in '22). De methodische cellen Integrale gezinsbegeleiding en Jongerenwerking voorzien intensieve begeleiding in multiprobleem situaties. De Sociale Dienst werkt hierbij samen met actoren zoals brugfiguren, groeitem, jeugd welzijn, Kind & Gezin, bijzondere jeugdzorg, straathoekwerk.

Een diploma halen is een hefboom tegen armoede: we werken dus sterk samen met onderwijs en ondersteunden zowel kleuters, lagere schoolkinderen en hun gezin, als jongeren. We continueerden het project Lekkers Op School waarbij we meer dan 600 kleuters in 8 scholen ondersteunden met een aanbod aan toegankelijke, gezonde maaltijden. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst werken vindplaatsgericht in scholen. Zij bereikten in het voorbije schooljaar door tijdelijke afwezigheden in het team iets minder personen (874 tov 1103). Van deze personen verwezen ze wel een groter aandeel (17%) door voor verdere begeleiding binnen de Sociale Dienst (tov 14% in '23). In schooljaar '23-'24 ondersteunden we 1328 studerende jongeren door hen een leefloon te bieden.

We continueerden de inzet op mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Via o.a. een verhoogde samenwerking met Overkop en vorming rond sociaal emotionele ontwikkeling, versterken we maatschappelijk werkers methodisch en vergroten we ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren met psychologische kwetsbaarheid.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.592.959	2.598.403	100,2%	2.364.561	109,9%
	Ontvangsten	31.375	188.208	599,9%	180.511	104,3%
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		30,76	32,14	104,5%	29,81	107,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Na de crisissen van de voorbije jaren blijven veel Gentenaars nood hebben aan hulpverlening van de Sociale Dienst. De onthalen van de welzijnsbureaus ontvingen 9494 Gentenaars met een hulpvraag. Het aantal dossiers binnen de Sociale Dienst steeg verder met 3,9 %. Door de inzet van onze maatschappelijk werkers slaagden we erin om integrale hulpverlening op maat van 35161 kwetsbare Gentenaars te garanderen.

Met het vindplaatsgericht onthaal verlagen we drempels naar hulpverlening. We zijn aanwezig in het stadskantoor, bij het jobteam en bij heel wat partners in de wijken (509 plaatsbezoeken), experimenteren met o.a. een gedeelde zitdag met partners in de Watersportbaan en zetten verder in op samenwerking, o.a. in GBO. Dit zorgde voor 1023 burgers die via partners bij ons onthaal werden aangemeld.

Met een nieuw onboardingproces voor maatschappelijk werkers en opleiding over o.a. cultuursensitieve hulpverlening blijven we werken aan de kwaliteit van hulpverlening.

1619 tijdelijk ontheemde Oekraïners kregen ondersteuning van het Gentse OCMW. Het grootste deel ontving ondersteuning vanuit de Welzijnsbureaus. Met de Oekraïnecel begeleiden we de Oekraïners in het nooddorp en de collectieve opvang.

Hoewel de energieprijzen daalden, kregen nog heel wat Gentenaars een hoge afrekening. In de Energiecel bleef het druk, met 3866 gezinnen die een tussenkomst energie ontvingen (tov 3786 in '23). We namen 218 energieschulden ten laste (tov 369 in '23). De psychologische dienst begeleidde 1814 cliënten (tov 2121 in '22). Het aantal tussenkomsten voor medische kosten daalde licht met 2% tot 14016. Het aantal Gentenaars met een medische kaart blijft stabiel ten opzichte van de voorbije jaren (1288). Mensen die in financiële problemen of schulden terecht kwamen, kunnen bij de Sociale Dienst terecht voor budgetbeheer of schuldhulpverlening. In 2023 begeleidde we 1994 huishoudens (tov 1783 in '23).

Acties

AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
AC35556 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35562 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving

ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip	Welzijnsonthaal Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.858.955	35.313.027	114,4%	33.152.124	106,5%
	Ontvangsten	6.214.647	6.450.770	103,8%	5.890.830	109,5%
Investing	Uitgaven	45.388	278.495	613,6%	1.423	19566,0%
	Ontvangsten	1.600	91.530	5720,6%	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	435,70	420,58	96,5%	404,42	104,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

I.k.v. de digitale kloof verdeelden we in 2024 176 toestellen - mix van nieuwe en refurbished laptops, tablets en smartphones—aan digitaal kwetsbare OCMW cliënten en mensen in armoede via middenveldorganisaties. Onze digicoaches boden 1.709 keer ondersteuning, waarvan 665 unieke hulpvragen, o.a. bij het gebruik van apps en digitale dienstverlening. We maakten werk van laagdrempelige communicatie met de heldere fiches die cliënten en partners informeren over rechten en steun. 370 brieven en andere documenten, zoals de verklaring op eer, die we als OCMW aan cliënten bezorgen werden vereenvoudigd. 71 nieuwe maatschappelijk werkers volgden de 2-daagse opleiding over rechtenuitputting. Met 10 sessies 'Recht van de maand' bereikten we telkens een 50-tal Gentse onthaal medewerkers. De rechtenateliers werden geëvalueerd om om te zetten naar een nieuwe format, die samen met de vorming aan burgers van SAAMO de basis vormen voor rechtstreeks rechten uitputten met burgers. We zetten verder in op systemen voor automatische rechtentoekenning: de inkomensgerelateerde korting in het stedelijk onderwijs en kinderopvang, sociale correctie voor huishoudelijk afval, de bepaling van het kansentariaf voor UiTPAS-houders, de sociale tarieven in de sociale restaurants,...

De actualisering van het systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) werd verder toegepast, de maandgemiddelden stegen verder t.o.v. 2023: gemiddeld 921 gezinnen/maand (+45%) kregen gemiddeld 150 €/maand (+108%). In 2024 kregen in totaal 1777 gezinnen een uitbetaling AFH (+23%). Binnen het nieuw model 'materiële hulp' subsidieerden we naast Vzw SIVI en Open Plaats ook DIEN Centrum Noord en Toontje als basiswerking. We voerden nieuwe afspraken in mbt aanmelden en doorverwijzen, wat leidt tot betere rechtendetectie en -toekenning. 14 voedselinitiatieven werken met Carity, waardoor we zicht krijgen op het aantal bereikte personen. In de 9 sociale restaurants werden meer dan 112.000 maaltijden aan sociaal tarief verkocht.

Acties					
AC34777 - Tussenkomst aan OCMW Gent					Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning					Dienst Lokaal sociaal beleid
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen					Staf Sociale dienst
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening					Decentraal maatschappelijk werk
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	105.103.680	100.310.095	95,4%	92.531.804	108,4%
	Ontvangsten	82.870.934	81.068.250	97,8%	75.372.352	107,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.212	457.668	152,4%	120.785	378,9%
	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		1,70	1,50	88,2%	1,43	104,7%

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10024---welzijn-en-gezondheid>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	91.729.807	89.837.487	97,9%	89.275.913	100,6%
	Ontvangsten	69.275.485	69.958.268	101,0%	69.219.815	101,1%
Investering	Uitgaven	2.037.184	1.984.008	97,4%	1.932.025	102,7%
	Ontvangsten	313.728	195.840	62,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		907,24	860,48	94,8%	889,99	96,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

WZC Zonnebloem richtte in 2024 een afdeling op voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ze startte een pilootproject dwaaldetectie, gericht op een open huisconcept en de afschaffing van de gesloten afdeling via innovatieve technologieën.

WZC De Liberteyt beleefde een unieke ervaring met de filmopnames van Les Dames Blanches, die een frisse blik op ouderenzorg brachten. Het wzc organiseerde de tentoonstelling Oasem in het SMAK (+1800 bezoekers). Samen met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers werkten we een nieuwe visie uit en zetten volop in op de begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

WZC Heiveld verbeterde zorg, wonen en leven met woningrenovaties, optimale personeelsbezetting en aandacht voor diversiteit. De groene zorgwerking groeide met een moestuin, boomgaard en natuurprojecten, wat intergenerationele samenwerking stimuleerde. Dit leverde de award Wzc van het jaar (Zorgmagazine) op. Buurtintegratie versterkte door oa rommelmarkt en variété-show. Beweging werd gestimuleerd met een wandelparcours en belevingsgang voor bewoners met dementie.

WZC Zuiderlicht focuste op personeelsaanwerving. 9 zorgkundigen volgde de opleiding verpleegkunde via project 600. In 2024 lag de nadruk op kennisverhoging rond psychiatrie, verstandelijke beperking en zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. Zuiderlicht blijft zich richten op personen met een internering.

WZC De Vijvers opende feestelijk gerenoveerde livings, leefkeukens, binnentuinen, woningen en kantoren. Tegelijk liep de tentoonstelling 'Landloos als de wind'. De actualisatie van masterplan 2014 startte, met een kleinschaligere woonafdeling en grotere woningen volgens Maket 2050. Ons Iftarfeest met BSO De Kereltjes werd bekroond voor intergenerationeel werken. De troostplekwerking breidde uit met een toolbox voor zelfstandige troostwandelingen. We namen deel aan Bataknaar van Cirq. Tot slot testten we Tena Identify, een technologie die plaspatronen registreert voor zorg op maat.

Acties	
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen

ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier					Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde					Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen					Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide					Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen					Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding					Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen					Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld					Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren					Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt					Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem					Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem					Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers					Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht					Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht					Woonzorgcentrum Zuiderlicht
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025		Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Nazorg	2020 - 2025		Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Nazorg	2020 - 2025		Woonzorgcentrum Zonnebloem

PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Woonzorgcentrum De Vijvers
---	--------	--------	-------------	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	69.701.172	69.068.000	99,1%	69.512.168	99,4%
	Ontvangsten	58.037.245	59.527.012	102,6%	58.288.586	102,1%
Investering	Uitgaven	1.746.542	1.732.299	99,2%	1.862.273	93,0%
	Ontvangsten	151.000	67.713	44,8%	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		720,42	682,75	94,8%	706,69	96,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Inzet op het versterken van gezondheidsvaardigheden, gezondheidspromotie en toegankelijkheid van gezondheidszorg door subsidiëring WGC, De Sloep, Logo Gezond+, kraamkaravaan, Pasop vzw, HVG en mondhygiënisten.

Inzet op mondzorg (maand van de tand, 487 kinderen gescreend binnen generatie gaatjesvrij), 5 cursussen Rookstop, coördinatie "Bewegen op Verwijzing" (447 deelnemers), begeleiding 11 Gezonde scholen en 13 gezondheidsbabbels ECM, begeleiding van 108 mensen door 28 gezondheidsgidsen, verspreiding brochure "wegwijs in gezondheidszorg", trainingen gezondheidsvaardige organisaties.

Inzet op data gezondheid, gezondheids- en zorgraad, netwerk gezondheidspromotie, werkgroep toegankelijke gezondheidszorg. Inzet op verhogen mentaal welbevinden, 10-daagse veerkracht (49 partners, 77 activiteiten, 2000 deelnemers), tafelcampagne (3500 staanders), online en offline community jongeren mentaal welzijn, psycho-educatie, wijkateliers psychische kwetsbaarheid, acties (Student in) Warme Stad, piloot eerstelijnspsycholoog-jeugd welzijnswerk, inzet wijknetwerkers en mobiele werkers GGZ (550 cliënten), betere ontsluiting sociale kaart (www.stad.gent/praatrover, programmabrochure, Sociale-kaart-live-on-stage)

Behalen label leeftijdsvriendelijk Gent en inzet op ondersteuning ouderenraad, dementievriendelijk Gent (210 deelnemers inloophuis, campagne 'Hou je hersenen in vorm'-40 acties, 1500 deelnemers-, docufilm Human Forever-710 deelnemers-), mantelzorgbeleid (dag mantelzorg -bereik 1800 mantelzorgers-, week jonge mantelzorg -bereik 180 leerlingen-, nieuwsbrief - bereik: 341 zorgprofessionals, 439 mantelzorgers), intergenerationele projecten ('Generations filmcafé', wedstrijd Jong en oud, Revue)

Er zijn 6 innovatieprojecten opgestart die werken rond de signalenbundel van 2023. Daarnaast zijn in de signalenbundel van 2024 87 nieuwe signalen verzameld om de beleidsnota's van de nieuwe legislatuur te voeden. Er waren 8467 deelnemers aan activiteiten in Idc

Acties

AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drongen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltinx	Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker

ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.863.711	9.515.072	96,5%	8.631.823	110,2%
	Ontvangsten	1.261.007	1.277.015	101,3%	1.258.913	101,4%
Investering	Uitgaven	270.464	242.766	89,8%	69.752	348,0%
	Ontvangsten	151.549	128.127	84,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		72,89	71,07	97,5%	74,98	94,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We realiseren 2 straatpraatsessies met externe partners en gasten. We werken aan correcte beeldvorming via overleg met interne en externe partners. Team Asiel en Vluchtelingen organiseert met partners de fotocampagne Inside Out op Wereldvluchtelingendag en de Refugee Walk. Er verschijnen 2 publicaties in het Gents stadsmagazine door jeugdstraathoekwerk over de doelgroep in de stationsbuurt en het lockerproject.

OpStap en Straathoekwerk engageren zich in het project Robuuste Woningen en de dedicated teams van de gasten die daar wonen. Binnen het Vlaams lerend netwerk Roma geven Buurtstewards advies aan steden en gemeenten, vaak op casusniveau. OpStap realiseert 2 nieuwe werkplekken waardoor de bezoekers meer plaats hebben voor een zinvolle dagbesteding. Het Schoolspottersproject breidt uit met één VeVe-schoolspotterscontract waardoor het beter kan beantwoorden aan de stijgende vraag van partners.

Het Stedelijk Opvanginitiatief breidt uit met 18 opvangplaatsen (totaal 103 plaatsen), een derde site wordt geopend. In juni start het Onthaal en Wegwijs nieuwkomers in het Stadskantoor, een samenwerking tussen Team Asiel en Vluchtelingen, AMAL en OCMW. De eerste 6 maanden waren er 278 bezoekers.

De capaciteit van het lockerproject voor daklozen breidt uit met 12 nieuwe lockers waarvan 10 op een nieuwe locatie, station Gent-Sint-Pieters. Er zijn in totaal 94 lockers in gebruik. We zetten in op krakers/autoslapers en realiseren bewustwording rond kinderen onder de radar bij partners. De toename van meer en nieuwe doelgroepen dakloze mensen, mede door de federale opvangcrisis, heeft impact op de focus van de veldwerkers in verschillende teams.

Er is een toename van erg bereikbare drugs via online platformen en middelen in de grijze zone zoals lachgas, Snuss en designerdrugs. Veldwerkers passen hun kennis en aanpak hieraan aan.

Acties

AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Dienst Beleidssteuning Gezondheid en Zorg
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken

AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenserslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
AC35156 - Organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken
AC35163 - Organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
AC35450 - Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
AC35551 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
PR40694 - Huisvesting MSOC	Stopgezet Onderzoek 2019 - 2022
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Lopend Nazorg 2020 - 2025

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.164.925	11.254.415	92,5%	11.131.922	101,1%
	Ontvangsten	9.977.234	9.154.240	91,8%	9.672.316	94,6%
Investing	Uitgaven	20.179	8.943	44,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	11.179	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	113,93	106,66	93,6%	108,32	98,5%

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10031---superdiversiteit>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Een aantal cijfers kregen in 2024 een update:

- leerlingen in het onderwijs die thuis geen Nederlands spreken.
- aandeel Gentenaars met een handicap
- aantal nationaliteiten in Gent
- aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst t.ov. totaal aantal inwoners.

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%
Investing	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	
---------	--	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

30 van de 32 acties uit het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme zijn afgerond of zitten op schema. Enkele hoogtepunten: via 25 activiteiten bracht het KOMBI project Gentenaren en politie dichter bij elkaar. De politie liet weten dat ze de impact van KOMBI reeds voelt op het terrein. 2437 omstaanders werden getraind om te reageren op ongewenst gedrag. We lanceerden verdiepende praktijkateliers voor eerder getrainde omstaanders en ontwikkelden een train-the-trainer voor leerkrachten opdat zij voortaan zelf de training kunnen geven aan hun leerlingen. Dankzij een gecoördineerde aanpak van haatmisdrijven slagen we er steeds beter in om het dark number te reduceren. Waar er in 2019 een twintigtal aangiftes waren bij het Gentse loket haatmisdrijven, zijn dit er in 2024 al 102. Alle relevante dossiers uit de praktijktesten huisvesting werden overgemaakt aan het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. Daarnaast werd een eerste dossier overgemaakt voor bemiddeling door het Vlaams Mensenrechteninstituut. Op de arbeidsmarkt voerden we 1.935 praktijktesten uit bij 766 werkgevers. De individuele dossiers zijn voor opvolging overgedragen aan Unia én het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Andere realisaties: 680 nieuwkomers presteerden een 40 uren "stage" om hun persoonlijk netwerk uit te breiden, de Stad betaalde de onkosten inburgering terug voor 128 nieuwkomers met recht op verhoogde tegemoetkoming, we maakten een 1000tal contactmomenten mogelijk bij Casa Rosa om vragen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit te beantwoorden, 92 personen kregen opleiding over gendersensitieve hulpverlening, de tentoonstelling Expo Queer Footsteps bracht het brede publiek in contact met de diversiteit van de LGBTQIA+ gemeenschap, ... Naast hun reguliere adviesfunctie, focusten zowel de adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit als de adviesraad voor personen met een handicap, op een memorandum voor de lokale verkiezingen.

Acties					
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35149 - Ondersteunen adviesraden					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving					Dienst Lokaal sociaal beleid
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026		Dienst Lokaal sociaal beleid

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%

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

Wat hebben we bereikt?

We maakten vele producten en dienstverlening gebruiksvriendelijker voor elke Gentenaar:

- Vele subsidie- en vergunningsreglementen werden gescreend op toegankelijkheid als basisvoorwaarde. Het college keurt uitzonderingen enkel helder gemotiveerd goed. Stad Gent subsidieert voortaan bv. enkel feestelijke evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.

- Proceswandelings met ervaringsdeskundigen zorgden o.a. voor:

* Het vereenvoudigen van een omgevingsvergunning bij Stedenbouw;

* Taxicheques bij verminderde mobiliteit kunnen sinds 1/10 niet enkel meer op papier, maar ook digitaal opladen en opgevolgd worden. Een lijst met deelnemende taxibedrijven gaat mee bij elke nieuwe aanvraag. Samen goed voor 1.400 gebruikers, 128.000 uitgereikte papieren en 28.500 digitale cheques;

Vanuit taalregie boden we o.a. meer dan 3000 oefenkansen Nederlands aan zoals in De Krook, bij Buur&Natuur of Taalcafé Mundial. Taaliconen duiden bij vele activiteiten van de Stad aan over welk niveau Nederlands je moet beschikken om deel te nemen. AMAL verwerkt voor 100 diensten/organisaties samen 20.473 sociale tolk- en 1.677 vertaalaanvragen, waarvan 11.151 gesprekken en 1607 vertalingen uitgevoerd. Het OCMW experimenteert met sms herinneringen bij afspraken om no-shows te verminderen.

Onze expertise in toegankelijke infrastructuur zetten we in om o.a. inclusief sanitair te voorzien in 8 handelszaken (bv. Rokko en OAK). De Gentse Feesten boden 23 activiteiten integraal toegankelijk aan en grote pleinen moesten bij hun aanvraag veiligheidsdossier aantonen hoe ze gingen voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden en -verwachtingen. De prikkelarme voor telde +/- 1000 kermisgangers. We plaatsten 85 hellende vlakken aan handelspanden, scholen en culturele instellingen. We gaven massaal toegankelijkheidsadvies in o.a. 34

(ver)bouwplannen publieke gebouwen (bv. ICC en Stadhuis), 9 handelszaken, 10 evenementen (bv. Lichtfestival, 6-daagse 't Kuipke), 30 sites openbaar domein (bv. Bernadettewijk), enz.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		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%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10032---vrije-tijd--sport-en-cultuur>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

De toerismecapaciteit kreeg een update in 2024. Ook het aandeel kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Gent werd geüpdatet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	73.242.113	71.415.170	97,5%	69.791.794	102,3%
	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
---------	-------------------------	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Het ontwerp voor de verbouwwerken van de Opera werd verder verfijnd. De opmaak van de omgevingsvergunning voor dit project alsook het uitvoeringsdossier werd voorbereid.

Acties

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

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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De sportkampen kenden in 2024 met 5937 deelnemers een daling van 10% tegenover de opkomst in 2023. De gemiddelde bezettingsgraad bleef wel hoog met 88,3%.

De sportcursussen deden het opnieuw zeer goed, met als uitschieters de tennis- en de zwemcursussen met respectievelijk een 600-tal en 1000-tal wekelijkse deelnemers.

Zo'n 18 % van de deelnemers gebruikte het kansentarief: een stijging met 0,5% t.o.v. 2023.

Bij de sportpakketten in de Blaarmeersen kenden de schoolsportdagen en de groepsarrangementen opnieuw een sterk seizoen met deelname van een 20.000-tal personen.

In 2024 zet de lichte stijging in het aantal erkende Gentse sportverenigingen en in het aantal erkende Gentse sportverenigingen met bijkomende jeugdwerking zich verder. We zien echter wel een lichte daling van het aantal erkende clubs met G-sportwerking.

Er werden opnieuw heel wat sportevenementen georganiseerd, waarvan de Sportdienst er 82 verschillende subsidieerde. Zelf organiseerde de Sportdienst in Gent twee Start2Coach opleidings-reeksen i.s.m. met de Vlaamse trainerschool en kon zo meer dan 40 Gentse trainers helpen om een door de VTS erkende kwalificatie te behalen.

Ook de structurele samenwerking met de sociaal sportieve werkingen (KAA Gent Foundation, Sportaround, vzw JONG, Ghent Basketball en Habbekrats) werd verdergezet. Deze partners zorgen voor een sportief aanbod dichtbij en bereiken mensen in kwetsbare situaties en specifieke doelgroepen door hun lokale verankering en sociaal netwerk.

Op verschillende locaties in Gent ging ook de allereerste editie van het sport- en cultuurfestival ASFALT door, met tientallen laagdrempelige urban sportwedstrijden en -initiaties. Er waren 35.000 bezoekers!

Met de Olympische Spelen 2024 in Parijs was er algemeen veel aandacht voor sport en daarom werd via een campagne van Sport Vlaanderen een nieuwe Gandrien fiets- en wandelroute uitgewerkt. Daarnaast werden de Olympische atleten met Gentse link enthousiast gevolgd en nadien ook gehuldigd.

Acties

AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Lopend	Nazorg	2023 - 2025	Sportdienst
PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Lopend	Onderzoek	2024 - 2028	Sportdienst

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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

- Er waren in 2024 verschillende participatiemomenten met jongeren, jeugdorganisaties en eigen personeelsleden om beleidsaanbevelingen te formuleren voor een nieuwe legislatuur. De doelgroepen werden op verschillende momenten en via verschillende methodieken bevraagd (events, vragenlijsten, interviews, denkmomenten, ...). Het einddocument werd eind december 2024 aan de nieuwe schepen van Jeugd bezorgd.
- De actie om een staat op te maken van het kind-en jeugdvriendelijk beleid werd opgenomen in het traject beleidsaanbevelingen en in de EYC-trajecten, er werd geen apart product ontwikkeld. Binnen de dashboard 'Gent in cijfers' werd een tegel toegevoegd met cijfers specifiek over jeugd. Daarnaast brachten we diverse actoren samen gedurende een speeddate kind-en jeugdvriendelijke stad en tijdens verschillende netwerkmomenten. Er werd eind 2024 gestart met de evaluatie van het project EYC.
- 750 scholieren, tientallen politici (lokaal en nationaal) en een koning namen deel aan het Groot Debat. De scholieren volgden een voortraject in de klas en kwamen op de slotdag (25 april) samen om hun standpunten te formuleren en die voor te leggen aan politici. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen was er ook nog een communicatiecampagne op scholen en via sociale media gericht op first voters. Ook de jeugdraad organiseerde een verkiezingsdebat voor jongeren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.
- Het congres 'inclusief/exclusief' vond plaats op 7 & 8 mei in Broei, met als doel de jeugdsector te verbinden met actoren die werken rond architectuur en publieke ruimte. De architectuuropleidingen werkten aan ontwerpogaves geformuleerd door jongeren en de publieksprijs van de architectuurprijs werd door een jongerenjury uitgereikt.
- Na een geslaagd jaar als Europese jongerenhoofdstad werkt team EYC aan een eindproduct waarin alle verschillende projecten worden overlopen en zij hun conclusies en evaluaties samenvatten. Hierin zullen concrete beleidsaanbevelingen staan.

Acties

AC34059 - Uitbouwen integraal jeugdbeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	Lopend Uitvoering 2022 - 2026 Jeugddienst

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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

- 5 organisaties zijn gestart met het gebruiken van het 'logboek'- programma, ze namen deel aan het trainingsprogramma. 2 organisaties beslisten er niet meer verder op in te zetten na een tussentijdse evaluatie. De mogelijkheden sloten te weinig aan bij manier waarop de organisatie zijn werking organiseert. Een andere organisatie schakelde over op een eigen systeem.
- Na moeilijke gesprekken met de beheerders van De Zulle start het jeugdinitiatief op in containers op de Neptunussite.
- De Vierde zaal werd overgedragen aan nieuwe beheerders, deze werden aangesteld na een open-call procedure en ontvingen een investeringsbedrag en een werkingsbedrag.
- Intervisies en vorming georganiseerd over: vzw wetgeving, EHBO, brandblustechnieken, druggebruik bij jongeren, werken met kinderen en jongeren met een beperking, LSCI-training
- Er is o.b.v. een expert een traject gestart om visie en doelstellingen te formuleren op het ondersteunen van jeugdinitiatieven. De organisaties werden hierop extra bevraagd tijdens kwartaalgesprekken, tijdens hun erkenningsaanvraag of bij het evaluatiegesprek. De resultaten werden verwerkt en zijn de basis voor inhouden op de jaarplanning 2025.
- Na een grondige evaluatie van het forum voor jeugd welzijnswerk is beslist om het forum niet meer verder te zetten onder de huidige vorm. De opkomst was onvoldoende en de doelen van het forum sloten onvoldoende aan bij de noden van de jeugd welzijnsorganisaties. De jeugdwerkers werden tijdens een netwerkmoment bevraagd naar hun noden. Hieruit kwam een heel concrete lijst met vragen naar ondersteuning. Er werd samen met hen besloten om het budget in te zetten op de LSCI training. Deze intensieve en dure training ging door in juli. Er namen 22 jeugdwerkers aan deel, allen zijn nu gecertificeerd LSCI -werkers.
- Er vonden 7 Europese uitwisselingen plaats met jongeren of jeugdwerkers. Deze gingen oa over volgende thema's: democratie en jongerenparticipatie, urban sports, EYC, nightlife, onderwijs, ...

Acties

AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk					Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod					Jeugddienst
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2021		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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De zes musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design maken een jaarverslag over de realisatie van de doelstellingen die in de subsidie-overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap geformuleerd zijn. Ook de jaarrekening van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design bevat een rapportering op doelstellingen.

De bezoekerscijfers van onze musea evenaarden in grote mate de aantallen van 2023, met name 596.000 bezoekers. Mede dankzij aantrekkelijke expo's als Onder Vrienden en Heckel in MSK, Jan van Imschoot en Joris van de Moortel in S.M.A.K., Ferro non Ferro en PlasticFantastic in Industriemuseum, Gentse Gronden en de Poorten in het STAM, Nineties en Ja Santé in Huis van Alijn, bereikten onze musea een breed en gevarieerd publiek. Het Design Museum is dicht om zich volop voor te bereiden op het vernieuwde museum DING!

Dankzij een participatieve en prikkelende publiekswerking, en diverse outreachende projecten, brengen onze musea hun collecties op een innovatieve, verhalende en toegankelijke wijze naar een breed publiek. De digitale versnelling is doorgetrokken: de webshop voor gegidste rondleidingen is sinds juli 2024 in meerdere talen beschikbaar. De musea maken frequent gebruik van de geïntegreerde CRM voor zowel interne als externe communicatie. De musea hebben stappen gezet in de verduurzaming van Cogent, meer bepaald in het verduurzamen van een collectiebeeldbeheersysteem en volgen hiervoor ook op de voet de ontwikkelingen bij meemoo op. Er wordt hard samengewerkt inzake beveiliging en organisatorisch bereiden beide AGB's een ééngemaakte bewakingsdienst voor. Het directieteam van beide AGB's heeft zich verder georganiseerd in een gezamenlijk directieteam, zowel op strategisch als op operationeel vlak.

Acties

AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT

PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

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%
Investing	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%

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	
---------	---	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

We bleven ons inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en familievriendelijkheid van de bezoekerservaring, evenals voor het vergroten van de maatschappelijke relevantie van onze huizen.

743.384 personen bezochten een of meerdere Historische Huizen

GRAVENSTEEN: 455.547 bezoekers

-Lancering "Big Five" in 5 talen

-Winterwonderkasteel telde 40.078 bezoekers

-Productie replica's van gerechtsvoorwerpen van het Gravensteen

-Siersmeden in Gravensteen

-Stagiairs Mixed Reality Paardenstallen

SINT-PIETERSABDIJ: 64.910 bezoekers

-Tentoonstelling Wolf en 2 films in Sphinx

-Schatten van Vlieg gelinkt aan Wolf

-Tentoonstelling Judith met dag van de wetenschap, interactieve elementen voor kinderen en vriendenboekje, educatief pakket, 3D-scan

-Interactieve Sanderus-kaart

-Scholen, kinderen en jongerenwerking: samenwerkingen met Par Hasard, 4Hoog, Amadeo collectief

-Uitwerking workshop Ysengrimus

-Kunst Cultuurproject Freinetschool

-Hartelijke plekken

-Foodhub : ecomarkt, projectgroep voedselraad

-Opstart traject Come Aut & Play

-Zalenverhuur: 197 verhuringen, 19.000 bezoekers, 31 congressen, huwelijksceremonies met 7.000 gasten

-Shop: verdubbeling omzet tov 2023

BELFORT: 160.767 bezoekers

-Minibeiaardiers

-Zomerconcerten

-Seniorenweek : wandeling door 4 HHG

STADSPALEIZEN: 45.636 bezoekers

-Foto tentoonstelling "De zomer Van Arnold" : "Vangst" Frederiek Vande Velde

-Lancering Little Guide

-Erfgoeddag "Thuis"

SINT-BAAFSABDIJ: 16.329 bezoekers

-Stilte Ontbijt

-Lauden concerten

-Tentoonstelling "Things you Find"

-Boekvoorstelling Bart Van Loo + realisatie herdenkingssteen

-Realisatie plantenbordjes

-Herwerken tijdslijn Mercatelzaal

BEDRIJFSVOERING:

-Kennisdeling structureel maken

-Duidelijke focus op efficiëntere werkwijzen

-Identificeren van verbeterpunten om de stadsbrede richtlijnen nog effectiever te implementeren

-Inzet van onthaalbedienden geoptimaliseerd door deze beter af te stemmen op de specifieke noden en de piekmomenten in de dienstverlening.

Acties	
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent

AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG					IVA Historische Huizen Gent
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		IVA Historische Huizen Gent

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%

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	
---------	--	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd de tweede editie van het feest van de Gentse muzieksce ne georganiseerd.

Artiest zkt 2024: 39 nieuwe acts werden toegevoegd aan de artiestenlijst, die in totaal 262 acts telt. Er waren 177 aanvragen voor buurtfeestjes of huiskamerconcerten.

296 organisaties dienden aanvraag tot erkenning als 'sociaal-culturele vereniging' in in 2024. Cultuur Gent organiseerde het Sorry, Not Sorry kunstenfestival. Het project 'Zijspoor Moskou' werd vervolgd. Het Urban-festival 'Asfalt' werd ondersteund in het kader van European Youth Capital. In opdracht van de Stad werden door Vlamo wekelijks op zondag kiosk-concerten georganiseerd op de Kouter (april-september). In samenwerking met Onderwijscentrum werd een werking opgestart rond cultuur en onderwijs. Cultuur Gent ondersteunde Open Doek vzw bij de organisatie van het Landjuweelfestival in Gent. Cultuur Gent ondersteunde in 2024 de Cultuurraad. Verschillende straatkunstprojecten werden in 2024 geinitieerd en gerealiseerd.

2024 was het 4e jaar van de overeenkomsten met 10 Gentse cultuurspelers i.f.v. culturele wijkprogrammatie. Er was een samenwerking met de stadscomponist Lara Rosseel onder de noemer van 'Lara wijkt uit', en de voorbereidingen werden getroffen voor een slotproject als stadscomponist 'Water'.

In 2024 werden de meerjarige subsidieovereenkomsten 2020-2025 met ca. 50 kunstorganisaties gecontinueerd

Binnen het reglement projectsubsidies werden 189 aanvragen ingediend. De beoordeling van aanvragen voor subsidie amateurkunsten gebeurde zoals in 2021-2022 met verhoging van het budget voor de sectoren muziek en theater en de inwerkingtreding van een nieuw reglement kunstbeoefening in de vrije tijd voor de overige disciplines. De ondersteuning van vrijetijdsparticipatie gebeurde via de UTPAS voor sociale organisaties en subsidie vrijetijdsparticipatie voor de verenigingen.

Acties

AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst

AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Cultuurdienst
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst
AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		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%
Investing	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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 ontving de bibliotheek 56.743 unieke leners en registreerde 1.601.511 uitleningen. De helft van de uitleningen waren materialen voor volwassenen, de andere helft voor kinderen. Na de Watersportbaan is ook de wijkbibliotheek van Drogen gestart als plus-bibliotheek. Meer dan 1 op vier actieve leners registreerde zich hiervoor, waarvan meer dan de helft de plus-bib ook echt gebruikt. Om besparingen op te vangen met zo weinig mogelijk impact voor publiek zijn een hele reeks interne processen aangepast. Medewerkers werken flexibeler: dit zorgt wel voor een hogere werkdruk en vraagt extra begeleiding. Het IT-project "Zelfplanning binnen Syncore", dat meer autonomie voor medewerkers moet bieden, is vertraagd. Bij tijdelijk personeelstekort (bijvoorbeeld door ziekte) is er geen marge en moeten klasbezoeken worden geannuleerd of blijft de uitleen tijdelijk gesloten. Alle locaties werden dit jaar technisch uitgerust om te kunnen functioneren als plus-bibliotheek. Er is geïnvesteerd in verduurzaming, zoals led-verlichting en nieuwe infrastructuur in de Brugse Poort. De bibliotheek blijft een inspirerende plek voor leesplezier en informativaardigheden. De bibliotheek werkt hiervoor samen met Gentse en Vlaamse partners en zoekt ook elders middelen. Een subsidie van Literatuur Vlaanderen ondersteunde initiatieven rond voorlezen en meertalige digitale kamishibai. Samen met Amal werd een Taalzone gelanceerd met collecties in Turks, Arabisch en NT2. Het jongerenproject "S(oul) I(n) P(ower)" bood tijdens dit EYC-jaar activiteiten zoals Booknooks. Ook werkte de bibliotheek in het coMon-traject samen met burgers en experts aan maatschappelijke thema's. De bibliotheek kreeg opnieuw internationale erkenning. coMon werd bekroond als URBACT-good practice en De Krook staat nu op de Europese lijst van stedelijke Living Spaces. Dankzij Europese subsidies start in 2025 een project over de invloed van literatuur op menselijke veerkracht.

Acties					
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek					Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek					Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek					Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek					Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek					Bibliotheek
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026		Bibliotheek

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%

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10033---beleef-de-stad>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

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%
Investing	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	
---------	---	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

- Afwerken van het begeleidingstraject voor de uitrol van een werking rond "bestemmingsontwikkeling" en identificatie van mogelijke acties;
- Opstarten van een samenwerking met Stedelijke Ontwikkeling rond op- en afzetplaatsen voor toeristische autobussen;
- Uitbreiden van marketingmiddelen en aanbod op www.visitgent.be volgens de stedelijke merkstrategie en het beleidsplan, om het unieke aanbod van Gent in de kijker te zetten;
- Verfijning van de doelgroepen en gerichte digitale campagnes met de geschikte boodschappen naar de individuele verblijfstoerist en congresorganisator;
- Samenwerking met toeristische ondernemers via overleg, nieuwsbrieven en instrumenten zoals ambassadeurswerking en Culinaire Raad;
- Verbeteren van vindbaarheid van het infokantoor en specifieke aanpak van onthaal voor onze stad, in lijn met de merkstrategie;
- Verdere evolutie van de decentrale onthaaltools (datatafel in het infokantoor, toeristische voetgangersbewegwijzering en signalisatie op specifieke plekken in de stad);
- Onthaal en rondleiding binnen een kleine 100 dossiers met 57 reisindustriespecialisten, 9 redacteurs van reisgidsen en 188 journalisten in Gent;
- 62 congressen kregen een 'bids won' voor 2024 en in totaal werd op 115 dossiers gewerkt;
- Opstarten van vragenlijst, bestek en overeenkomst voor de uitrol van het Bewonersonderzoek 2025 i.s.m. andere Kunststeden en Toerisme Vlaanderen;
- Het onderhouden van een kenniswebpagina op de website van Visit Gent om onze kennis te delen met belanghebbenden;
- Adviseren van 18 dossiers omgevingsvergunningaanvraag voor toeristisch logies;
- Rap op Stap Toerisme Gent (5 kantoren, 11 vrijwilligers) werd in 2024 erkend en decretaal en structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid/Toerisme Vlaanderen.

Acties					
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)					Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement					Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement					Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme					Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid					Dienst Toerisme
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)				2013 - 2014	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering			Lopend	Uitvoering 2016 - 2028	Dienst Toerisme

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%

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

Wat hebben we bereikt?

2024 was opnieuw een mooi en druk evenementenjaar voor de dienst Feesten en ambulante handel. 746 evenementen op de openbare weg werden vergund door IOD, waarvan 432 evenementen plaatsvonden in het centrum en de meeste evenementen werden georganiseerd in september (152). Het Uitleenpunt bood logistieke ondersteuning aan 1.223 unieke klanten, goed voor 3.279 logistieke dossiers. Het subsidiereglement voor feestelijke evenementen begunstigde 26 vzw's (festivals en kleine organisaties) voor een totaal subsidiebedrag van € 375.000. 12 stadskermis­sen werden uit het reglement feestelijke subsidies gehaald en ontvingen een convenant voor 2024 en 2025 voor een totaalbedrag van € 240.000. Daarnaast subsidieerde de dienst op basis van een reglement 24 sociale dekenijen voor een totaalbedrag van € 60.000 (€ 2.500 per dekenij) en via een reglement en/of convenant GF-organisatoren, feestkernorganisatoren en kleine projecten voor een bedrag van € 1.158.299. De dienst subsidieerde via convenanten 2 stoeten (Oogststoet en Lichtstoet), 1 carnavalsvereniging en de opperdekenij voor een totaalbedrag van € 75.000.

Traditiegetrouw organiseerde de dienst in 2024 een Nieuwjaarsdrink, Gentse Feesten activiteiten, Jazz in 't park, Sinterklaasintrede, eindejaarsvuurwerk en de Gentse Winterfeesten (concessie). Organisatorisch en programmatorisch kwalitatieve events die veel publiek lokten.

In 2024 organiseerde de dienst ook de 6de editie van het Lichtfestival, een 5-daags festival met 31 lichtinstallaties verspreid over een parcours van 6 km dat meer dan 600.000 bezoekers lokte. De dienst vergunde diverse markten, ambulante handel en foren op het Gents grondgebied, goed voor een retributie van +/- € 978.300. Er wordt continu bijgestuurd om deze reguliere markten, boerenmarkten, ambulante handel en foren futureproof en conform de wetgeving hogere overheid te houden.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermis­sen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing		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%

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10034---warme-stad>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

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
---------	---	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Veel kleine en grote buurtprojecten worden jaarlijks georganiseerd. Een aantal initiatieven lichten we toe.

De oproep van STAM rond 'De Poorten' werd in verschillende wijken opgepikt. Via erfgoed gingen we naar de historische wortels van de wijkidentiteit ahv onderzoek met bewoners. Dit legt de focus op het gezamenlijke, de gedeelde geschiedenis van de plek eerder dan de verschillen te belichten. We deden dit in 5 wijken.

Het werken rond gedeelde plekken zagen we in bijna elke werking in de prioritaire buurten terugkeren. Telkens op een verschillende manier. Vaak is onze infrastructuur een plek waar we streven naar een zo divers mogelijk gedeeld gebruik door bewoners.

Er werd actief ingezet op overlast door bepaalde groepen, actief stappen nemen om te komen tot positieve contacten met deze groepen en omwonenden, vaak samen met andere organisaties. Bv. het werken rond positieve contacten tussen omwonenden en jongeren die op hun eigen manier gebruik maken van een openbare ruimte. Dit deden we in de Wasstraat en Godshuishammeke.

Er kwam meer nadruk op kleinschalige en diepgaande processen. Door langdurig op kleine schaal te werken wordt het duurzaam effect van cohesie groter. Deze processen zijn ook logistiek lichter zodat de buurtwerker zich kan focussen op de contacten tussen de deelnemers. We hebben aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met "kwetsbare" bewoners. Zo betrekken we de bewoners die moeilijk toegang vinden tot een buurtnetwerk. We bouwen expertise op in het betrekken van deze doelgroep.

Wijkverbeteringscontracten werden verder opgenomen in Sluizeken en Rabot. De kerntaken omvatten: activiteiten organiseren met/voor bewoners uit de Bulgaarse gemeenschap, vraagverheldering en antwoorden zoeken, aangevuld met toeleiding naar diensten en organisaties, verbinding naar de buurtwerkers van de betrokken wijken en organiseren van verschillende ontmoetingsactiviteiten.

Acties

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

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%
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	50,95	47,19	92,6%	47,75	98,8%

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	
---------	---	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

- Eindrapport dekolonisering werd opgemaakt. 2-jarige samenwerking met Kopergietry werd opgestart tvv Belmundo, nieuwe doelgroep zijn kinderen en jongeren. Traject met Collectif Faire-Part (Belgische en Congolese film/documentairemakers) i.h.k.v. ontwikkelen van acties en dekoloniaal parcours in openbare ruimte.
- Mondiale Huis in de Spaanse Gouverneurswoning werd geopend en zaalwerking werd geactiveerd. Opmaak nieuwe huisstijl Gent Mondiaal. Heractivering van nieuwsbrieven.
- Aanbod wereldburgerschapeducatie werd vernieuwd en gecommuniceerd via Gent Mondiaal, stedelijk onderwijs, culturele websites.
- Week van de Mensenrechten werd georganiseerd i.s.m. o.a. MSK, Human Rights Research Network, Collectif Faire-Part.
- Gentse middenveldorganisaties werden geactiveerd via subsidiepakket. De 2 bestaande reglementen werden hervormd naar 1 reglement.
- De werking van de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit werd ondersteund (voorbereiding vergaderingen, verslaggeving) en kwam 10 keer samen.
- Er werd noodhulp geboden via subsidie aan Plan International en er werd financieel bijgedragen aan de campagne van 11.11.11.
- Gentse Mensenrechtenraad werd opnieuw geactiveerd, kwam 3 keer samen en gaf advies over o.a. dienststreizen.
- Intern eerlijk aankoopbeleid werd versterkt via samenwerkingen met (inter)nationale netwerken en er werden trajecten gestart rond textiel en faire elektronica met leveranciers. I.s.m. Aankoopdienst FM en Juridische Dienst werd gewerkt aan een clause om bedrijven die winst maken in bezette Palestijnse gebieden te weren. Er werd voor raamovereenkomsten zoals werkkleding en dranken input gegeven om fair trade-principes te integreren.
- Mobilisatie van Gents netwerk eerlijke handel tijdens Fashion Revolution Week, World Fair Trade Day, Week v/d Fair Trade en eindejaarsperiode. Het ondernemersnetwerk kwam 2 keer samen. Komaf Koffie schonken op 117 momenten fairtrade koffie. Fair Trade Feestpleinen ondersteunde 7 Gentse festivals.

Acties

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

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%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10035---veiligheid>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

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	
---------	--	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

Dienst Preventie voor Veiligheid pakt conflicten, overlast en criminaliteitsfenomenen op integrale wijze aan vanuit 3 posities: nabij zijn, zorg geven, grenzen stellen.

PVV werkt rond 29 fenomenen (vb. geluidsoverlast, seksuele intimidatie, vuurwerk, graffiti).

PVV combineert methodieken op maat van context en doelgroep. Focus ligt op de contexten nightlife (vb. themaweken en infocoaches Overpoort, toolbox) en citylife (publieke ruimte en studentenhuisvesting: vb. inrichtingsadvies, urban sports, hotspotoverleg), op de thema's radicalisering en intrafamiliaal geweld (vorming, sensibilisering, netwerk vb. Kinderen Onder De Radar) en op drugbeleid (o.a. inclusie personen in herstel).

Gemeenschapswacht ondersteunt meer acties met gerichte sensibilisatie en toezicht, met focus op conflictgevoelige locaties (o.a. Zuid, stations- en schoolomgevingen) en tijdens evenementen. 10.621 afvalproblemen en 2.480 defecten zijn gemeld voor opkuis en herstel. 99% van de 1.199 geverbaliseerde inbreuken betreft afval.

PVV behandelt 515 meldingen van spanningen en conflicten tussen burgers, nl. burens 266, studenten 32, horeca 142, publiek domein 75. Aanpak blijft moeilijk door complexiteit: hoge kwetsbaarheid (armoede, psychische problemen, verslaving) en wij-zij-denken. 68% betreft geluidsoverlast. PVV biedt bemiddeling, advies/coaching op maat en coördinatie over diensten aan. Interdisciplinair samenwerken is essentieel. In 78% geven de burger en partners aan geholpen te zijn.

Dienst Toezicht WBM realiseert:

9.488 reactieve dossiers

Aanpassing bedrijfsafvalaanbieding in politiereglement

Input elektronisch versterkte muziek voor info horeca/evenementen

Evaluatie verplicht conformiteitsattest

Erkenning woningcontroleurs

Optimalisatie ICT: CEVI-gebruikerstoepassing, migratie webapplicatie.

Jeugdstraathoekwerk werkt in 7 wijken, versterkt netwerken, organiseert groepsactiviteiten en zet in op actuele evoluties in middelengebruik, dak-/thuisloosheid, mentale beperking, sociale media,...

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

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%
Investing	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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Noodplanning (Dienst Preventie voor Veiligheid) verzekerde een 24/7 permanentie en ondersteunde het crisisbeheer in 14 incidenten. 3 incidenten vergden samenkomst van de Gemeentelijke Veiligheidscel, nl. de dreigende wateroverlast in de regio langs de toeristische Leie begin januari (8x), code oranje Wind op 22/02/2024 (2x) en op 15/04/2024 (1x). De betrokkenen van de wateroverlast ontvingen nazorg via diverse kanalen en diensten.

Los van enig incident kwam de 'gewone' GVC in 2024 3x samen.

5 Gentse interventie-/actieplannen zijn op punt gesteld: het Algemeen Nood- en Interventieplan, het Psychosociaal Interventieplan, het Warmteactieplan, een Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de Gentse Feesten en één voor het Lichtfestival.

De noodplanningscoördinatoren namen deel aan de provinciale denkoefening "Elektriciteitspanne VOLT" en waren observator bij een AMOK-oefening van Politie Gent. Ze volgden verschillende opleidingen inzake veranderingen en innovaties in noodplanning en crisisbeheer.

De noodplanning beheert het Be-Alert-systeem, waarmee men in crisissituaties betrokkenen snel waarschuwt en adviseert, wat ingezet werd bij 6 reële incidenten. 5 promotie-initiatieven motiveerden tot aansluiting: met 3.810 nieuwe abonnees zijn er nu 39.021 Gentenaars aangesloten op Be-Alert, een stijging van 10,82%.

Politie PZ Gent verzekerde de permanente routinematige politionele dienstverlening ikv de basisfunctionaliteiten van nabije politiezorg. PZG stond in voor het versterken en vernieuwen van de nabije politiezorg volgens de planning vervat in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Brandweer versterkt haar agressiebeleid met: uitgebreide training in conflicthantering voor personeel, de agressiecoach die inzet op vroegdetectie en bespreken van problemen, bepalen van teamgrenzen. Het thema blijft bovenlokaal aandacht krijgen.

Acties	
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35136 - Hulpverleningszone centrum					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning					Dienst Preventie voor Veiligheid
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Lopend	Nazorg	2014 - 2018		Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Stopgezet	Onderzoek	2023 - 2025		Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

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%
Investing	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%

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10041---burgers-en-partners>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.057.602	11.968.763	91,7%	12.969.510	92,3%
	Ontvangsten	392.863	469.401	119,5%	654.825	71,7%
Investering	Uitgaven	1.974.361	1.192.722	60,4%	768.024	155,3%
	Ontvangsten	273.571	693.878	253,6%	266.695	260,2%
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		76,70	71,77	93,6%	73,81	97,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Bovenlokale subsidiekansen werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen o.a. via:

- succesvolle aanvraag bij European Urban Initiative met project REWILD THE CITY;
- opstart conceptstudie Sluizeke-Tolhuis-Ham;
- opstart Interreg VI-Ned project NorthSeaPortTalent2.0.

Gent werd verder internationaal op de kaart gezet o.a. via:

- ondervoorzitterschap Eurocities netwerk, ontvangst Raad van Bestuur voor 2-daagse in Gent;
- werkbezoeken i.h.k.v. Eurocities: study visit on local retail, bezoek WG Children;
- Gent European Youth Capital 2024, bezoek Europees Commissaris Schinas;
- winnen van URBACT Good Practice labels met praktijken Stedelijke Vernieuwing en Urban Living Lab Comon;
- organisatie meeting EUniverCities netwerk;
- deelname Smart city expo;
- opmaak uitvoeringsagenda voor North Sea Port District.
- bezoek marathonlopers Kanazawa, bezoeken aan Gent: Universiteit Kanazawa, Youth jazz band 21, Fietserbond Kanazawa, en organisatie receptie Gent Kanazawa.

Om de innovatiekracht te versterken, werd een meerwaardekader voor living labs ontwikkeld en toegepast op diverse innovatieprojecten. Samenwerking met hoger onderwijs bleef ondersteund onder de brede noemer #SamenGentmaken, waarin we onderzoek, beleid en praktijk samenbrengen.

Team merkbeleid inspireerde traject nieuwe legislatuur, reglementen en overeenkomsten, en merkbepalende dossiers als EYC en Gent2030. Nieuwe producten waren o.a. interne mia-community en update van het thema op stad.gent. Imagostudie 2024 werd uitgevoerd. Inspiratiesessies zorgden voor kennisdeling en prioritaire projecten. Studiebezoek en deelname aan expertpanels zorgen voor exposure, opbouw van kennis en (internationaal) netwerk. Het Vlaams Netwerk Place Branding telt nu 16 steden en gemeenten. Voor netwerk City Nation Place Global was Gent 1 van de 5 finalisten voor Place Brand of the Year (winnaar Nieuw Zeeland). Het uitdovend Stadsmarketingfonds beheerde de laatste dossiers.

Acties					
AC34485 - Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen					Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden					Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid					Strategische Coördinatie
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid					Dienst Communicatie
PR41009 - Reguliere verankering van de BGTS North Sea Port District binnen de Stad Gent	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2026		Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.753.762	2.352.673	85,4%	2.827.741	83,2%
	Ontvangsten	345.549	357.589	103,5%	451.768	79,2%
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		22,50	18,98	84,4%	19,42	97,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd de 25-jarige werking rond participatie en co-creatie gevierd. Om stedelijke uitdagingen verder participatief te realiseren werd de reeds opgebouwde expertise hierrond verder verankerd. Er was een thematisch uitgebreide studiedag rond 'Samen Stad Maken' met bijzondere aandacht voor de afstemming tussen leefwereld en systeemwereld, bereiken van stille meerderheid en specifieke participatiemethodieken. In dit kader werden er bijzondere trajecten gelopen rond de realisaties van de voorbije jaren (op zoek naar de stille meerderheid o.a. via het bijzonder huisbezoek, mapping van wijken en omgaan met verlieservaringen in participatietrajecten), maar met nog meer nadruk op de toekomst. Hierbij ligt de focus op samen leren met collega stadsdiensten, middenveld en bewoners(initiatieven), en op het evolueren in een snel veranderende wereld.

Acties	
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie

AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend Ontwerp 2018 - 2020 Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.741.837	1.283.760	73,7%	2.314.872	55,5%
	Ontvangsten	1.254	5.698	454,3%	61.364	9,3%
Investing	Uitgaven	893.355	374.078	41,9%	478.827	78,1%
	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		5,90	5,45	92,3%	6,10	89,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2024 lag de focus op het realiseren van de 150 wijkbudgetprojecten. Een dertigtal projecten uit de eerste ronde zijn reeds afgerond. De meeste projecten focussen op de leefbaarheid en ontmoeting. Dit o.a. door ingrepen in het openbaar domein, socio-culturele initiatieven,... Een aantal projecten uit de eerste ronde kregen een jaar verlenging. Dit gebeurde vooral voor projecten met impact op het openbaar domein en/of projecten waar vergunningprocedures bij betrokken waren. Voor de projecten uit de tweede ronde was 2024 het startjaar. Daarnaast werd ook de jaarlijkse Vrijwilligersbeurs georganiseerd en werden vanuit het Verenigingspunt verschillende Verenig-Bars opgezet. Dit alles naast de reguliere dienstverlening vanuit Verenigingspunt en Vrijwilligerspunt.

Acties

AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Beleidsparticipatie
AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Beleidsparticipatie

AC35433 - Burgerbegroting					Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora					Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie					Dienst Beleidsparticipatie
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.224.666	7.377.977	102,1%	7.485.016	98,6%
	Ontvangsten	37.260	87.184	234,0%	119.178	73,2%
Investering	Uitgaven	1.081.006	818.644	75,7%	289.197	283,1%
	Ontvangsten	273.571	693.878	253,6%	266.695	260,2%
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		40,70	41,48	101,9%	44,29	93,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Vrijwilligers zijn een essentieel voor onze werking. We werken met hen participatief, op maat van de buurt en zij vormen onze toegang tot verschillende doelgroepen. In totaal heeft OTV zo'n 800 vrijwilligers. Daarvan zijn er 200 actief bij de Open Huizen, 92 bij Gent Repareert, 30 bij Samen aan Zet en de rest bij buurtwerk. Het totaal aantal geleverde dagprestaties van onze vrijwilligers is 8651.

Het middenveld ondersteunen we door het ter beschikking stellen van infrastructuur, infokasten en expertise.

Repaircafé blijft veelgevraagd, er waren er 32. Door de inhoud van deze activiteit bereiken we ook bewoners die geen interesse hebben in louter een ontmoetingsmoment. We merken dat het middenveld deze methodiek ervaart als een waardevolle, laagdrempelige aanvulling op hun werking. Het aantal is lager dan vorige jaren omwille van besparingen, evenwel wordt een deel nu opgenomen door VZW Kompas.

Open Huizen ondergingen heel wat veranderingen. 11 werkingen werden overgedragen naar het LDC. 4 werkingen worden verder opgevolgd vanuit dienst OTV. Wanneer Open Huizen gelegen zijn in de wijken waar ook buurtwerk actief is, wordt de stap gezet naar bredere en meer buurt gedragen werking. In 2024 stopte de Open Huis werking in Kiosk en Het Hoeveke. We beheerden 31 Leefstraten waarvan 9 nieuwe. De focus lag meer op spontane ontmoetingsmomenten en minder op georganiseerde activiteiten. Ook was er aandacht voor verkeersdoorstroming en zorg voor de bewoners die een trekkende rol op zich nemen, een grote inspanning. Verder bleek het plaatsen van extra zitmeubilair ifv ontmoeting een grote meerwaarde.

Samen aan Zet zette veel nieuwe aanvragers aan tot initiatief. Veel thema's, doelgroepen, soorten initiatieven en organisaties komen aan bod. We zien meer aandacht voor toegankelijkheid en inclusief werken. We ondersteunden 492 initiatieven, vooral rond ontmoeten. Een evenwicht tussen laagdrempeligheid en complexe afhandeling blijft belangrijk.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.337.338	954.353	71,4%	341.881	279,1%
	Ontvangsten	8.800	18.931	215,1%	22.515	84,1%
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		7,60	5,87	77,2%	4,00	146,6%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10042---dynamische-dienstverlening>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Het aantal contacten bij Gentinfo werd geüpdatet in 2024. T.o.v. 2023 nam het aantal contacten toe tot 382.784.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	66.790.363	61.774.069	92,5%	58.613.400	105,4%
	Ontvangsten	3.180.166	2.656.826	83,5%	2.570.918	103,3%
Investering	Uitgaven	21.052.312	16.243.160	77,2%	19.222.297	84,5%
	Ontvangsten	1.805.989	1.119.677	62,0%	393.173	284,8%
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		323,75	306,55	94,7%	306,27	100,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het project zit in nazorgfase. De gebouwen functioneren voor de burgers en medewerkers zo goed als optimaal. Bijkomend is een tijdelijke toegangshelling gebouwd om de toegankelijkheid voor burgers (personen met een beperking, ouders met een buggy,...) te verhogen in afwachting van een definitieve oplossing.

De publiekszone is ingericht met als doel om een kwalitatieve, klantgerichte en vraaggestuurde dienstverlening te realiseren. In deze zone is ook de Stadswinkel geopend. Door de verkoop van producten met Gentse inslag krijgt de burger ook de mogelijkheid om zijn/haar bezoek aan het Stadskantoor te combineren met een bezoek aan de winkel.

In de backoffice werd voor medewerkers, i.s.m. HR, twee rustruimtes ter beschikking gesteld. Deze multifunctionele ruimte is voorzien voor momenten van herstellende rust in kader van o.a. redelijke aanpassingen,...

Waar nodig wordt blijvend ingezet op interne en externe communicatie.

Acties					
PR40380 - Bouw Site Zuid		Lopend	Nazorg	2014 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid		Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2025	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid		On hold	Onderzoek	2018 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.398.926	3.151.329	92,7%	1.091.162	288,8%
	Ontvangsten	18.000	0	0,0%	81	0,0%
Investering	Uitgaven	2.006.645	1.521.689	75,8%	4.961.695	30,7%
	Ontvangsten	3.100	3.100	100,0%	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%	0,13	0,0%

Actieplan

OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen (onthaalbalies Gentinfo, telefonische contacten, e-mail, sociale media e.a.). Het aantal contactnames kende een lichte stijging, voornamelijk in de periode april-augustus. De toename kan enerzijds verklaard worden door de stijgende bevolking en in de periode april-augustus krijgen we veel vragen rond het verkrijgen van reispassen en maken van afspraken in het stadskantoor, en dit jaar extra vragen door de lokale verkiezingen.

De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop, gebaseerd op de voorkeuren na een klantenbevraging afgenomen in 2021.

Op vlak van e-dienstverlening werkten we mee aan verschillende projecten van de Vlaamse Overheid, zoals Verenigingsloket en Digitale Balie i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis.

Acties

AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst	Dienst Publiekszaken
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort

ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg					Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg					Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent					Welzijnsbureau Nieuw Gent
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021		Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Lopend	Nazorg	2019 - 2021		Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023		Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40997 - De digitale balie: een videogesprek als nieuw kanaal voor dienstverlening	Lopend	Ontwerp	2023 - 2026		Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.335.465	6.473.057	88,2%	6.839.667	94,6%
	Ontvangsten	499.752	504.879	101,0%	430.510	117,3%
Investing	Uitgaven	487.789	46.934	9,6%	73.095	64,2%
	Ontvangsten	487.789	57.950	11,9%	73.095	79,3%
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	82,38	76,54	92,9%	82,16	93,2%

Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

Wat hebben we bereikt?

- De digitale dienstverlening in Gent blijft groeien en werd in 2024 verder versterkt met een breder aanbod voor burgers, ondernemers en medewerkers.
 - Het aantal gebruikers van digitale diensten nam toe, mede door gerichte initiatieven rond e-inclusie en digitale zelfredzaamheid.
 - Innovatieve toepassingen, zoals AI-ondersteunde dienstverlening en verbeterde digitale toegang tot overheidsbeslissingen, werden verder uitgerold.
 - De digitale producten- en dienstencatalogus werd geoptimaliseerd binnen Groep Gent, met een focus op interoperabiliteit en open standaarden.
 - De betrouwbaarheid en performantie van de digitale dienstverlening bleef gewaarborgd, met incidentbeheer conform de beheersovereenkomst.
 - De samenwerking met strategische partners, zowel binnen de Stad Gent als extern, werd versterkt om innovatieve en toekomstgerichte digitale oplossingen te ontwikkelen.
- Deze inspanningen dragen bij aan een digitale overheid die toegankelijk, efficiënt en gebruiksvriendelijk is voor alle Gentenaars.

Acties					
AC34776 - District09					Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	34.925.586	32.117.070	92,0%	32.306.622	99,4%
	Ontvangsten	1.226.528	725.387	59,1%	629.028	115,3%
Investering	Uitgaven	18.557.878	14.674.538	79,1%	14.187.507	103,4%
	Ontvangsten	1.315.100	1.058.190	80,5%	320.078	330,6%
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		4,80	3,78	78,8%	4,51	83,9%

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

Wat hebben we bereikt?

We blijven inzetten op een goede dienstverlening voor alle Gentse burgers.

Digitalisering en innovatie

- Fotoapparatuur aan de loketten zodat de burger geen pasfoto's moet voorzien en we identiteitsfraude voorkomen.
- Rijbewijs digitaal aanvragen en verlengen.
- Lancering van nieuwe e-forms: kelderconcessies, beëindigen concessie, zoekjaar studenten.
- Vereenvoudigd e-form voor buitenlandse studenten.

Privacy en bescherming

- Ter bescherming van persoonsgegevens ontwikkelden we een kennisplatform als hulpmiddel voor loketmedewerkers met vragen over privacy.

Dienstverlening en bereikbaarheid

- Vlotte organisatie van de federale en de lokale verkiezingen.
- Uitbreiding van afhaalbalies naar Wondelgem, Drogen en Ledeberg zodat men er vlot en zonder afspraak terecht kan.
- Eén telefoonnummer voor identiteit & adres zorgt dat er 'no wrong door' is.
- Een naamswijziging kan men nu bij de stad aanvragen.
- Om het rouwproces te ondersteunen ontwikkelden we een sterrenregister ter nagedachtenis van doodgeboren kindjes.

Administratieve vereenvoudiging

- We namen een actieve rol op in verschillende Gemeente Zonder Gemeentehuisprojecten.
- We herwerkten de vragenlijst bij schijnonderzoeken om dit voor de burger minder invasief te maken. Een nieuw e-formulier zorgt voor een betere triage en minder burgers die op gesprek moeten komen.

Opleiding en flexibiliteit

- Nieuwe medewerkers zijn sneller inzetbaar dankzij een geoptimaliseerd opleidingstraject.
- We startten een 'vlinderteam' op dat flexibel inzetbaar is om tijdelijke pieken op te vangen over verschillende afdelingen heen.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	15.569.650	14.406.466	92,5%	12.935.213	111,4%
	Ontvangsten	1.301.879	1.317.302	101,2%	1.407.509	93,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	437	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	188,55	178,06	94,4%	170,77	104,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Stadsbrede uitrol van de vernieuwde digitale werkplek gebaseerd op het nieuwe Office365 landschap. Doorgedreven changebegeleiding voor gebruik van het social intranet, groepenbeheer en themaredactie. Actieve bijdrage in de uitbouw van het Document Management Systeem (subsidieproject Gemeente zonder Gemeentehuis) als nieuwe standaard voor digitale samenwerking en documentbeheer. Naar medewerker en organisatie werden trajecten begeleid rond diversiteit en inclusie, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie, cybersecurity, Vereenvoudigingsprojecten en focus op Gebruiker Centraal, o.m. via gebruikerstesten voor toegankelijke communicatie en dienstverlening (brieven, reglementen, websitebezoeken, klantenreizen,...). Begeleiding van diensten via taalateliers, schrijftrainingen Heerlijk Helder en interne en externe sensibilisering. Finalist Wablieftprijs 2024 met ons format Bewonersbrieven (winnaar: Xavier Taverne).

Uitvoering brede portfolio communicatiedossiers voor diensten (campagnes, positionering en branding), grafische productontwikkeling, copywriting en contentontwikkeling en beheer voor social en print. Advies en ondersteuning EYC Europese Jongerenhoofdstad, Congres Velocity, kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2030. Werkzaamheden m.b.t. de (boven)lokale verkiezingen en traject richting vlotte start nieuwe legislatuur.

Innovatie en beheer van pilootprojecten en visieontwikkeling binnen de stedelijke AI-werkgroep. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek en contentverbetering met de stadsdiensten. De website is hét digitaal vertrekpunt voor toegankelijke burgerinformatie en dienstverlening voor elk beleidsdomein.

Verdere inzet rond positionering en communicatie in merkbepalende trajecten, met fijne erkenning: nieuwe brandvideo winnaar Gouden Dolfijn Cannes, beste bedrijfsfilm.

Acties				
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer				Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent				Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie				Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes				Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement				Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Nog niet gestart	Onderzoek	2022 - 2023	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.560.736	5.626.146	101,2%	5.440.735	103,4%
	Ontvangsten	134.008	109.257	81,5%	103.790	105,3%
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		48,02	48,17	100,3%	48,70	98,9%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10043---stadsorganisatie>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	173.572.423	177.381.243	102,2%	172.825.975	102,6%
	Ontvangsten	866.548.081	868.506.365	100,2%	860.564.587	100,9%
Investing	Uitgaven	27.868.414	25.583.429	91,8%	21.782.562	117,4%
	Ontvangsten	16.103.139	3.284.752	20,4%	2.545.914	129,0%
Financiering	Uitgaven	88.916.801	88.182.930	99,2%	95.339.812	92,5%
	Ontvangsten	152.406.226	107.938.532	70,8%	166.660.904	64,8%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1.097,07	1.009,69	92,0%	1.016,18	99,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Stad Gent zet verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. Een traject richting nieuwe legislatuur werd opgestart, met de nadruk op beleidsvoorbereidende producten zoals een meerjarenplanscan, een adviesnota voor de politiek-ambtelijke samenwerking en een voorstel voor proces opmaak meerjarenplan 2026-2031. Het slotrapport rond de duurzaamheidsdoelstellingen werd afgewerkt. De ondersteuning databeleid en databeheer werd gecontinueerd, geprofessionaliseerd en droeg bij tot het behalen van diverse organisatiedoelstellingen. Kennisdeling rond datagedreven werken werd gerealiseerd door organisatie van de datatalk en de lerende netwerken. De ondersteuning data-analyse en onderzoek werd gecontinueerd o.m. met de publicatie van de omgevingsanalyse, armoederapport, indicatoren, updates Gent in cijfers/buurtmonitor en hoeveelin.stad.gent, beantwoorden van ad hoc vragen. De data-uitdagingen van de organisatie werden gedetecteerd, subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden gesignaleerd en omgezet in dataprojectenvoorstellen. Project LODE (Lokale Open Data Economie) is gecontinueerd. Project PROBE (Proactieve openbaarheid van bestuur) werd afgerond.

Acties

AC34488 - Coördinatie databeleid					Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus					Strategische Coördinatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding					Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022		Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024		Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Stopgezet	Uitvoering	2018 - 2021		Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2021		Dienst FM Beleids ondersteuning
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021		Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.355.634	2.001.006	84,9%	2.347.758	85,2%
	Ontvangsten	92.738	94.233	101,6%	92.073	102,3%
Investering	Uitgaven	37.891	37.891	100,0%	5.577	679,4%
	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		18,85	15,67	83,1%	19,30	81,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Organisatiebeheersing: de vorming en sensibilisering rond gegevensbescherming en informatieveiligheid is opgestart. Het verwerkingsregister is bijgewerkt zodat in 2025 de actualisaties van de verwerkingen kunnen worden geregistreerd. Voor crisis- en continuïteitsmanagement is er een roadmap ontwikkeld en namen we acties in kader van volgende crisissen: stormwind en cyberaanval.

Interne audit: uitgevoerde audits zijn werken in eigen beheer door de Groendienst, controle van inkomende facturen vooraleer goedkeuring voor betaling, toezicht op uitgaven kerkfabrieken, behandelen van onkostennota's, inventarisaudit en toegangsbeheer van een depot, beheer van bewonersgelden in Woonzorgcentra.

Administratieve vereenvoudiging: volgende life event scans zijn uitgevoerd: ik organiseer een buurtfeest, ik kom als ondernemer naar Gent voor werken/levering, ik wil energiezuinig renoveren, mijn kind start met school, ik heb financiële hulp nodig

IDPBW: het Globaal Preventieplan werd gestructureerd in vier trajecten: geïntegreerd welzijnsbeleid, leiderschap en welzijn op het werk, werken met derden, dynamisch risicobeheer.

Organisatievraagstukken: volgende trajecten zijn afgerond: reorganisatie DBSE, reorganisatie Dienst Activering en Werk, strategische oefening Dienst Milieu en Klimaat.

Digitale transformatie: de werking rond bedrijfsarchitectuur werd geïmplementeerd. De architectuurbibliotheek is opgesteld en de informatie is ontsloten naar de organisatie. Tussentijdse rapporten zijn verspreid als input voor de voorbereiding van het nieuwe MJP. Het Stadslab ondersteunde de Gentse delegatie op de Smart City Expo in Barcelona.

Archief: de uitrol van het DMS project zit op schema binnen de beschikbare GZG subsidies. Voor het E-depot werd onderzocht of DAV een mogelijke optie is als e-depot, dit onderzoek is lopende. We organiseerden een 2e succesvolle Topstukkenavond en mochten in december een uniek archiefstuk toevoegen aan onze collectie: een brief van Koningin Elisabeth I uit 1578.

Acties	
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling

AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement					Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer					Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk					Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap					Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing					Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst					Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria					Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag					Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent					Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling					Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen					Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid					Dienst Organisatieontwikkeling
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering					Staf Bedrijfsvoering
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer					Projectbureau Ruimte
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Lopend	Nazorg	2011 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	Nazorg	2019 - 2024		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	Nazorg	2018 - 2024		Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2024		Dienst Organisatieontwikkeling

PR41007 - Implementatie bedrijfsarchitectuur	Lopend	Uitvoering	2024 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2011 - 2026	Archief Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.403.259	8.209.998	110,9%	10.656.410	77,0%
	Ontvangsten	10.713.387	11.413.563	106,5%	7.700.505	148,2%
Investering	Uitgaven	1.143.257	23.293	2,0%	93.744	24,8%
	Ontvangsten	2.915.578	0	0,0%	75.128	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		88,92	84,89	95,5%	85,82	98,9%

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- Verdere integratie van digitale handtekeningen in de organisatie en het verhogen van de zelfraadzaamheid van de diensten in het aanbieden van hun documenten.
- Verder in gebruik nemen van het Communicatieplatform om communicatieflows (eBox, Magda) verder te optimaliseren.
- Besluitvorming: verder proactief informeren en communiceren, structureren en verbeteren van beschikbare informatie op mia, op maat opleidingen in diverse diensten, onderhouden van Q-netwerk.
- Contactmomenten: verder uitrollen over de organisatie.
- Actieve openbaarmaking: verder uitbouwen en optimaliseren van de werking.
- De volledige organisatie van 21 juli, de nationale feestdag, en van 15 november, Koningsdag, wordt vanaf 2024 georganiseerd door de Stad Gent/Dienst Protocol. Zowel voor het officiële gedeelte in de kathedraal als de receptie nadien zijn verschillende verantwoordelijkheden die voorheen bij het provinciebestuur lagen, nu voor de Stad Gent.
- De aanschaf van nieuwe uniformen voor het onthaalpersoneel zorgen voor een eigentijdse en stijlvolle look.
- Verderzetting brede adviesverlening en (gerechtelijke) dossieropvolging ter ondersteuning van de diensten en het beleid
- Verdere opvolging van GAS 4-vaststellingen Politie en sinds 1 januari 2024 ook Mobiliteitsbedrijf i.h.k.v. inbreuken stilstaan en parkeren. Voor GAS 5 was het nog steeds wachten op de uitrol van het doorstortscenario.
- Verder uitbouwen kennisdeling. Bestendigen helikopterzicht op verzekeringen en concrete dossieropvolging en adviesverlening hierin.
- Opvolging diverse aspecten verbonden rechtspersonen: voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomsten i.h.k.v. de nieuwe legislatuur, verdere bewaking van de regelgeving en formaliteiten inzake verzelfstandiging en samenwerking, ondersteuning van de mandatarissen van Stad en OCMW in de verbonden entiteiten (o.m. op vlak bestuurdersaansprakelijkheid).

Acties

AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
---	--------------------------------------

AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen					Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen					Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie					Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie					Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur					Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten					College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten					Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen					College en Kabinetsecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur					Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst					Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol					Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering					Staf Bedrijfsvoering
AC35437 - Openbaarheid van bestuur					Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post					Dienst Bestuursondersteuning
AC35559 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering					Dienst Protocol
AC35560 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking					Dienst Bestuursondersteuning
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC					Juridische Dienst en Kennisbeheer
PR40829 - Benovatie van de interne postwerking	Lopend	Nazorg	2020 - 2022		Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	21.843.143	23.720.077	108,6%	22.293.858	106,4%
	Ontvangsten	2.555.891	2.401.347	94,0%	2.697.857	89,0%
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		194,77	173,16	88,9%	176,60	98,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit van HR bij de klanten werd versterkt door:

- het organiseren van 2 HR-café's voor leidinggevenden en het introduceren van een nieuw concept voor 'HR on tour'.
- de nood aan een digitaal personeelsdossier werd op verschillende fora onder de aandacht gebracht zodat bestuur en diensten overtuigd raken van de urgentie van deze tool.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd door:

- het HR-dashboard te introduceren, optimaliseren en uit te breiden.
- door een oefening te starten om de HR-indicatoren te optimaliseren zodat er een duidelijke link bestaat met de HR-doelstellingen en -dienstverlening en zodat het management meer inzicht krijgt in HR-ken- en stuurgetallen.

We werkten aan een visie op de verschillende deelaspecten van onze lokale RPR uit met thematische werkgroepen en toetsten af bij de stakeholders.

Acties	
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden					Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant					Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie					Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum					Dienst Personeelsbeheer
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021		Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Stopgezet	Uitvoering	2015 - 2021		Dienst HR Partners en Projecten
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2023		Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.356.609	17.527.918	95,5%	16.381.180	107,0%
	Ontvangsten	1.388.976	1.447.890	104,2%	1.586.782	91,2%
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		136,77	126,77	92,7%	124,29	102,0%

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

Wat hebben we bereikt?

De klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten. Dit jaar behaalden we met 8,45/10 een topscore! De medewerkerstevredenheid bevragen we tweejaarlijks, in 2024 werkten we verder op de signalen uit de bevraging van 2023.

We hebben opnieuw verschillende grote digitale projecten gerealiseerd, samen met de collega's van D09. We realiseerden een upgrade van onze financiële software SAP S/4Hana. In het ontvangstenproces gingen we live met e-facturatie voor het uitsturen van facturen aan professionele klanten en is de SD Webservice voor de facturatie vanuit OCMW in gebruik genomen.

Aan uitgavenzijde ging de nieuwe bestelsoftware Ariba live en implementeerden we een nieuwe Fiori app voor uitgaande subsidies.

De laatste beleggingen zijn nu ook verduurzaamd volgens het duurzaamheidskader, die ambitie is dus ook gerealiseerd.

In het kader van eenheid van schuld, hebben we -samen met andere lokale besturen en Digitaal Vlaanderen- gewerkt aan het tot stand komen van een OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) standaard rond schuldbeheer.

In risicobeheersing brachten we specifiek de grootste procesrisico's in kaart, met daaraan verbonden beheersmaatregelen, om zo een maturiteitsscore per proces te kunnen bekomen. Deze zullen we hanteren als één van de criteria voor de prioritering van acties en projecten op onze roadmap.

We maakten een evaluatierapport op van alle (relevante) verbonden rechtspersonen, met een toetsing op strategisch, juridisch en financieel vlak. Dit wordt begin 2025 aan het nieuwe bestuur voorgelegd.

We zetten verder actief in op het verschaffen van een accuraat en actueel beeld van de (project)financiën. Er werd 374 keer financieel advies gegeven op projecten en de aanrekeningsgraad op investeringen bedroeg 62%. We begeleiden vanuit ons departement ook de opvolging en opmaak van het meerjarenplan met een nieuw uitgewerkt dashboard waarin de financiële gezondheid van het meerjarenplan kan worden opgevolgd.

Acties	
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publikec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten

ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering					Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie					Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus					Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden					Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	Lopend	Nazorg	2022 - 2024		FIN Beheer en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	36.040.450	38.940.006	108,0%	35.801.432	108,8%
	Ontvangsten	542.209.381	542.628.055	100,1%	522.707.722	103,8%
Investering	Uitgaven	1.154.555	1.588.519	137,6%	673.395	235,9%
	Ontvangsten	9.852.506	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	88.916.801	88.182.930	99,2%	95.339.812	92,5%
	Ontvangsten	152.406.226	107.938.532	70,8%	166.660.904	64,8%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		97,56	93,38	95,7%	95,52	97,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het budget voor lokale kohierbelastingen 2024 bedroeg ca 46,3 miljoen euro. In de loop van 2024 werd voor ca 47,6 miljoen euro (103%) gevestigd. Het startjaar van de nieuwe Algemene Bedrijfsbelasting (ABB) is hiermee volledig verwerkt. Door de tariefstijging midden 2023 werd de verwerking voor enkele belastingen waaronder drukwerk verschoven naar 2024 na de noodzakelijke technische aanpassingen. De logiesbelasting kent een verder herstel. Beleidsbelastingen (bvb. onbebouwde gronden) dalen structureel omwille van (gewenste) aanpassing van gedrag van de burger. Uitschieter naar boven is de belasting op leegstand en tweede verblijven.

De inning stabiliseert. Van de ca 44 miljoen euro (95%) aan geïnde bedragen, was ca 75% afkomstig uit vorderingen van boekjaar 2024.

De juridische basis werd versterkt, door aanpassing van reglementen aan gewijzigde hogere regelgeving en nieuwe rechtspraak. Er is nog een procedure voor de Raad van State hangende betreffende 1 reglement. De inkomsten voor aanslagjaar 2022 zijn daardoor onzeker geworden. Met oog op de nieuwe legislatuur en verlenging van de belastingen, werden voor elke belasting toelichtingsnota's opgesteld in overleg met de betrokken diensten.

Sinds midden 2024 worden de aanslagbiljetten, na een proefproject van dubbele verzending, enkel nog digitaal aangeboden voor wie ebox activeerde.

De bezwaarschriften stabiliseren opnieuw. De input bleef in 2024 nipt hoger dan de output, maar het verschil is opnieuw minder groot dan in 2023. Een bijkomende tijdelijke medewerker werd aangenomen en wordt ingewerkt. We merken een nieuwe bottleneck in het aantal aangevraagde en te organiseren hoorzittingen.

Er werd besloten over te stappen op een nieuw dossiersysteem voor de belastingen. Dit vergt een bijkomende tijdsinvestering, maar zal op termijn o.m. de digitalisering van uitgaande post eenvoudiger maken. De migratie was voorzien eind 2024 maar is uitgesteld om de kwaliteit te garanderen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.952.307	6.257.081	105,1%	6.219.995	100,6%
	Ontvangsten	308.202.936	308.887.245	100,2%	323.858.037	95,4%
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	30,48	27,62	90,6%	27,12	101,8%

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep. De opvolging en begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten is opgenomen.

De energieprestatienota bepaalt sinds 2022 aan welke eisen het gebouw moet voldoen om 2050-klimaatproof te zijn. In 2024 is ook een prestatieniveau klimaatadaptatie bepaald voor bestaande en nieuwe gebouwen. Dit prestatieniveau zal bepalen aan welke eisen het gebouw moet voldoen om zich te wapenen tegen de klimaatverandering.

De doelstelling '30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen is afkomstig uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' verwachten we deze legislatuur te behalen dankzij de PPA (Power Purchase Agreement) overeenkomst met Beauvent en de plaatsing van extra zonnepanelen op eigen daken.

De doelstelling met betrekking tot '3% energiebesparing per jaar in gebouwen van Groep Gent' wordt opgevolgd via de Energienota. In 2023 werd 9% minder energie verbruikt in de gebouwen van Groep Gent. Naast de energiebesparende investeringen op niveau van de jaarlijkse onderhoudsplannen kiezen we ook in de winter van 2023 - 2024 voor 20°C in alle gebouwen, met uitzondering van woonzorgcentra en enkele musea. Met de bijkomende middelen van het LEKP is er ook in 2024 extra ingezet op verdediging van de stadsgebouwen.

In 2024 werd een menukaart warmte opgemaakt. Met deze menukaart willen we inzetten op geen-spijt-maatregelen. Daarnaast werd er ook een haalbaarheidsonderzoek naar fossielvrij verwarmen voor de Bijlokesite afgerond en werden ook een aantal warmtestudies in scholen uitgevoerd.

Ter voorbereiding van de komende legislatuur is een klimaatplan Stadsgebouwen opgemaakt met 2 doelstellingen voor de Gentse stadsgebouwen in operationeel beheer van FM: voldoen aan wetgeving gelinkt aan klimaatuitdagingen voor (stads)gebouwen en uitvoeren van beslist Gents beleid gelinkt aan klimaatuitdagingen voor (stads)gebouwen.

Acties					
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen					Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs					Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn					Dienst FM Welzijn
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Afgewerkt	Nazorg	2015 - 2022		Dienst Milieu en Klimaat
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022		Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.249.110	4.248.148	100,0%	3.867.335	109,8%
	Ontvangsten	347.201	325.934	93,9%	316.201	103,1%
Investering	Uitgaven	1.532.286	1.163.314	75,9%	229.015	508,0%
	Ontvangsten	395.276	457.244	115,7%	36.529	1251,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		32,89	33,53	102,0%	31,60	106,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, behoud van integriteit gebouwen en het investeren in energiebesparende maatregelen werden verder gezet.

Onder meer door acties ikv brandveiligheid, vernieuwing van HVAC-installaties, vervangen van elektrische installaties, plaatsen LED-verlichting, dakrenovaties, vernieuwing schrijnwerk.

Het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht.

- Restauratie Sint-Michielskerk
- Restauratie voormalige materniteit op Bijlokesite
- Restauratie Groot Vleeshuis
- Restauratie dak en gevels kerk OLV Presentatie (begijnhof Lange Violettestraat)
- Restauratie dak koetshuis kasteel Claeys Bouaert (open huis Mariakerke)
- Restauratie dak FNO katoenloods
- Stabiliteitswerken zolder, restauratie buitenschrijnwerk en plaatselijke restauratie daken hotel d'hane steenhuyse
- Restauratie dak St-Jozefskerk
- Restauratie graven Westerbegraafplaats
- Restauratie verbindingsvolume Stadhuis

Binnen het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) werden volgende projecten afgerond in 2024:

- Vastgoedvisie
- Menukaart Warmte
- MAKET
- Klimaatplan Stadsgebouwen

Acties	
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1115 - Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent	Dienst FM Welzijn
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip

ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg					Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde					Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg					Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide					Campus Muide
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	Nazorg	2017 - 2021		Dienst FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Afgewerkt	Nazorg	2010 - 2019		Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023		Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2028		Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Lopend	Onderzoek	2021 - 2030		Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Lopend	Ontwerp	2021 - 2045		Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	28.335.806	27.389.251	96,7%	26.833.003	102,1%
	Ontvangsten	496.134	521.515	105,1%	706.826	73,8%
Investing	Uitgaven	18.589.171	17.894.121	96,3%	16.357.603	109,4%
	Ontvangsten	2.346.923	2.119.170	90,3%	1.336.435	158,6%
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		152,69	139,53	91,4%	136,18	102,5%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd.

Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2024 gewerkt rond

- Implementatie nieuw bestelplatform Ariba
- Duurzaamheidsrapportering aankoop (bestek, offerte) klaar
- Kader voor leveranciersevaluatie opgemaakt & testfase opgestart
- Infofiches onderhoud, herstellingen & schoonmaak en technisch materiaal, zorg, kantoor & drukwerk, feest & audiovisueel materiaal en mobiliteit opgemaakt

Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2024 op

- Klimaatneutraal maken van vloot (tegen 2050): extra inzetten op elektrificatie
- Optimalisatie alternatieven voor dienstverplaatsingen
- Optimalisatie poolwerking met campagne sleutelhamsteren

We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd.

Acties	
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren Bedrijfsvoering van Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35620 - Organiseren beleidsvoorbereiding en -opvolging FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35621 - Bieden van juridische ondersteuning overheidsopdrachten	Dienst FM Beleidsondersteuning

AC35622 - Inrichten van een positief en veilig werkklimaat	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35623 - Opmaak budgettair meerjarenplan en uitvoeren financiële processen	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35624 - Uitvoeren van communicatie FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35625 - Organiseren Bedrijfsarchitectuur FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Afgewerkt Nazorg 2020 - 2021 Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	49.036.105	49.087.758	100,1%	48.425.004	101,4%
	Ontvangsten	541.437	786.584	145,3%	898.583	87,5%
Investing	Uitgaven	5.411.253	4.876.292	90,1%	4.423.228	110,2%
	Ontvangsten	592.855	708.338	119,5%	1.097.821	64,5%
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	344,14	315,14	91,6%	319,73	98,6%

Beleidsdoelstelling SD10044

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10044---stadsmedewerkers>

Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens.

De cijfers rond diversiteit van het stadspersoneel en het ziekteverzuim binnen de Groep Gent kregen in 2024 een (gedeeltelijke) update. Het aandeel ziekteverzuim binnen Groep Gent nam toe tov 2019.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	40.626.603	40.559.740	99,8%	35.363.429	114,7%
	Ontvangsten	1.363.105	1.871.870	137,3%	1.749.748	107,0%
Investering	Uitgaven	8.978	8.978	100,0%	9.261	96,9%
	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		93,39	83,64	89,6%	88,46	94,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het thema diversiteit en inclusie wordt breed gedragen door alle belanghebbenden bij het m-team:

- Alle departementen hebben D&I acties waar ze aan werken. De opvolging van deze acties wordt bij sommige departementen stelselmatig gecoördineerd op basis van een departementaal actieplan.
- De meeste departementen hebben een SPOC D&I die de D&I acties van het departement opvolgt.

De coördinatie van het thema DEI wordt gestuurd door HR:

- Constant monitoren en evalueren van reguliere werking: taalcoaching, BIS-stages, personeelsnetwerken, ...
- Het pilotproject rond rustruimtes op site Zuid is succesvol afgerond.
- DEI-vormingen die positief werden geëvalueerd zijn opgenomen in het vaste aanbod. Er werd een pilot teamontwikkelingssessie op vlak van DEI georganiseerd.
- De samenwerking tussen de Dienst Communicatie en de cel Diversiteit en Inclusie is structureel ingebed. Er is een communicatieplan rond het D&I verhaal waar ook oog is voor de niet-pc werkers.
- Verdere implementatie van het LGBTQIA+-beleid, met bv. genderinclusief sanitair, sensibiliseren over de meldpunten en inzetten op weerbaarheidstrainingen van onze medewerkers.
- Start van internationale samenwerking waarbij wordt samengewerkt aan het DiGiN project (Diverse and Inclusive city governance) ikv oproep in het Europees subsidieprogramma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
- De re-integratieplannen van langdurig zieke medewerkers zijn reguliere werking. Medewerker en leidinggevende worden gecontacteerd om uitleg te geven over het integratieplan en bijhorende redelijke aanpassingen.
- We bieden voortaan individueel maatwerk aan voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Dit is een bredere invulling van de vroegere Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).

De link die inclusie heeft met welzijn op het werk wordt in de praktijk omgezet:

- De pool van vertrouwenspersonen is divers op vlak van gender, buitenlandse herkomst en arbeidsbeperking.
- Er is over het interne meldpunt gecommuniceerd op Mia.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	735.731	482.784	65,6%	519.235	93,0%
	Ontvangsten	2.340	18.866	806,2%	1.015	1858,9%
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		14,52	8,67	59,7%	11,60	74,7%

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

Wat hebben we bereikt?

Een nieuw jaarrapport toont voortaan de relevante cijfers/indicatoren rond de invulling van personeelsbehoeften. We voerden verschillende benchmarks uit met onder meer enkele centrumsteden zoals Brugge, Antwerpen en Leuven en het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

We werkten een visie op selectie en doorstroom van medewerkers binnen onze lokale RPR uit met thematische werkgroepen en toetsten af bij de stakeholders.

In 2024 legden we de focus op 'communicatie en rekrutering'. We werkten samen met de Dienst Communicatie aan een visie rond employer branding en een bijhorend actieplan.

Samen met de Dienst Communicatie werkte Selectie aan enkele voorstellen voor de update van de 'Schitter voor Gent'-campagne in het kader van de versterking van onze positie op de arbeidsmarkt.

De invulling van tijdelijke personeelsbehoeften d.m.v. stagiairs, studenten, interims, selectiefees, mobiele ploeg is structureel ingebed in de organisatie.

De mobiele ploeg stelde een toekomstgerichte visietekst op en blijft het aanbod maximaal afstemmen op de vraag. De mobiele ploeg vierde het 25-jarig bestaan onder meer met een artikel op Mia. We zetten zo het belang van de mobiele ploeg in de verf en zorgen voor gedragenheid van dit door de klanten alom geprezen concept.

Acties	
AC34615 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur	Dienst Talent en Ontwikkeling

AC34640 - Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35626 - Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	37.551.040	37.094.837	98,8%	31.829.721	116,5%
	Ontvangsten	684.664	1.241.078	181,3%	1.099.876	112,8%
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	60,37	57,16	94,7%	58,22	98,2%

Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Wat hebben we bereikt?

- Samen met de interne preventiedienst en de externe partners Waldon en the Vigor Unit werd een wetenschappelijk onderbouwde screening van het bestaande aanbod ikv welzijnsbeleid gedaan. De aanbevelingen werden met het managementteam besproken en prioriteiten werden opgesteld.
- Langdurig zieken werden nog intensiever opgevolgd. Alle medewerkers met een geregistreerde arbeidshandicap en hun leidinggevende hebben het aanbod gekregen om een integratieplan op te stellen.
- het opleidingsaanbod voor leidinggevendenden is lopende en werd op verschillende momenten in het jaar gepromoot of in de kijker gezet.

Acties

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

AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.339.832	2.982.119	127,5%	3.014.473	98,9%
	Ontvangsten	676.101	611.925	90,5%	648.858	94,3%
Investing	Uitgaven	8.978	8.978	100,0%	9.261	96,9%
	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		18,50	17,81	96,3%	18,63	95,6%

Stad Gent en OCMW Gent

1.2 Beleidsevaluatie – Niet-prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen weer.

In de legislatuur van 2020-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2024 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

2. Globale toelichting

In dit hoofdstuk wordt het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge voor het jaar 2024 besproken.

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

Toelichting bij het globale resultaat van de jaarrekening 2024

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2024.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer of we voldoende middelen hebben om onze uitgaven te betalen. Het gebudgetteerde resultaat moet in elke periode positief zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopte berekening van dit toestandsevenwicht.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo (O-U)	42.758.140	47.172.639	85.702.645
II. Investeringsaldo (O-U)	-153.819.917	-154.359.242	-126.602.089
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-111.061.777	-107.186.603	-40.899.444
IV. Financieringsaldo	111.061.778	57.973.967	15.725.511
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	-49.212.635	-25.173.932
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.003.736	889.557	50.102.192
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.003.737	889.557	24.928.260
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.736	789.557	792.372
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.000	100.000	24.135.888

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt -25,17mio EUR. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De eerste twee worden verder in dit document toegelicht.

Het financieringsbudget bevat aan uitgavenzijde vooral aflossingen van leningen. Aan ontvangstenzijde staan vooral de opgenomen leningen. Bij het initieel budget werd een inschatting gemaakt van het gecumuleerd budgettair resultaat en de schuldpositie. Deze werden verwerkt als startpunt van het nieuwe meerjarenplan. Het effectieve gecumuleerd budgettair resultaat werd meegenomen bij de verwerking van de jaarrekening 2023 naar aanleiding van de budgetwijziging 2024. In vergelijking met het eindbudget wordt de lagere aanrekening op de leningsopname verklaard door de lagere realisatiegraad van het investeringsbudget en bijhorende lagere financieringsnood.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is de som van het budgettair resultaat van het dienstjaar (-25,17mio EUR) met het gecumuleerd budgettair resultaat op het eind van 2024 (50,10mio EUR). Dit resultaat bedraagt 24,93mio EUR en geeft de financiële toestand van de stad weer als alle vorderingen en schulden zouden zijn vereffend.

De onbeschikbare gelden namen netto toe met 2.815 EUR ten gevolge van de kapitalisatie van interesten m.b.t. belegde legaten.

Autofinancieringsmarge

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van de stad berekend. Dit geeft weer in hoeverre we in staat zijn leningslasten te dragen met het saldo op exploitatie. De regelgever legt op dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht weer van de berekening van de AFM met de cijfers van het begin- en eindbudget en de jaarrekening 2024.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	42.758.140	47.172.639	85.702.645
II. Netto periodieke aflossingen	-74.488.891	-74.094.128	-74.163.288
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	78.283.739	77.888.801	77.957.930
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.794.848	3.794.673	3.794.642
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-31.730.751	-26.921.489	11.539.357

De AFM bedroeg in 2024 11,54mio EUR. Het exploitatiesaldo ligt op 85,7mio EUR en de netto periodieke aflossingen die vanuit het exploitatiesaldo moeten kunnen worden gefinancierd, liggen op -74,16mio EUR. Het verschil tussen beide is de AFM. In het budget was een AFM van -26,92mio EUR voorzien. Het resultaat is dus 38,46mio EUR beter dan het gebudgetteerde resultaat. Dit is voornamelijk te wijten aan het betere exploitatiesaldo.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Naast de autofinancieringsmarge hebben we ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Terwijl de autofinancieringsmarge vertrekt van de werkelijke periodieke aflossingen, werkt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met een vast percentage op de uitstaande schuld van het voorgaand jaar. Deze maakt dus abstractie van het soort financiering en of hier al dan niet periodieke aflossingen aan gekoppeld zijn.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Autofinancieringsmarge	-31.730.751	-26.921.489	11.539.357
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-804.420	1.606.929	1.676.059
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	78.283.739	77.888.801	77.957.930
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	79.088.159	76.281.872	76.281.872
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-32.535.172	-25.314.560	13.215.415

Transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar

Alle materiële verschillen worden verduidelijkt in de toelichting van wettelijk rapport T2.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

3. Ratio analyse

Ratio-analyse

1. Inleiding

Ratio's of kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarbij twee of meerdere gegevens uit de balans en/of resultatenrekening met elkaar in verhouding worden gebracht. De ratio's vervullen een zogenoemde barometerfunctie: ze worden berekend om na te gaan wat de financiële toestand van een organisatie is en hoe die evolueert. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met het feit dat de balans steeds een weergave is van een momentopname en bijgevolg moet er dus voorzichtig omgesprongen worden met de interpretatie van de daaruit afgeleide ratio's. Daarom worden ook meestal evoluties van de ratio's gerapporteerd met de nodige duiding.

Alle onderstaande ratio's werden berekend op geconsolideerd niveau (Stad Gent en OCMW Gent) met uitzondering van de rentabiliteitsratio (kostendekkingsgraad) waar er ook een berekening per entiteit gebeurde.

1.1. Liquiditeitsratio's

Een liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het geheel (of een deel) van de vlottende activa en het totaal van de schulden op korte termijn. De ratio geeft m.a.w. aan in hoeverre de organisatie met de eigen realiseerbare middelen (vorderingen op korte termijn, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn (leveranciersschulden, sociale schulden, etc.) af te lossen.

De liquiditeitsratio kan berekend worden volgens een ruime benadering (current ratio) en een enge benadering (acid test). Bij de enge benadering worden de voorraden en de overlopende rekeningen niet meegeteld als "beschikbare/realiseerbare middelen" in de teller van de ratio.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Vlottend actief}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

$$\text{Acid test} = \frac{\text{Vord. op KT} + \text{Vord. op LT die binnen jr verv.} + \text{Liq. mid. en geldbel.}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

Hoe groter de waarde van deze ratio's, hoe sterker de liquiditeitspositie. In de literatuur wordt soms aangegeven dat bv. de current ratio minstens dient gelijk te zijn aan 1. Een current ratio kleiner dan 1 geeft strikt genomen aan dat de organisatie op balansdatum niet voldoende beschikbare middelen op korte termijn heeft (of zou hebben) om de lopende engagementen en schulden op korte termijn te voldoen.

De ratio ligt lager dan 1, echter wegens een aantal financieel gunstige factoren die niet in de berekening van de ratio opgenomen zijn, of binnen het financieel kader afgesproken beheersmaatregel. We verklaren:

De current ratio en acid test-ratio bedragen respectievelijk 0,7117 en 0,7109 voor boekjaar 2024. Beide ratio's bedragen dus allebei afgerond 0,71 voor boekjaar 2024. De reden daartoe is dat de bij

de acid test ratio uitgesloten rubrieken, zijnde de voorraden en overlopende rekeningen, een relatief klein bedrag vertegenwoordigen in 2024 (dit was ook zo in het verleden), en bijgevolg is de teller van beide ratio's quasi-identiek (en de noemer is in elk geval identiek).

Zoals ook kan afgeleid worden uit onderstaande tabel, is er een afname van de liquiditeitsratio's in 2024. In 2024 namen beide ratio's meer specifiek af met ongeveer 13% van afgerond 0,81 naar afgerond 0,71 ten opzichte van 2023.

Boekjaar	Acid test	Current ratio
2019	0,9223	0,9230
2020	0,8183	0,8191
2021	0,7159	0,7168
2022	0,6083	0,6090
2023	0,8127	0,8139
2024	0,7109	0,7117

Bij nadere analyse van de data zien we een afname van de vlottende activa met 22,8 mio euro (van 228,6 mio euro in 2023 naar 205,8 mio euro in 2024) met daarnaast een toename van de korte termijn schulden met 8,3 mio euro (van 280,9 mio euro in 2023 naar 289,2 mio euro in 2024). Dit veroorzaakt vanuit mathematisch oogpunt dan ook een afname van de liquiditeitsratio's.

Bij de bespreking van rapport J4 (de balans) wordt er meer inzicht verstrekt in de toename van de vlottende activa en in de toename van de schulden op korte termijn tijdens boekjaar 2024 (in vergelijking met boekjaar 2023). De afname van de vlottende activa wordt in wezen veroorzaakt door een afname van de liquide middelen met 33,9 mio euro. De toename van de schulden op korte termijn met 8,3 mio euro is vooral het gevolg van de toename van financiële schulden op korte termijn met 26,2 mio euro (kortlopende thesauriebewijzen of commercial paper)¹ en een toename van de schulden uit niet-ruiltransacties met 7,0 mio euro (onder andere een toename van de schuld van Stad Gent aan leden van Groep Gent met 6,8 mio euro omwille van cash pooling²). Het feit dat de korte termijn schulden maar toenamen met 8,3 mio euro, is onder andere het gevolg van een afname van de niet-financiële schulden uit ruiltransacties met 27,1 mio euro (o.a. ten gevolge van een afname van de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen met 22,0 mio euro³).

1.2. Solvabiliteitsratio's

Een solvabiliteitsratio kan vanuit diverse oogpunten worden benaderd:

- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van de schuldgraad van de organisatie, met name de mate waarin de organisatie afhankelijk is van vreemd vermogen of schulden (het vreemd vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);

¹ De financiële schuld op KT bestaat uit kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) voor algemene financiering (niet-projectgebonden) ten bedrage van 20,0 mio euro en kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) ten bedrage van 6,2 mio EUR voor het project POD Logistieke Huisvestiging (die op termijn zullen omgezet worden in een lange-termijnlening).

² Per eindejaar heeft Stad Gent omwille van cash pooling een schuld van 9,8 mio euro aan de Politiezone Gent, van 2,2 mio euro aan AGB Erfgoed en een schuld van 9,8 mio euro aan AGB Kunsten.

³ Eind 2023 bedroeg de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen 25,1 mio euro omdat de betaling van de schuld pas gebeurde op de eerste werkdag van het volgende jaar. Eind 2024 bedroeg de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen echter maar 3,0 mio euro.

- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van het percentage aan eigen vermogen of de onafhankelijkheid van vreemd vermogen of schulden (dus de onafhankelijkheid van de schuldeisers) (het eigen vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);

Hierna worden twee ratio's besproken vanuit het tweede oogpunt, zijnde:

$$\text{Solvabiliteitsratio 1} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$$

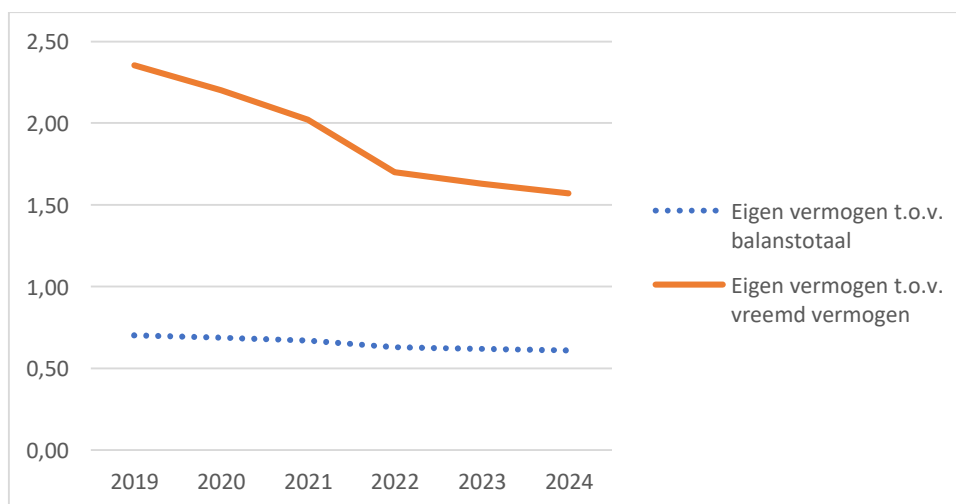
$$\text{Solvabiliteitsratio 2} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Vreemd Vermogen}}$$

Solvabiliteitsratio 1: de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal geeft aan welk percentage van de totale bezittingen gefinancierd zijn met eigen middelen. In de literatuur wordt er soms aangegeven dat de ratio minstens 0,7 dient te bedragen (hetgeen vatbaar is voor discussie), hetgeen betekent dat het vermogen van de organisatie idealiter bestaat uit 70% eigen vermogen en 30% vreemd vermogen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 1 bedraagt 0,61 in boekjaar 2024 en zoals kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek (stippelijijn) neemt de ratio af over de voorbije jaren. De ratio nam echter maar in beperkte mate af met 1,6% in 2024 (0,61) ten opzichte van 2023 (0,62). Deze afname van de solvabiliteit wordt mathematisch veroorzaakt door een afname van het eigen vermogen (teller van de ratio) die meer dan proportioneel is in vergelijking met de afname van het balanstotaal (noemer van de ratio).

Solvabiliteitsratio 2 geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe meer onafhankelijk Stad Gent-OCMW Gent in principe is van haar schuldeisers zoals financiële instellingen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 bedraagt 1,57 in boekjaar 2024. Dit betekent dat er voor elke euro schuld er 1,57 euro eigen middelen ter beschikking zijn, en dit bepaalt uiteraard de (on)afhankelijkheid ten opzichte van schuldeisers. Zoals kan afgeleid worden uit onderstaande (volle lijn in onderstaande grafiek) vertoont de ratio een dalende trend over de voorbije jaren.



De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 is gedaald van 1,63 in 2023 naar 1,57 in 2024.

Bij nadere analyse van de cijfers zien we een toename van het vreemd vermogen en afname van het eigen vermogen, hetgeen zorgt voor een verdere afname van de ratio. De toename van het vreemd vermogen is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden, terwijl de afname van het eigen vermogen vooral het gevolg is van een terugname van de herwaarderingsmeerwaarden (zie o.a. de bespreking van rapport J4 - de balans)

1.3. Rentabiliteitsratio's (kostendekkingsgraad)

Bij rentabiliteitsratio's wordt er in principe een indicatie gegeven van de winstgevendheid. Voor lokale overheden die geen winst nastreven, zijn de rentabiliteitsratio's dus op het eerste zicht niet of op zijn minst minder relevant.

Lokale overheden rekenen echter prestaties aan aan diverse actoren (bv. parkeerretributies, inkomsten bibliotheek, recuperatie individuele hulpverlening, etc.) en het kan interessant zijn om na te gaan in welke mate deze prestaties/inkomsten uit de reguliere werking toelaten om de operationele kosten te dekken.

Hierna wordt dan ook de kostendekkingsgraad weergegeven, zijnde de verhouding tussen enerzijds de ontvangsten uit reguliere werking en anderzijds de operationele kosten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GENT	7,94%	7,34%	8,59%	6,28%	6,63%	7,59%	7,89%	7,58%
Ontvangsten uit de werking	64.396.999	63.218.183	68.929.165	53.124.649	60.324.124	72.847.906	80.681.891	82.615.470
Operationele kosten	810.839.828	861.262.839	802.407.303	846.585.216	909.734.178	960.369.047	1.022.181.359	1.090.134.256
OCMW	20,85%	21,49%	23,20%	23,48%	22,28%	22,68%	22,72%	21,95%
Ontvangsten uit de werking	34.657.910	37.081.746	41.636.034	44.626.492	46.142.324	51.582.258	54.704.532	54.987.828
Recuperatie individuele hulpverlening	6.200.346	6.209.962	6.916.122	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.986	10.067.107
Operationele kosten	195.979.734	201.459.316	209.281.230	222.397.495	246.191.295	261.923.855	283.374.764	296.383.116

Bij Stad Gent is de kostendekkingsgraad afgenomen van 7,89% in 2023 naar 7,58% in 2024. Deze afname kan mathematisch verklaard worden door het feit dat de ontvangsten uit de werking relatief gezien minder sterk toenamen dan de operationele kosten⁴.

Bij OCMW Gent is de kostendekkingsgraad afgenomen van 22,72% in 2023 naar 21,95% in 2024. Dit komt omdat de teller van de kostendekkingsgraad slechts in beperkte mate is toegenomen⁵ in vergelijking met een relatief sterke toename van de operationele kosten in de noemer van de kostendekkingsgraad⁶.

⁴ Tijdens voorgaande boekjaren werd de werkgeversbijdrage op de bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (MAR 6218) niet ingeboekt. In 2024 werden deze operationele kosten echter voor de eerste keer ingeboekt ten bedrage van 29,0 mio euro (waartoe er echter ook onmiddellijk een specifieke subsidie werd ingeboekt). Indien er wordt gecontroleerd voor deze kostenverhoging van boekjaar 2024 ten opzichte boekjaar 2023, dan zou kostendekkingsgraad 7,79% geweest zijn i.p.v. 7,58%.

⁵ De teller van de kostendekkingsgraad bestaat grotendeels uit de ontvangsten uit werking. De groei van de ontvangsten uit werking werd afgeremd door minder opbrengsten van Dienstenbedrijf Sociale Economie (onderdeel van OCMW Gent), en dan in het bijzonder minder opbrengst uit de interne facturatie aan Stad Gent.

⁶ De relatief sterke toename van de operationele kosten wordt vooral veroorzaakt door een toename van de kosten voor individuele hulpverlening met 7,7 mio euro (o.a. toename kosten voor leefloen) en een toename van de loongerelateerde kosten met 6,5 mio euro. Dergelijke toenames zijn echter niet ongevoelbaar in vergelijking met de voorgaande jaren.

Vanuit geconsolideerd oogpunt, waarbij de interne facturatie tussen Stad Gent en OCMW Gent, buiten beschouwing wordt gelaten⁷, kan er worden gesteld dat de geconsolideerde kostendekkingsgraad afnam van 10,83% in 2023 naar 10,43% in 2024. Dit komt omdat de teller van de kostendekkingsgraad vanuit relatief oogpunt minder toenam in vergelijking met de toename van de operationele kosten in de noemer van de kostendekkingsgraad⁸.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geconsolideerd: GENT-OCMW	11,54%	9,58%	9,63%	10,46%	10,83%	10,43%
Ontvangsten uit de werking	109.707.585	94.460.848	102.149.912	119.517.287	131.218.296	134.137.084
Recuperatie individuele hulpverlening	6.916.122	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.986	10.067.107
Operationele kosten	1.010.830.920	1.065.692.418	1.151.608.937	1.217.380.025	1.301.387.996	1.383.051.158

⁷ Stad Gent factureerde in 2024 voor € 1.388.132 aan OCMW Gent, terwijl OCMW Gent in 2024 voor € 2.078.082 factureerde aan Stad Gent. Wat betreft de aansluiting van de geconsolideerde ontvangsten uit werking met deze van de individuele entiteiten Stad Gent en OCMW Gent: merk op dat $82.615.470 - 1.388.132 + 54.987.828 - 2.078.082 = 134.137.084$.

⁸ Tijdens voorgaande boekjaren werd de werkgeversbijdrage op de bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (MAR 6218) niet ingeboekt. In 2024 werden deze operationele kosten echter voor de eerste keer ingeboekt ten bedrage van 29,0 mio euro (waartoe er echter ook onmiddellijk een specifieke subsidie werd ingeboekt). Indien er wordt gecontroleerd voor deze kostenverhoging van boekjaar 2024 ten opzichte boekjaar 2023, dan zou geconsolideerde kostendekkingsgraad 10,65% geweest zijn i.p.v. 10,43%.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-12.635.604	-14.479.697
Uitgaven	15.428.937	17.561.100
Ontvangsten	2.793.334	3.081.403
Investing	-12.079.742	-16.463.812
Uitgaven	13.285.125	17.767.059
Ontvangsten	1.205.383	1.303.247
Financiering	-1.314.708	-2.997.883
Uitgaven	1.314.708	2.997.883
Ontvangsten	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-6.574.453	-7.009.178
Uitgaven	6.850.195	7.285.530
Ontvangsten	275.742	276.353
Investing	-943.109	-1.447.257
Uitgaven	974.850	1.562.257
Ontvangsten	31.741	115.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-2.096.017	-2.468.299
Uitgaven	2.560.589	3.068.498
Ontvangsten	464.572	600.198
Investing	-12.329	-49.813
Uitgaven	350.829	798.377
Ontvangsten	338.500	748.564
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-21.880.563	-23.138.839
Uitgaven	22.526.901	24.186.183
Ontvangsten	646.338	1.047.345
Investering	-3.899.656	-6.315.359
Uitgaven	5.947.284	8.390.928
Ontvangsten	2.047.628	2.075.569
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-37.460.580	-50.263.277
Uitgaven	62.039.254	64.093.748
Ontvangsten	24.578.675	13.830.471
Investering	-8.500.155	-8.642.600
Uitgaven	8.597.803	8.818.133
Ontvangsten	97.648	175.533
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-56.118.112	-57.616.730
Uitgaven	64.537.420	66.467.228
Ontvangsten	8.419.308	8.850.498
Investering	-48.745.760	-72.239.933
Uitgaven	77.406.013	102.533.801
Ontvangsten	28.660.253	30.293.868
Financiering	-3.048.348	-3.007.996
Uitgaven	6.892.878	6.813.719
Ontvangsten	3.844.530	3.805.723

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	15.462.795	12.907.635
Uitgaven	33.175.465	37.114.334
Ontvangsten	48.638.260	50.021.969
Investering	-3.568.050	-4.205.346
Uitgaven	3.609.898	4.274.946
Ontvangsten	41.847	69.600
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-21.397.951	-26.336.529
Uitgaven	37.433.120	43.626.984
Ontvangsten	16.035.169	17.290.455
Investering	-779.294	-1.383.751
Uitgaven	779.294	1.383.751
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-45.903.237	-49.532.411
Uitgaven	264.751.424	270.032.610
Ontvangsten	218.848.187	220.500.198
Investering	-161.712	-222.644
Uitgaven	598.499	632.644
Ontvangsten	436.787	410.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-56.666.271	-55.968.285
Uitgaven	145.363.872	146.154.002
Ontvangsten	88.697.601	90.185.718
Investering	-477.716	-707.786
Uitgaven	984.331	831.278
Ontvangsten	506.615	123.492
Financiering	-457.668	-300.212
Uitgaven	457.668	300.212
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-19.879.220	-22.454.322
Uitgaven	89.837.487	91.729.807
Ontvangsten	69.958.268	69.275.485
Investering	-1.788.168	-1.723.456
Uitgaven	1.984.008	2.037.184
Ontvangsten	195.840	313.728
Financiering	10.000	10.000
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.673.268	-5.035.413
Uitgaven	12.831.270	13.253.001
Ontvangsten	8.158.002	8.217.588
Investering	278	-75.060
Uitgaven	119.671	623.689
Ontvangsten	119.949	548.629
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-56.997.604	-58.248.232
Uitgaven	71.776.459	73.789.096
Ontvangsten	14.778.856	15.540.864
Investing	-4.583.136	-4.985.142
Uitgaven	4.628.789	5.012.657
Ontvangsten	45.653	27.515
Financiering	780.633	780.633
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	780.633	780.633

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-9.581.390	-9.608.535
Uitgaven	11.172.377	12.000.749
Ontvangsten	1.590.987	2.392.214
Investing	-56.857	-95.297
Uitgaven	56.857	95.297
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.865.528	-5.183.096
Uitgaven	4.982.164	5.310.139
Ontvangsten	116.635	127.043
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-154.851.000	-155.829.378
Uitgaven	159.395.300	160.691.240
Ontvangsten	4.544.300	4.861.861
Investing	-3.076.700	-3.080.620
Uitgaven	3.076.700	3.080.620
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-11.499.362	-12.664.739
Uitgaven	11.968.763	13.057.602
Ontvangsten	469.401	392.863
Investing	-498.845	-1.700.790
Uitgaven	1.192.722	1.974.361
Ontvangsten	693.878	273.571
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-59.117.243	-63.610.197
Uitgaven	61.774.069	66.790.363
Ontvangsten	2.656.826	3.180.166
Investing	-15.123.483	-19.246.323
Uitgaven	16.243.160	21.052.312
Ontvangsten	1.119.677	1.805.989
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	691.125.123	692.975.658
Uitgaven	177.381.243	173.572.423
Ontvangsten	868.506.365	866.548.081
Investing	-22.298.678	-11.765.275
Uitgaven	25.583.429	27.868.414
Ontvangsten	3.284.752	16.103.139
Financiering	19.755.602	63.489.425
Uitgaven	88.182.930	88.916.801
Ontvangsten	107.938.532	152.406.226

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-38.687.870	-39.263.498
Uitgaven	40.559.740	40.626.603
Ontvangsten	1.871.870	1.363.105
Investing	-8.978	-8.978
Uitgaven	8.978	8.978
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	85.702.645	47.172.639
Uitgaven	1.296.346.049	1.330.411.240
Ontvangsten	1.382.048.694	1.377.583.879
Investering	-126.602.089	-154.359.242
Uitgaven	165.428.240	208.746.684
Ontvangsten	38.826.151	54.387.442
Financiering	15.725.511	57.973.967
Uitgaven	96.848.184	99.028.615
Ontvangsten	112.573.695	157.002.582

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Staat van het financieel evenwicht

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

Wettelijk schema J2

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	85.702.645	47.172.639
I.a. Ontvangsten	1.382.048.694	1.377.583.879
I.b. Uitgaven	1.296.346.049	1.330.411.240
II. Investeringsaldo (a-b)	-126.602.089	-154.359.242
II.a. Ontvangsten	38.826.151	54.387.442
II.b. Uitgaven	165.428.240	208.746.684
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-40.899.444	-107.186.603
IV. Financieringsaldo (a-b)	15.725.511	57.973.967
IV.a. Ontvangsten	112.573.695	157.002.582
IV.b. Uitgaven	96.848.184	99.028.615
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-25.173.932	-49.212.635
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	50.102.192	50.102.193
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.928.260	889.557
VIII. Onbeschikbare gelden	792.372	789.557
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	24.135.888	100.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	85.702.645	47.172.639
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-74.163.288	-74.094.128
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	77.957.930	77.888.801
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.794.642	3.794.673
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	11.539.357	-26.921.489

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	11.539.357	-26.921.489
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.676.059	1.606.929
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	77.957.930	77.888.801
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	76.281.872	76.281.872
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	13.215.415	-25.314.560

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat	22.194.164	11.942.125
AGB Erfgoed	2.533.638	1.904.085
AGB Kunsten en Design	5.032.897	3.247.513
District09	575.425	622.998
sogent	-10.083.684	6.067.529
Gemeente en OCMW	24.135.888	100.000
II. Autofinancieringsmarge	24.510.335	-5.097.424
AGB Erfgoed	92.665	-555.267
AGB Kunsten en Design	1.237.715	-672.869
District09	-60.504	0
sogent	11.701.102	23.052.202
Gemeente en OCMW	11.539.357	-26.921.489
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	20.381.204	-9.807.040
AGB Erfgoed	92.652	-555.281
AGB Kunsten en Design	1.237.715	-672.869
District09	-60.504	0
sogent	5.895.926	16.735.671
Gemeente en OCMW	13.215.415	-25.314.560

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Kredietrealisatie

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.261.092.742	1.322.981.281	1.326.029.400	1.371.937.847	1.291.796.511	1.378.558.939
Exploitatie	1.011.603.112	1.173.233.028	1.035.695.395	1.167.647.638	995.687.729	1.124.151.092
Investering	156.228.030	37.174.559	197.220.693	48.315.627	202.375.842	46.619.374
Financiering	93.261.600	112.573.695	93.113.311	155.974.582	93.732.940	207.788.473
Leningen en leasings	86.368.722	105.647.775	86.299.592	149.090.285	86.694.530	200.865.163
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.892.878	6.923.104	6.813.719	6.884.297	7.038.410	6.923.310
Overige financieringstransacties	0	2.815	0	0	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	297.529.730	210.467.259	312.157.139	217.036.056	306.243.196	219.480.769
Exploitatie	284.742.937	208.815.666	294.715.844	209.936.241	292.212.236	206.507.013
Investering	9.200.210	1.651.592	11.525.991	6.071.815	10.009.205	11.945.756
Financiering	3.586.584	0	5.915.303	1.028.000	4.021.755	1.028.000
Leningen en leasings	1.814.209	0	2.547.209	958.000	2.547.209	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.772.375	0	3.368.095	70.000	1.474.546	70.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): leeswijzer

Rapport J5 geeft de **geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten** van Stad Gent en OCMW Gent weer, hetgeen bestaat uit de samenvoeging/optelling van de opbrengsten en kosten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	1.406.132.210	1.321.770.318
A. Operationele kosten	1.383.051.158	1.301.387.996
1. Goederen en diensten	182.999.845	177.163.453
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	675.860.205	621.965.879
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	75.502.657	82.509.400
4. Individuele hulpverlening door OCMW	99.971.786	92.255.617
5. Toegestane werkingssubsidies	303.643.498	283.232.015
6. Toegestane investeringssubsidies	32.765.963	32.078.490
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	1.437.890	3.010.121
8. Andere operationele kosten	10.869.314	9.173.021
B. Financiële kosten	23.081.052	20.382.323
II. Opbrengsten	1.401.846.448	1.325.603.691
A. Operationele opbrengsten	1.372.939.162	1.292.290.232
1. Opbrengsten uit de werking	134.137.084	131.218.296
2. Fiscale opbrengsten en boetes	336.439.720	333.002.785
3. Werkingssubsidies	868.268.780	794.683.218
a. Algemene werkingssubsidies	525.361.392	503.068.411
b. Specifieke werkingssubsidies	342.907.388	291.614.808
4. Recuperatie individuele hulpverlening	10.067.107	9.690.986
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	4.981.278	4.894.976
6. Andere operationele opbrengsten	19.045.192	18.799.970
B. Financiële opbrengsten	28.907.287	33.313.459
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-4.285.761	3.833.372
A. Operationeel overschot of tekort	-10.111.996	-9.097.764
B. Financieel overschot of tekort	5.826.235	12.931.136
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	-4.285.761	3.833.372
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	-4.285.761	3.833.372

De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de opbrengsten en kosten in hoofdzaak worden bepaald door deze van Stad Gent. De reden daartoe is dat bv. de kosten van Stad Gent 79% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl de kosten van OCMW Gent slechts 21% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen).

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2024** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale kosten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele kosten (98,4% van alle kosten):

- Bij de operationele kosten valt het op dat de personeelskosten (incl. sociale lasten en pensioenen) bijna de helft uitmaken van alle operationele kosten. De toegestane werkingssubsidies vormen verder ook een grote kostenpost;
- De financiële kosten zijn vooral toe te schrijven aan de intresten op leningen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2024** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale opbrengsten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele opbrengsten (in casu circa 97,9% van alle opbrengsten):

- De belangrijkste operationele opbrengst bestaat uit de algemene werkingssubsidies (in hoofdzaak afkomstig van het Gemeentefonds van de Vlaamse Overheid). Daarnaast zijn de volgende inkomstenbronnen ook vrij substantieel (opsomming in afnemende volgorde van omvang in euro): de specifieke werkingssubsidies, de fiscale opbrengsten, en de opbrengsten uit de werking (bv. parkeerretributies);
- De financiële opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan dividenden (afkomstig van de financiële vaste activa) en aan de boekhoudkundige verrekening van kapitaalsubsidies;

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2024** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2023** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele kosten zijn toegenomen met 81,7mio EUR (68,8mio EUR bij Stad Gent en 12,9mio EUR bij OCMW Gent). Vooreerst was er een toename van de bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen met 53,9mio EUR. Hiervan heeft echter 38,1mio EUR betrekking op bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (in casu de Vlaamse overheid)¹, waartoe er ook een specifiek subsidie als opbrengst werd ingeboekt. Het restant van 15,8mio EUR kan in belangrijke mate verklaard worden door (a) een toename van de loonmassa van het niet-vastbenoemd personeel met circa 13,4mio EUR² (o.a. ten gevolge van loonindexering en de vervanging van vastbenoemden door niet-vastbenoemden), (b) een toename van de kost van de responsabiliseringsbijdrage met 7,4mio EUR en (c) een afname van de loonmassa van het vastbenoemd personeel met 4,8mio EUR³.

Verder was er een toename van de toegestane werkingssubsidies met 20,4mio EUR (waaronder een toename van de subsidie aan de Politiezone Gent met 16,9mio EUR),

¹ De toename met 38,1mio euro is vooral het gevolg van de inboeking van de werkgeversbijdrage op de bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (op MAR 6218), zijnde voor 29,0mio euro (hiertoe werd er ook een specifiek subsidie als opbrengst ingeboekt). Deze inboeking gebeurde immers niet in het verleden.

² Zo nam het brutoloon, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de werkgeversbijdragen en de bijdrage 2^{de} pensioenpijler van het niet-vastbenoemd personeel toe met 13,4mio euro.

³ Zonder de onttrekking van circa 15,6mio euro aan het pensioenreservefonds bij Ethias m.b.t. de gesolidariseerde pensioenen van de vastbenoemden zou er echter wel een toename geweest zijn van de loonmassa met 10,8mio euro.

een toename van OCMW-kosten voor individuele hulpverlening met 7,7mio EUR (o.a. een toename van de kost voor leefloon), en een toename van de kost van goederen en diensten met 5,8mio EUR.

Tot slot was er een afname van de (niet-budgettaire kosten) voor afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen met 7,0mio EUR⁴.

- De financiële kosten zijn met circa 2,7mio EUR toegenomen, hetgeen te wijten is aan een toename van de intrestlast/kosten m.b.t. leningen.

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2024** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2023** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele opbrengsten zijn toegenomen met 80,6mio EUR (74,6mio EUR bij Stad Gent en 6,1mio EUR bij OCMW Gent).
De belangrijkste reden daartoe is een toename van de werkingssubsidies met 73,6mio EUR. Zo namen de algemene werkingssubsidies en specifieke werkingssubsidies toe met respectievelijk 22,3mio EUR en 51,3mio EUR.
De toename van de algemene werkingssubsidies is het gevolg van o.a. de indexatie van de basisdotatie uit het gemeentefonds met 12,7mio EUR, de toename van de tussenkomst door de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage met 4,2mio EUR, en de toename van de subsidie van de Vlaamse Overheid voor de opvang van oplopende personeels- en energiekosten ten bedrage van met 3,8mio EUR.
De toename van de specifieke werkingssubsidies wordt voor 38,1mio EUR verklaard door de tegenboeking als opbrengst van de kost van bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (in casu de Vlaamse overheid - zie ook hoger). De resterende toename kan o.a. verklaard worden door een toename van de subsidies van de hogere overheden (in het bijzonder de Vlaamse overheid en de Federale overheid).
De fiscale opbrengsten en boetes namen verder toe met 3,4mio EUR. Opvallend daarbij is wel dat de inkomst uit de aanvullende personenbelasting afnam met 25,9mio EUR⁵ en de inkomsten uit boetes toenam met 18,3mio EUR⁶.
Tot slot namen de opbrengsten uit de werking toe met 2,9mio EUR.
- De financiële opbrengsten zijn afgenomen met 4,4mio EUR omwille van vooral een afname van de (niet-budgettaire) verrekening op ontvangen investeringssubsidies.

Merk op dat er een **operationeel tekort** wordt gerealiseerd van 10,1mio EUR en een **financieel overschot** wordt gerealiseerd van 5,8mio EUR. Dit resulteert in een **tekort van het boekjaar** van 4,3mio EUR, hetgeen wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

⁴ Zo namen de afschrijvingskosten op activa en waardeverminderingen op o.a. erfgoed af.

⁵ Indien het bedrag van de aanvullende personenbelasting van 2024 wordt vergeleken met 2023, dan is er een sterke daling met 25,9mio euro. Echter, in 2023 was er een uitzonderlijk hoog bedrag aan aanvullende personenbelasting waardoor er dus in 2024 een sterke daling was (Ter info: de FOD Financiën vervoegde in 2023 haar uitbetalingen aan de steden en gemeenten ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de federale boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen; in casu ontvangen steden en gemeenten vanaf 2023 een deel van de belastingontvangsten op moment van de inkohiering en niet langer circa 2 maanden na de inkohiering; hierdoor werd in 2023 het equivalent van circa 2 maanden aan extra personenbelasting uitgekeerd). Indien het bedrag van de aanvullende personenbelasting wordt vergeleken met de bedragen van vóór 2023, dan is er in 2024 wel sprake van een toename van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, en dit ondanks de daling van het tarief van de aanvullende personenbelasting van 6,9% naar 6,5% vanaf aanslagjaar 2023. Analyse van de FOD Financiën bevestigt ook dat bv. de ontvangst per aanslagjaar wel degelijk toeneemt/lijkt toe te nemen voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) en aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) (en dit dus ondanks de daling van het tarief van de aanvullende personenbelasting van 6,9% naar 6,5% vanaf aanslagjaar 2023).

⁶ In 2023 was er een eenmalige bijsturing van de openstaande invorderingen m.b.t. LEZ-boetes, waardoor de opbrengst uit boetes in 2023 eerder beperkt was. Dit zorgt ervoor dat er in boekjaar 2024 een sterke toename is van de inkomst uit boetes.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Balans

Balans (rapport J4): leeswijzer

Rapport J4 geeft de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent weer, bestaande uit de samenvoeging/optelling van de balansposten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

(a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;

(b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2024 is een momentopname dd. 31/12/2024, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2023.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	205.844.525	228.613.701
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	39.332.233	73.211.897
B. Vorderingen op korte termijn	162.210.914	151.277.946
1. Vorderingen uit ruiltransacties	17.442.501	14.862.176
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	144.768.413	136.415.770
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	245.562	325.138
D. Overlopende rekeningen van het actief	256	749
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	4.055.560	3.797.972
II. Vaste activa	2.865.708.167	2.861.223.244
A. Vorderingen op lange termijn	49.844.486	49.119.770
1. Vorderingen uit ruiltransacties	40.273.744	39.270.479
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.570.742	9.849.290
B. Financiële vaste activa	1.272.681.580	1.321.965.071
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	228.629.110	215.028.640
2. Int.gem. samenwerkingsverbanden en soortg. ent.	310.329.411	373.213.950
3. OCMW-verenigingen	25.989	25.989
4. Andere financiële vaste activa	733.697.070	733.696.492
C. Materiële vaste activa	1.516.537.060	1.464.003.242
1. Gemeenschapsgoederen	1.339.316.386	1.281.271.315
a. Terreinen en gebouwen	799.309.898	772.937.938
b. Wegen en andere infrastructuur	352.731.002	337.098.340
c. Installaties, machines en uitrusting	5.454.331	6.645.842
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend mat.	42.437.962	41.277.780
e. Leasing en soortgelijke rechten	96.148.164	91.188.727
f. Erfgoed	43.235.030	32.122.688
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	82.682.882	86.138.303
a. Terreinen en gebouwen	80.940.332	84.119.770
b. Installaties, machines en uitrusting	693.985	803.616
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	1.048.565	1.214.917
3. Andere materiële vaste activa	94.537.792	96.593.624
a. Terreinen en gebouwen	94.537.792	96.593.624
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	26.645.042	26.135.161
TOTAAL ACTIVA	3.071.552.693	3.089.836.946

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1.195.185.555	1.173.706.621
A. Schulden op korte termijn	289.228.233	280.888.133
1. Schulden uit ruiltransacties	120.163.839	120.593.335
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	22.376.350	21.908.294
b. Financiële schulden	26.200.000	0
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	71.587.489	98.685.041
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	91.321.830	84.292.176
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.085	137.146
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	77.741.478	75.865.475
B. Schulden op lange termijn	905.957.322	892.818.488
1. Schulden uit ruiltransacties	905.957.322	892.818.488
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	12.340.767	15.160.569
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11.906.189	14.752.146
2. Andere risico's en kosten	434.578	408.422
b. Financiële schulden	893.616.555	877.657.919
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	1.876.367.138	1.916.130.325
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	421.517.716	402.329.580
B. Gecumuleerd overschot of tekort	300.298.082	304.583.843
C. Herwaarderingsreserves	49.659.806	104.326.361
D. Overig nettoactief	1.104.891.534	1.104.890.540
TOTAAL PASSIVA	3.071.552.693	3.089.836.946

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Toelichting bij de balans

Balans (rapport J4): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de balanswaarden ("de cijfers") in hoofdzaak worden bepaald door de balanswaarden van Stad Gent. De reden daartoe is dat het totaal actief van Stad Gent 92% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief (zijnde het totaal actief van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl het totaal actief van OCMW Gent slechts 8% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2024** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) in beperkte mate bestaat uit vlottende activa (7%) en vooral bestaat uit vaste activa (93%):

- De vlottende activa bestaan vooral uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) en uit vorderingen op korte termijn (bv. operationele vorderingen, subsidievorderingen, etc.);
- De vaste activa bestaan in hoofdzaak uit materiële vaste activa (bv. gebouwen en wegen) en financiële vaste activa (bv. participaties in T.M.V.W, North Sea Port, etc.). In absolute cijfers bedragen de materiële vaste activa 1.516,5mio EUR, hetgeen voor 974,8mio EUR toe te schrijven is aan terreinen en gebouwen (excl. onroerend erfgoed¹). In absolute cijfers bedragen de financiële vaste activa 1.272,7mio EUR. Dit omvangrijk bedrag aan financiële vaste activa is voor 556,7mio EUR toe te schrijven aan het belang van Stad Gent in North Sea Port, waartoe er in 2018 een belangrijke meerwaarde werd gerealiseerd ten gevolge van de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2024** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 39% bestaat uit schulden en voor 61% bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan uit schulden op korte termijn (bv. leveranciersschulden) en uit schulden op lange termijn (vooral financiële schulden). De schulden bestaan voor circa 83% uit financiële schulden (ter info: de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen zijn tevens financiële schulden);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voor 41% uit kapitaalsubsidies (en schenkingen van vooral vaste activa), gecumuleerde overschotten en herwaarderingsreserves. 59% van het netto-actief bestaat uit het saldo beginbalans ten gevolge van in hoofdzaak de introductie van de BBC-wetgeving in 2014.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2024** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2023** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- Bij de vlottende activa was er een afname van de boekwaarde met 22,8mio EUR, hetgeen vooral de resultante is van een afname bij de liquide middelen, zijnde met 33,9mio EUR², en een toename bij de vorderingen op korte termijn, zijnde met 10,9mio EUR. Wat betreft de liquide middelen bedroeg onder andere het saldo van de hoofdzichtrekening van Stad Gent eind 2024 13,3mio EUR minder dan eind 2023 en werd er voor 13,0mio EUR minder belegd op diverse spaarrekeningen in vergelijking met eind 2023.
De toename van de vorderingen op korte termijn is het gevolg van een toename van de vorderingen uit ruiltransacties met 2,6mio EUR (omwille van diverse aspecten zoals bv. een

¹ Onroerend erfgoed dient (net zoals roerend erfgoed) gewaardeerd te worden aan € 1 per actief conform de BBC-boekhoudregels.

² De afname van de liquide middelen is de resultante van het budgettair resultaat van het boekjaar en de wijzigingen in het budgettair nettowerkkapitaal m.b.t. de vorderingen en schulden op korte termijn.

toename van het voorschot aan AGB District09 en een toename van de reguliere operationele vorderingen) en een toename van de vorderingen uit niet-ruiltransacties met 8,4mio EUR (in hoofdzaak door een toename van de vorderingen uit niet-ruil³).

- De vaste activa namen toe met 4,5mio EUR, hetgeen vooral de resultante is een toename van de boekwaarde van de materiële vaste activa met 52,5mio EUR en een afname van de boekwaarde van de financiële vaste activa met 49,3mio EUR.

De toename van de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa betekent in grote lijnen dat de aanschaffingswaarde van de nieuwe activa groter is dan de tijdens het boekjaar uitgedrukte afschrijvingen en waardeverminderingen. De aangroei van de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa wordt vooral veroorzaakt door investeringen in terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur (maar ook door een toename van het onroerend erfgoed in aanbouw).

De afname van de netto-boekwaarde bij de financiële vaste activa is de resultante van de terugname van herwaarderingsmeerwaarden bij IMEWO met 62,9mio EUR voor de gereguleerde netactiviteit Ae (Elektriciteitsdistributie) en Ag (Gasdistributie)⁴, de toename van de boekwaarde van de participatie in de AGB's met 10,1mio EUR⁵ en een netto-toename van de vorderingen m.b.t. duurzame projectparticipatie aan extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) met 3,5mio EUR⁶.

Tot slot is er een toename van de vorderingen op lange termijn met 0,7mio EUR (omwille van toegenomen vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel) en een afname van de netto-boekwaarde van de immateriële vaste activa met 0,5mio EUR (omdat de waarde van de afschrijving op jaarbasis meer bedraagt dan de waarde van de aanschaffing van nieuwe activa).

- Merk op dat het totaal actief afnam met 18,3mio EUR (ten gevolge van een afname van de vlottende activa met 22,8mio EUR en een toename bij de vaste activa met 4,5mio EUR).

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2024** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2023** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De schulden namen toe met 21,5mio EUR, hetgeen het gevolg is van een toename van de schulden op korte termijn, zijnde met 8,3mio EUR, en een toename van de schulden op lange termijn, zijnde met 13,1mio EUR.

De toename van de schulden op korte termijn met 8,3mio EUR is vooral het gevolg van de toename van financiële schulden op korte termijn met 26,2mio EUR (kortlopende thesauriebewijzen of commercial paper)⁷, een afname van de niet-financiële schulden uit ruiltransacties met 27,1mio EUR (o.a. ten gevolge van een afname van de schuld m.b.t. de

³ Het gaat dan in het bijzonder om een toename van de vorderingen uit niet-ruil inzake LEZ-boetes. In 2023 was er immers een eenmalige bijsturing van de openstaande invorderingen m.b.t. LEZ-boetes, waardoor de openstaande vorderingen m.b.t. LEZ-boetes in 2023 eerder beperkt waren. Dit zorgt er echter voor dat er in boekjaar 2024 een sterke toename was van de vorderingen uit LEZ-boetes.

⁴ In casu gaat het om herwaarderingsmeerwaarden die destijds (vanaf boekjaar 2015) - op vraag van het ABB - werden aangelegd om het aandeel van Stad Gent in het eigen vermogen van IMEWO uit te drukken. Na afstemming met het ABB in het voorjaar van 2025 werd echter beslist om deze herwaarderingsmeerwaarden terug te nemen.

⁵ In hoofdzaak ten gevolge van de aanleg van herwaarderingsmeerwaarden omwille van de toename van het netto-actief bij de AGB's (in het bijzonder 7,9mio euro bij AGB Sogent) en een kapitaalsverhoging bij AGB Sogent van 1.885.000 euro.

⁶ Er werd netto voor 4.075.680 euro aan duurzame projectparticipatie verstrekt aan AGB Sogent, en verder was er een terugvordering m.b.t. duurzame projectparticipatie van EVA vzw Regent voor 578.195 euro.

⁷ De financiële schuld op KT bestaat uit kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) voor algemene financiering (niet-projectgebonden) ten bedrage van 20,0mio euro en kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) ten bedrage van 6,2mio EUR voor het project POD Logistieke Huisvestiging (die op termijn zullen omgezet worden in een lange-termijnlening).

kapitaalaflossingen en intrestbetalingen met 22,0mio EUR⁸), een toename van de schulden uit niet-ruiltransacties met 7,0mio EUR (onder andere een toename van de schuld van Stad Gent aan leden van Groep Gent met 6,8mio EUR omwille van cash pooling⁹) en een toename van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 1,9mio EUR.

De toename van de schulden op lange termijn met 13,1mio EUR is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden met 16,0mio EUR. Zo werden er voor 105,6mio EUR aan nieuwe leningen aangegaan (zijnde 94,9mio EUR bij financiële instellingen en 10,8mio EUR aan leasingschulden omwille van de S-divisie van TMVW)¹⁰, was er een overboeking van de financiële schulden op lange termijn naar korte termijn ten bedrage van 79,8mio EUR, en was er een niet-periodieke aflossing van lange-termijn schulden van 10,3¹¹mio EUR.

- Het nettoactief nam af met 39,8mio EUR. Deze afname is het gevolg van een afname van herwaarderingsmeerwaarden met 54,7mio EUR (o.a. terugname van herwaarderingsmeerwaarden bij IMEWO met 62,9mio EUR; zie hoger), een toename van de kapitaalsubsidies en schenkingen van vaste activa met 19,2mio EUR, en een afname van het gecumuleerd overschot met 4,3mio EUR omwille van het negatief boekhoudkundig resultaat. De lezer kan rapport T5 raadplegen voor een correcte en gedetailleerde weergave van de mutatie van het netto-actief (vorig boekjaar ten opzichte van het huidige boekjaar).

⁸ Eind 2023 bedroeg de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen 25,1mio euro omdat de betaling van de schuld pas gebeurde op de eerste werkdag van het volgende jaar. Eind 2024 bedroeg de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen echter maar 3,0mio euro.

⁹ Per eindejaar heeft Stad Gent omwille van cash pooling een schuld van 9,8mio euro aan de Politiezone Gent, van 2,2mio euro aan AGB Erfgoed en een schuld van 9,8mio euro aan AGB Kunsten.

¹⁰ Indien er rekening wordt gehouden met de overname van de erfpacht van het Balenmagazijn van AGB Sogent voor 0,4mio EUR, werden er in feite 106,0mio euro nieuwe schulden aangegaan. De overname van de erfpacht resulteerde immers in een met leasing gelijkgestelde schuld (zie A.5. "Andere mutaties" bij rapport T4; omwille van een niet-budgettaire verwerking)

¹¹ 10,0mio euro aan terugbetaling medium term notes bij Stad Gent en 225.000 euro aan terugbetaling m.b.t. wooncertificaten bij OCMW Gent.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Evolutie van de financiële schulden

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	893.616.555	973.659.809	1.012.956.227	1.049.097.810
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	893.616.555	973.659.809	1.012.956.227
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	105.647.775	175.234.467	139.466.501	140.020.793
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	0	-20.453.000	-10.225.000	-10.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-93.964.426	-58.895.859	-79.833.933	-84.233.213	-89.212.083	-92.921.210
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874	419.773	369.794			
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	77.741.478	82.152.803	87.131.673	90.840.800
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	77.741.478	82.152.803	87.131.673
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-74.886.812	-77.957.930	-79.821.888	-84.233.213	-89.212.083
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	58.895.859	79.833.933	84.233.213	89.212.083	92.921.210
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	37.500.008	0	26.200.000	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	997.558.033	1.055.812.612	1.100.087.900	1.139.938.610

Toelichting rapport T4: evolutie van de financiële schulden

Stad Gent en OCMW Gent hadden op datum van 31 december 2024 een totale uitstaande financiële schuld van 997,6mio EUR.

De verdeling tussen lange termijnschuld en korte termijnschuld dd. 31/12/2024 is als volgt:

- 893,6mio EUR is een financiële schuld op lange termijn;
- 77,7mio EUR is een financiële schuld op lange termijn die binnen het jaar vervalt;
- 26,2mio EUR is een financiële schuld op korte termijn

De verdeling naar gelang het type van schuld dd. 31/12/2024 is als volgt:

- klassieke bankleningen ten bedrage van 828,4mio EUR;
- thesauriebewijzen rechtstreeks uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt ten bedrage van 40,0mio EUR (in casu medium term notes);
- prefinancieringsleningen voor een totaalbedrag van 13,7mio EUR (DBFM-contracten in het kader van het project Scholen van Morgen);
- obligatieleningen met woonrecht (wooncertificaat) ten bedrage van 5,4mio EUR;
- een leasingschuld van 83,4mio EUR omwille van de activering als leasing op de balans van Stad Gent van de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur);
- een met leasing gelijkgestelde schuld van 0,4mio EUR¹ naar aanleiding van de overname van de erfpacht van het Balenmagazijn van AGB Sogent;
- kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) voor algemene financiering (niet-projectgebonden) ten bedrage van 20,0mio EUR;
- kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) ten bedrage van 6,2mio EUR voor het project POD Logistieke Huisvestiging (die op termijn zullen omgezet worden in een lange-termijnlening);

De schulden namen in 2024 toe met 44,0mio EUR ten opzichte van 2023. Deze toename kan als volgt verklaard worden:

- er werden in 2024 voor 105,6mio EUR aan nieuwe schulden op lange termijn aangegaan (zie A.2. van het rapport), zijnde voor 94,9mio EUR aan klassieke bankleningen en voor 10,8²mio EUR aan leasingschuld met betrekking tot bijkomende investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (zie hoger);
- er werden in 2024 voor 88,2mio EUR aan schulden op lange termijn afgelost (77.957.930³ EUR aan schulden op lange termijn die binnen het jaar vervielen, 10.000.000 EUR terugbetaling aan medium term notes en 225.000 EUR terugbetaling m.b.t. wooncertificaten; zie respectievelijk B.2. en A.3. van het rapport T5);
- er werden in 2024 schulden op korte termijn aangegaan, waarvan een bedrag van 26,2mio EUR nog niet werd terugbetaald dd. 31/12/2024 (in casu kortlopende thesauriebewijzen van

¹ In casu bedraagt de waarde van de overgenomen erfpacht van het Balenmagazijn 369.793,81 EUR.

² Meer specifiek gaat dit om een bedrag van 10.797.775 EUR aan extra leasingschulden omwille van de S-divisie (10.766.586 EUR m.b.t. bijkomende investeringskosten aan de sporthallen en 31.189 EUR m.b.t. de bijkomende investeringskosten aan de Ghelamco-site). Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

³ Dit bedrag van 77.957.930 EUR omvat de aflossing van 5.682.966,92 aan leasingschulden à rato van de afschrijvingen met betrekking tot de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van de ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie. Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

20mio EUR voor algemene financiering en kortlopende thesauriebewijzen van 6,2mio EUR binnen de context van het project POD Logistieke Huisvestiging);

- Tot slot wordt er onder A.5. “Andere mutaties” een met leasing gelijkgestelde schuld opgenomen naar aanleiding van de overname van de erfpacht van het Balenmagazijn van AGB Sogent voor 0,4mio EUR⁴;
- Merk op dat $105,6\text{mio EUR} - 88,2\text{mio EUR} + 26,2\text{mio EUR} + 0,4\text{mio EUR} = 44,0\text{mio EUR}$.

⁴ In casu bedraagt de waarde van de overgenomen erfpacht van het Balenmagazijn 369.793,81 EUR.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

Financiële risico's

Er zijn een aantal risico's waarvan het potentiële effect niet (of niet volledig) in het MJP ingecalculleerd zit.

Het managementteam adviseert om van de budgetopmaak 2026 gebruik te maken om risico's maximaal te absorberen en zo het nieuw meerjarenplan meer in overeenstemming te brengen met de realiteit.

Onderstaande lijst bevat een niet-limitatieve opsomming van de voornaamste risico's:

Pensioenverplichtingen

De afgelopen jaren werd een reservefonds ⁽¹⁾ aangelegd bij Ethias om in de toekomst de stijgende kosten voor de **statutaire pensioenen** op te vangen.

Zoals voorzien in de pensioenovereenkomsten betalen STAD, OCMW en Politie een bijdrage. Deze bijdrage vormt een budgettair afgesproken norm. Met deze bijdragen moet Ethias (na aftrek van de kost voor de 2^e pijler) aan alle verplichtingen t.a.v. de gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde pensioenen voldoen.

Het overschot/tekort wordt gereserveerd in /onttrokken aan het reservefonds.

Het speciale compartiment kan vergeleken worden met een vorm van zichtrekening, maar dan in een verzekeringscontract. Om niet constant aan- en verkopen te moeten doen vanuit het reservefonds is het verantwoord een bedrag te behouden op dit speciale compartiment

De eindwaarde van het speciale compartiment bedraagt op 31/12/2024 **5.377.145,74 euro**, een daling met **3.175.495,04 euro** t.o.v. eind 2023. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde resultaat van -14.021.566,16 euro, een totale kapitaalstorting van +10.850.000,00 euro vanuit het tak21 en tak23-fonds.

Het resultaat van 2024 van **-14.021.566,16 euro** wordt onttrokken aan het speciaal compartiment. In de pensioenstudie ging men uit van een onttrekking van **-8.724.975,35 euro**. Er is dus voor **5.296.590,81 euro** meer onttrokken dan ingeschat op het moment van de pensioenstudie.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- De dotatie die we van Vlaanderen ontvangen als tussenkomst in onze responsabiliseringsbijdrage was 4,1mio EUR hoger dan ingeschat op moment van de pensioenstudie. Deze hogere dotatie was een rechtzetting van de dotatie 2023, die pas in 2024 werd uitbetaald. Deze dotatie wordt integraal doorgestort aan Ethias ter financiering van onze pensioenverplichtingen.

¹ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

- Anderzijds zijn de uitgaven opmerkelijk hoger dan ingeschat op moment van de pensioenstudie. In 2024 hebben we voor 8,1 mio EUR meer betaald aan responsabiliseringsbijdrage dan ingeschat op moment van de pensioenstudie. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge voorschotten die de federale pensioendienst vraagt op de responsabiliseringsbijdrage. In de berekening van haar voorschotten houdt zij niet langer rekening met de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor het afsluiten van een 2^e pensioenpijler. Deze korting zal ze pas bij de eindafrekening, volgend jaar in rekening brengen.

Het reservefonds bestaat uit enerzijds een tak21-fonds samengesteld uit hoofdzakelijk overheids- en bedrijfsobligaties en anderzijds een tak23-fonds waarin hoofdzakelijk (aandelen)fondsen zitten.

De boekhoudkundige eindwaarde van het **tak21-fonds** op 31/12/2024 bedraagt **85.573.406,01 euro**, een daling met **-4.255.601,51 euro** t.o.v. eind 2023. Dit wordt verklaard door de geïnde coupons minus de aangerekende kosten & taksen en kapitaalonttrekkingen.

Het tak21-fonds behaalt in 2024 een netto-resultaat van **2,0%** (berekend aan boekwaarde).

De marktwaarde bedraagt 82.860.756,90 euro, wat impliceert dat er een latente minwaarde is op de portefeuille.

De eindwaarde van het **tak23-fonds** bedraagt op 31/12/2024 **73.356.212,47 euro**, een stijging met **3.753.799,82 euro** t.o.v. eind 2023. Deze stijging wordt verklaard door de gerealiseerde waardevermeerderingen en ontvangen dividenden minus de aangerekende kosten en kapitaalonttrekkingen.

Het tak23-fonds behaalt in 2024 een rendement van **+12,4%**.

Het **globale rendement** voor Tak 21 en Tak 23 samen bedraagt voor 2024 **+6,9%**.

Per 31/12/2024 hebben de beschikbare middelen op het speciaal compartiment **5.377.145,74 euro**, samen met de middelen van het reservefonds een totale boekwaarde van **164.306.764,22 euro**, een daling met -3.677.296,73 t.o.v. eind 2023. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **161.707.886,04 euro**.

Uit deze afrekening blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig waren om aan de pensioenverplichtingen in 2024 te voldoen.

Hertekenen Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is een gesloten enveloppe waarop een aantal voorafnames en verdeelsleutels op van toepassing zijn. De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist om deze verdeelsleutels ongewijzigd te laten. Ook de groeivoet van 3,5% blijft behouden. Niettemin blijven de huidige verdeelsleutels een risico in zich dragen. Zo blijkt uit de cijfers van de jaarrekening dat een tragere aangroei van de Gentse bevolking in vergelijking met de groei van de Antwerpse bevolking een substantieel effect heeft op de voorafname van Gent.

Daarnaast is er ook de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek. Deze heeft een groot effect (geraamd op 4,62mio EUR per jaar) op de voorafname die Gent krijgt. Die voorafname wordt immers verdeeld a rato van het relatief aantal inwoners van Gent vs. Antwerpen. Dit effect wordt niet gecompenseerd door de Vlaamse regering.

Macro-economie en geopolitiek

De macro-economische context en geopolitieke situatie is de voorbije maanden terug woeliger geworden en zet druk op de financiële markten (inflatie, energieprijzen, rente,..). De vooruitzichten van diverse instellingen blijven vooralsnog relatief beperkt in de tijd maar wegen zwaar door op 2025 en creëren meer onzekerheid over de evolutie voor het volgende meerjarenplan.

Hangende procedure Raad van State m.b.t. bedrijfsbelasting

Het is wachten op het arrest van de Raad van State. Na een eerste negatief auditoraatsverslag, heeft het Hof in een tussenarrest de argumenten uit dat verslag weerlegd. Het auditoraat moet nu over de andere punten een verslag opmaken, waarna dan een (eind)arrest wordt geveld. Het is bijgevolg nog niet duidelijk of de wettelijke basis voor de bedrijfsbelastingen vernietigd wordt. Als dat gebeurt, dan vervallen alle voorziene ontvangsten uit de bedrijfsbelastingen (+/- 22mio EUR/jaar) en moeten we terugvallen op de oude belasting op motoren (+/- 14mio EUR/jaar). Op basis van het arrest zullen ofwel aanpassingen aan het reglement moeten gebeuren, ofwel zal naar een (combinatie van) oude belasting(en) moeten worden teruggegrepen om de geraamde ontvangsten te kunnen innen. Voor de oudste jaren derven we de volledige geraamde ontvangsten uit de bedrijfsbelasting omdat niet tijdig meer zal kunnen worden gekohierd in de belasting op motoren. Afhankelijk van het arrest zal ook blijken of de uitspraak retroactief geldt of enkel voor de toekomst geldt.

Dividenden IMEWO

Bij budgetopmaak 2024 werd het geraamde dividend van IMEWO voor de jaren 2025 en volgende naar boven bijgesteld op basis van een brief van IMEWO. In de brief wordt aangegeven dat de ramingen als 'louter indicatief mogen worden aanzien'. De energieregulator VREG heeft over de tariefmethodologie voor de periode 2025-2028 immers nog geen beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook bij de distributienetbeheerders structuurwijzigingen in werking die impact kunnen hebben op de dividenden van de gemeenten. Ook de noodzakelijke investeringen om de energietransitie te realiseren kunnen impact hebben op de dividendenpolitiek van IMEWO.

IFIC

IFIC (Instituut voor Functieclassificatie) is een nieuw verloningssysteem voor de zorg dat werd geïntroduceerd in 2022. De meeruitgaven van dit verloningssysteem voor onze organisatie is opgenomen in het personeelsbudget.

Er bestaat nog een risico voor de ingeschreven ontvangsten die er tegenover staan. De grootste onzekerheid is er bij de woonzorgcentra, waar men niet tot een definitieve berekeningswijze van

verdeling van de middelen komt en waar de IFIC financiering zal verdwijnen en in de algemene financieringsstroom zal terecht komen.

Toekomst IVAGO

In juli 2025 vervalt de omgevingsvergunning van de afval-energiecentrale (AEC) van IVAGO. De procedure voor het verkrijgen van een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning voor de afvalenergiecentrale (AEC) van IVAGO is lopende. Het niet-verkrijgen van deze tijdelijke omgevingsvergunning kan een zeer grote invloed hebben op de budgetten van IVAGO en dus ook de toelagen van de stad aan IVAGO. Ook de periode na afloop van de tijdelijke vergunning (in de veronderstelling dat deze wel verkregen wordt) is nog hoogst onzeker en kan een zeer grote invloed hebben op de werking en kost van IVAGO, ook nog in de volgende meerjarenplanning.

Inflatie versus groeivoeten subsidies

Veel Vlaamse en federale subsidies kennen een vaste groeivoet, helemaal geen groeivoet of een groeivoet die slechts jaar op jaar beslist wordt. We verwijzen daarvoor naar o.a. het gemeentefonds (3,5%), bepaalde sectorale subsidies (0%) of de federale dotatie aan de brandweer (voor dit jaar is een nulgroei beslist). In het geval de inflatie sterker stijgt dan voorzien in het MJP, dient de stad dit volledig te dragen, omdat de subsidies immers niet aan de inflatie gekoppeld zijn. Wanneer met andere woorden de inflatie onder invloed van de macro-economische omstandigheden opnieuw zou aanwakken, dan heeft deze een veel groter effect op de uitgaven, dan op de ontvangsten.

NIS2 – Europese richtlijn rond cybersecurity

Deze nieuwe richtlijn, waaraan we vanaf 2025 moeten conformeren, werd recent uitgevaardigd. De budgettaire impact van NIS2 is ondertussen duidelijk en werd opgenomen als 1 van de grote digitale werven voor MJP26-31. Indien deze middelen er niet komen, is er een risico dat we niet tijdig voldoen aan de verplichtingen ikv Cybersecurity (essentieel niveau).

Groote onderhoudsbudgetten

Stad en OCMW hebben een groot patrimonium. De budgetten die momenteel voorzien zijn staan niet toe om op redelijke termijn het volledig patrimonium up to date te houden. Bovendien groeit de druk op de onderhoudsbudgetten omwille van compliance aan wettelijke en andere normen die investeringsmiddelen vereisen.

NB: Er zijn wel middelen uitgetrokken om de betrokken diensten toe te laten dit patrimonium te scannen en gerichte voorstellen te formuleren.

Voorziene verkopen vastgoed

Er is een verhoogde druk op de verkopen van vastgoed via de herbestemmingscascade en financiering van bestaande businesscases.

Rioolinfrastructuur

De onderhoudsinvesteringen in de riolen worden uitgevoerd door Farys. De stad financiert deze traditioneel via trekkingsrechten die door Vlaanderen toegekend worden. Farys incasseert deze en prefinanciert eveneens alle werken die hetzij decretaal verplicht zijn, hetzij door de stad daarnaast gepland worden. De stad betaalt het saldo boven de trekkingsrechten vervolgens af. Gezien de toegenomen kapitaalkost (gestegen rente) en de toegenomen nood aan sanering van de rioleninfrastructuur, heeft Farys te kennen gegeven niet meer te prefinancieren en de trekkingsrechten te willen beperken tot de decretaal verplicht uit te voeren werken. Dit kan er toe leiden dat er minstens een tijdelijke meerkost ten laste van de stad valt.

Ristorno Van Eyck

Voor het project Van Eyck dient de annulatieverzekering tussen te komen. Tot BO25 werd hiervoor een bedrag ingeschreven in het budget van 2,15mio EUR in 2025 als een ristorno van AGB Kunsten en Design.

Tegen de uitspraak is er beroep aangetekend door de verzekeraar. Daardoor wordt alles herzien en is er geen zekerheid of dat geld ontvangen wordt. In beroep wordt het dossier opnieuw inhoudelijk behandeld, wat zal leiden tot een nieuw arrest. Hiertegen kan opnieuw cassatie worden aangetekend na positief cassatie-advies (we spreken dan over een dubbele cassatie). Indien we het geld ontvangen, zal dit ten vroegste in 2026 zijn. Het budget van 2,15mio EUR werd daarom verschoven van 2025 naar 2026.

Een procedure voor het Hof van Cassatie duurt ongeveer een jaar:

- indien het arrest in cassatie wordt bevestigd is het dossier helemaal afgesloten en heeft Liberty geen mogelijkheid meer het arrest aan te vechten
- indien het arrest in cassatie wordt verbroken wordt het doorgestuurd naar een ander Hof van Beroep, de totale duur bedraagt dan enkele jaren...

Door deze onzekerheid heeft AG Kunsten en Design deze ontvangst niet voorzien.

Fietsfonds/Kopenhagenfonds

Bij BW21 werden bijkomende subsidies (met strikte voorwaarden) voor investeringen in mobiliteitsvoorzienende middelen uit het Vlaamse Fietsfonds (waarvan de lokale aanvragen door de provincies worden geprefinancierd) niet toereikend. Als de Vlaamse enveloppe niet verhoogt, bestaat het risico dat projecten uit ons MJP niet of minder op subsidiëring kunnen rekenen.

Tussenkomst in tekort kerken

Vanaf 2026 is meer investeringsbudget en exploitatiebudget nodig voor de tussenkomst in het tekort van de kerken. Dit komt omdat heel wat investeringen doorgeschoven werden naar het volgend MJP voor een totaalbedrag van ongeveer 10 miljoen euro.

Federaal bestuursakkoord

Het bestuursakkoord van de federale regering bevat heel wat maatregelen die impact hebben op de lokale besturen. De financiële impact hiervan wordt meegenomen naarmate het beleid concreter uitgewerkt wordt en de timing en de financiële impact geraamd kan worden. Er wordt o.a. impact verwacht op de APB, de steun, enz.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.1. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de volledige Stad en OCMW samen. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

*Wettelijk schema T2
Stad en OCMW*

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.296.346.049	1.324.433.310	1.323.315.891	1.355.291.961
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.115.935.185	1.183.897.006	1.273.264.997	1.298.940.646	1.293.475.075	1.321.843.037
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	177.269.523	182.920.194	189.302.503	185.524.437	189.911.312
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	621.965.879	675.860.205	692.764.801	685.925.446	705.500.710
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.544.850	2.517.040	2.399.263	2.354.800	2.428.692
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	203.757.131	206.643.700	204.298.256	197.963.839	202.514.239
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	254.874.098	268.810.290	284.461.985	282.576.296	293.094.606
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.676.676	5.483.447	5.297.976	4.845.596	4.680.761
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	128.595.721	166.742.710	169.960.844	173.235.763	177.799.482
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	19.862.826	20.648.465	21.541.546	20.640.383	20.959.803
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.654.576	5.014.552	4.804.931	4.308.768	4.023.126
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	92.255.617	99.971.786	106.192.219	94.548.140	98.215.700
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	283.232.015	303.643.498	299.372.933	315.028.897	319.900.207
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	18.112.094	18.601.983	16.553.934	18.382.809	18.995.047
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	651.779	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.196.970	1.420.067	1.196.120	3.534.115	3.665.982
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	93.726.329	110.577.002	111.942.385	115.412.410	122.838.832
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	38.962.122	39.213.806	41.546.750	41.258.749	43.541.674
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	62.996.090	65.082.263	60.338.364	72.229.149	66.132.697
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	866.743	982.077	1.000.000	962.289	967.874
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	56.657.124	59.344.064	61.400.164	64.719.889	67.766.301	66.795.381	63.249.377	63.758.103
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	9.173.972	10.869.314	11.308.190	12.448.156	8.315.109
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	14.639.379	20.382.323	23.081.052	25.492.664	29.840.816	33.448.924
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	20.360.491	23.063.708	25.457.199	29.805.401	33.413.508
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	18.268.271	20.846.766	22.681.440	26.870.311	30.342.515
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.092.221	2.216.942	2.775.759	2.935.089	3.070.994
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	132.536	21.831	17.344	35.466	35.416	35.416
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.382.048.694	1.420.708.017	1.428.055.758	1.461.199.085
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.112.177.334	1.286.967.644	1.367.067.157	1.406.088.104	1.412.965.657	1.445.607.534
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	131.216.432	134.137.084	145.609.870	148.319.332	151.230.382
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	333.002.785	336.439.720	343.348.499	357.233.080	366.817.700
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	278.632.370	258.132.382	273.003.138	284.006.465	292.852.475
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	156.666.667	161.998.707	165.326.088	171.795.770	176.601.099
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	117.342.678	91.422.574	102.711.652	107.147.989	111.089.417
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	4.586.077	4.623.025	4.711.101	4.965.397	5.062.706	5.161.960
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	54.359.833	54.370.415	78.307.338	70.345.361	73.226.615	73.965.224
3. Werkingssubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	794.683.218	868.268.780	885.005.089	874.192.568	897.945.753
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	503.068.411	525.361.392	545.699.020	542.872.306	559.378.841
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	458.234.627	472.412.061	490.310.077	505.401.077	521.003.970
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	44.833.784	52.949.331	55.388.942	37.471.230	38.374.871
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	816.766	870.476	816.766	816.766	816.766
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	43.943.030	52.016.293	54.572.176	36.654.464	37.558.105
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	73.988	62.563	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	291.614.808	342.907.388	339.306.069	331.320.262	338.566.912
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	92.784.995	98.306.219	97.643.720	88.479.904	90.685.739
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	195.240.005	241.130.943	238.152.704	239.983.633	245.360.075
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	461.574	176.753	33.824	7.105	5.719
- van de gemeente	55.336	21.144	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.965.077	3.128.234	3.293.473	3.475.821	2.849.619	2.515.378
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.864	10.067.229	10.039.211	10.234.349	10.471.275
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	18.374.345	18.154.343	22.085.435	22.986.328	19.142.424
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.414.656	14.808.034	14.981.537	14.619.913	15.090.101	15.591.551
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	85.702.645	96.274.707	104.739.867	105.907.123

Toelichting materiële verschillen exploitatie

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het Gemeentebestuur Gent.

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven		-1.330.411.240	-1.296.346.049	97,44%
A. Operationele uitgaven				
	1. Goederen en diensten	-202.438.392	-182.920.194	90,36%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-680.286.114	-675.860.205	99,35%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-104.784.311	-99.971.786	95,41%
	4. Toegestane werkingsubsidies	-308.425.986	-303.643.498	98,45%
	5. Andere operationele uitgaven	-10.955.009	-10.869.314	99,22%
B. Financiële uitgaven		-23.521.428	-23.081.052	98,13%
II. Exploitatieontvangsten		1.377.583.879	1.382.048.694	100,32%
A. Operationele ontvangsten				
	1. Ontvangsten uit de werking	140.030.301	134.137.084	95,79%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	323.654.549	336.439.720	103,95%
	3. Werkingsubsidies	870.456.350	868.268.780	99,75%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.748.613	10.067.229	103,27%
	5. Andere operationele ontvangsten	19.209.779	18.154.343	94,51%
B. Financiële ontvangsten		14.484.287	14.981.537	103,43%
Eindtotaal		47.172.639	85.702.645	

Er is een verschil van 38,53mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (47,17mio EUR) en het resultaat van de rekening (85,7mio EUR). Dit betere resultaat is tot stand gekomen doordat er minder uitgaven zijn aangerekend dan gebudgetteerd (34,07mio EUR of 2,56% van het budget) en er voor de ontvangsten 4,46mio EUR (ofwel 0,32%) meer is aangerekend dan gebudgetteerd.

In volgende hoofdstukken wordt bovenstaand resultaat voor de belangrijkste rubrieken (en eventuele verdere onderverdeling) besproken.

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
	Aankopen diensten en leveringen vr dienstverlening	-1.001.205	-1.277.036	127,55%
	Aankopen van handelsgoederen	-4.119.114	-2.887.047	70,09%
	Kosten voor onroerende goederen	-43.596.865	-42.062.163	96,48%
	Energie	-11.232.245	-9.824.791	87,47%
	Verzekeringen	-1.450.191	-1.428.807	98,53%
	Kantoormatrl, documentat, productn & div leverngen	-32.688.806	-31.187.462	95,41%
	Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties	-89.707.201	-77.795.928	86,72%
	Post, internet, telefonie en overige communicatie	-3.024.329	-2.379.257	78,67%
	Publiciteit, onthaal & receptie	-4.724.786	-4.894.783	103,60%
	Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen	-10.893.650	-9.182.919	84,30%
Eindtotaal		-202.438.392	-182.920.194	90,36%

In de sub-rubriek **aankopen handelsgoederen** merken we een verschil op tussen budget en rekening van 1,23mio EUR. Hiervan is 1,13mio EUR terug te vinden bij de volgende diensten:

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Dienstenbedrijf Sociale Economie	-1.291.208	-799.597	61,93%	-491.611
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-576.224	-293.021	50,85%	-283.204
Woonzorgcentrum Het Heiveld	-444.428	-310.199	69,80%	-134.229
Woonzorgcentrum De Vijvers	-407.064	-293.124	72,01%	-113.940
Woonzorgcentrum Zonnebloem	-358.743	-251.254	70,04%	-107.489

Binnen de rubriek **kosten voor onroerende goederen** leiden de onderhoudsbudgetten tot een verschil tussen budget en rekening. In totaliteit werd er op desbetreffende activiteiten hoog aangerekend maar was dit op andere rubrieken binnen de operationele uitgaven.

Op de kredieten voor **energie** merken we een onderbesteding van 1,41mio EUR. Dit verschil is te wijten aan het feit dat op het moment van budgetteren de prijzen van energie hoger waren dan de effectieve prijzen tijdens de laatste maanden van het jaar.

Op de rubriek **erelonen, huur, onderhoud en div dienstprestaties** zien we een onderbesteding van 11,91mio EUR. Ongeveer 10,14mio van dit verschil is terug te vinden onder de volgende projecten en activiteiten.

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	-4.005.595	-1.278.942	31,93%	-2.726.653
AC34776 - District09	-27.096.238	-24.985.131	92,21%	-2.111.108
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	-2.415.660	-724.443	29,99%	-1.691.217
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	-1.272.408	-347.693	27,33%	-924.714
ACQ1213 - District09	-7.223.312	-6.623.126	91,69%	-600.187
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	-387.614	-12.202	3,15%	-375.412
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	-597.283	-232.173	38,87%	-365.110
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	-417.978	-67.124	16,06%	-350.854
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	-521.268	-180.370	34,60%	-340.899
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	-660.062	-324.064	49,10%	-335.997
AC34615 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden	-342.166	-28.889	8,44%	-313.277

Voor meer details verwijzen we naar de beleidsevaluatie van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.2. Personeel

Er kan worden geconcludeerd dat de personeelskredieten scherp werden gebudgetteerd. De realisatiegraad ligt op 99,35%.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-680.286.114	-675.860.205	99,35%
Bezoldigingen, sociale lasten en andere	-465.128.588	-461.242.763	99,16%
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	-137.734.029	-137.734.029	100,00%
Pensioenen	-77.423.497	-76.883.412	99,30%

2.2.1 Bezoldigingen, sociale lasten en andere

Op deze post bedragen de aanrekeningen 461,24mio EUR (99,16%). Als voornaamste reden kan hier worden aangehaald dat niet alle open posities voor een volledig jaar zijn ingevuld.

2.2.2 Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Dit is een zuivere balanspost. Doordat de definitieve factuur nog niet is ontvangen op moment van de jaarafsluit zal hier ieder jaar 100% worden aangerekend. Het verschil met de effectieve factuur zal worden aangerekend in het volgend boekjaar.

De inschatting voor het budget gebeurt op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen van dat schooljaar.

2.2.3 Pensioenen

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			
Pensioenen	-77.423.497	-76.883.412	99,30%
Pensioenen - vastbenoemden - Periodieke boekingen	-33.316.205	-26.775.379	80,37%
Pensioenen - vastbenoemden - Niet periodieke boekingen	-32.678.313	-38.145.025	116,73%
Pensioenen - Contractuelen - 2e pijler	-11.428.978	-11.963.008	104,67%

De totale pensioenlast voor statutaire pensioenen ligt vast in de overeenkomst met Ethias.

2.3. Individuele hulpverlening door het OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-104.784.311	-99.971.786	95,41%
Leefloon	-67.375.354	-65.174.268	96,73%
Steun in speciën	-11.071.231	-10.689.715	96,55%
Steun in natura en wet 65	-26.337.726	-24.107.803	91,53%

De aanrekeningsgraad op leefloon bedraagt 96,73%. De aanrekening leefloon daklozen bij definitieve vestiging (1,3mio EUR) was hoger dan het voorziene budget. Hierdoor worden de lagere aanrekeningen van de overige leefloonuitgaven gecompenseerd. Deze uitgaven worden zo goed als volledig budgetneutraal opgevangen door de leefloonsubsidies.

Onder de rubriek steun in speciën is er een onderbesteding van de aanvullende financiële hulp van 0,38mio EUR. In 2023 werden een aantal bijsturingen goedgekeurd, die zichtbaar zijn in de cijfers van 2024.

De aanrekeningsgraad binnen de steun in natura & de wet 65 bedraagt 91,53% en is voor het grootste deel te verklaren door een budgetoverschot van 1,31mio EUR op het equivalent leefloon en van 0,4mio EUR op de verblijfkosten WZC. Tegenover deze uitgaven staan respectievelijk evenveel steunsubsidies en terugvorderingen.

2.4. Toegestane werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
4. Toegestane werkingssubsidies	-308.425.986	-303.643.498	98,45%
Toelage IVAGO	-54.464.671	-54.464.671	100,00%
Toelage Brandweer hulpverleningszone	-39.213.786	-39.213.806	100,00%
Toelage Politie	-110.586.920	-110.577.002	99,99%
Toelage Ziekenhuistekort	-1.404.695	-1.420.067	101,09%
Overige toegestane werkingssubsidies nominatief	-94.288.859	-91.466.545	97,01%
Totaal toegestane werkingssubsidies nominatief	-299.958.932	-297.142.091	99,06%
Totaal toegestane werkingssubsidies niet-nominatief	-8.467.054	-6.501.407	76,78%

De toegestane werkingssubsidies werden met 303,64mio EUR (98,45%) zeer hoog aangerekend. Deze hoge aanrekening wordt verklaard door de quasi 1 op 1 aanrekening van de voorziene dotaties aan de grote verbonden rechtspersonen.

2.5. Andere operationele uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
5. Andere operationele uitgaven	-10.955.009	-10.869.314	99,22%
Belastingen	-2.548.126	-2.002.826	78,60%
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	-1.245.321	-4.754.952	381,83%
Diverse werkingskosten	-7.161.563	-4.111.537	57,41%

Binnen de rubriek **Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen** werd er voor ruim 1,19mio EUR extra aangerekend voor LEZ-boetes waar de openstaande vorderingen eenmalig sterk werden bijgestuurd naar een meer realistische inschatting van wat er nog geïnd zal worden. Het verschil op de **diverse werkingskosten** zien we terugkomen aan ontvangstenzijde onder **3.5 Andere operationele ontvangsten**.

2.6. Financiële uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
B. Financiële uitgaven	-23.521.428	-23.081.052	98,13%
Rente, commissies en kosten van schulden	-23.487.531	-23.063.708	98,20%
Andere financiële uitgaven	-33.897	-16.311	48,12%

Het verschil tussen budget en rekening van 0,44mio EUR op de rubriek **financiële uitgaven** is te verklaren doordat er werd verwacht om meer leningen op te nemen dan effectief nodig was. De aflossingen van diezelfde leningen behoren niet tot het exploitatiebudget, maar wel tot het financieringsbudget.

3. Ontvangsten

3.1. Ontvangsten uit de werking

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
1. Ontvangsten uit de werking	140.030.301	134.137.084	95,79%
Opbrengst uit verkoop goederen	9.722.262	9.758.681	100,37%
Opbrengst uit geleverde diensten	118.172.482	110.822.098	93,78%
Inkomsten uit verhuring	4.415.226	4.387.683	99,38%
Andere ontvangsten uit de werking	7.720.332	9.168.622	118,76%

De gebudgetteerde ontvangsten uit de werking werden voor 95,79% aangerekend.

Er werd 0,25mio EUR aan extra opbrengsten **uit de verkoop van goederen** gerealiseerd door Ivago (o.a. met retributies op huisvuilzakken). Hierdoor worden de lagere aanrekeningen van de andere verkopen gecompenseerd.

In de rubriek **opbrengsten uit geleverde diensten** werd 7,35mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil is hoofdzakelijk terug te vinden binnen de volgende departementen:

Departement	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Departement Stedelijke Ontwikkeling	43.554.102	39.539.599	90,78%	3.947.667
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	10.165.363	8.211.977	80,78%	1.953.387
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	9.157.897	8.264.141	90,24%	893.756
Departement Welzijn en Samenleving	2.499.645	1.727.700	69,12%	771.945

Concreet werden er bij departement Stedelijke Ontwikkeling minder parkeerinkomsten ontvangen dan geraamd (3,2mio EUR). Bij departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd werden er minder ontvangsten uit buitenschoolse opvang en kinderopvang gehaald dan gebudgetteerd (1,8mio EUR), bij departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd waren de ontvangsten uit ambulante handel en foren en de uitleendienst en logistiek lager dan verwacht (0,6mio EUR) en bij departement Welzijn en Samenleving zagen we onder andere lagere ontvangsten op de maaltijden DBSE (0,36mio EUR) en op de karweien (0,97mio EUR).

In de rubriek **andere ontvangsten uit de werking** werd 0,64mio EUR meer aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de terugvorderingen van kosten bij departement onderwijs, opvoeding en jeugd.

3.2. Fiscale ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
2. Fiscale ontvangsten en boetes	323.654.549	336.439.720	103,95%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	158.137.782	161.998.707	102,44%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	96.168.600	91.422.574	95,06%
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	4.869.998	4.711.101	96,74%
Lokale belastingen	50.020.249	51.829.897	103,62%
Boetes	14.457.920	26.477.441	183,13%

De aangerekende ontvangsten op de **onroerende voorheffing** zijn 3,86mio EUR hoger dan gebudgetteerd. Dit heeft voornamelijk te maken met de structureel hogere inkoheringen en een iets sterkere groei van het kadastraal inkomen (het KI op materieel en outillage daalt minder sterk) vanaf 2024 dan voorzien.

Voor de **aanvullende belasting op de personenbelasting** zijn de gerealiseerde ontvangsten aanzienlijk lager dan gebudgetteerd. Dit wordt volgens de FOD verklaard door de schommelingen van het inkoheringsritme en de wijziging van de inkomensmix van de ingekohierde populatie. De wijzigingen die op die manier ontstaan brengen verschuivingen teweeg die aan de basis liggen van enerzijds de verschillen tussen de realisaties en de ramingen voor een bepaald begrotingsjaar en, anderzijds, de schommelingen in de tijd van de inkomsten op het gebied van PB/Gem.

De aangerekende ontvangsten op de **lokale belastingen** zijn 1,8mio EUR hoger dan gebudgetteerd. Dit heeft voornamelijk te maken met meerontvangsten op identiteits-, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels (0,96mio EUR), belastingen op tweede verblijven (1,3mio EUR), belastingen op leegstaande woningen en gebouwen (0,6mio EUR) en de verblijfsbelasting (0,41mio EUR)

De meeropbrengst aan **boetes** van 12mio EUR vloeit hoofdzakelijk voort uit ontvangsten op LEZ-boetes uit het buitenland (11,32mio EUR).

3.3. Werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
3. Werkingssubsidies	870.456.350	868.268.780	99,75%
Gemeente- en provinciefonds	473.866.205	472.412.061	99,69%
Overige werkingssubsidies	182.561.269	178.953.670	98,02%
Gesubsidieerd personeel	214.028.877	216.903.049	101,34%

De rubriek **werkingssubsidies** werd met 99,75% zeer scherp aangerekend.

3.4. Recuperatie individuele dienstverlening OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.748.613	10.067.229	103,27%
Leefloon	2.424.064	2.791.639	115,16%
Steun in speciën	5.304.478	5.383.621	101,49%
Steun in natura en wet 65	2.020.071	1.891.970	93,66%

De aanrekeningsgraad van 101,49% **binnen steun in speciën** is te verklaren door enerzijds de terugvordering van de energieschulden (0,1mio EUR) en anderzijds de terugbetaling van de voorschotten (0,22mio EUR) die hoger zijn dan het voorzien budget.

Net zoals bij de uitgaven is de lagere aanrekeningsgraad bij **steun in natura** te verklaren door de terugvorderingen verblijfskosten WZC die met 0,3mio overbudgetteerd zijn.

3.5. Andere operationele ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Andere operationele ontvangsten	19.209.779	18.154.343	94,51%
Meerwaarde op de realisatie operationele vorderingen	39.525	219.465	555,26%
Schadevergoedingen	435.635	651.490	149,55%
Giften	10.384	2.157	20,77%
Kasverschillen	5.699	3.579	62,81%
Terugvordering loonkost gedetacheerden	11.321.021	10.589.442	93,54%
Diverse operationele opbrengsten	7.397.515	6.688.210	90,41%

De rubriek **Andere operationele ontvangsten** is met 94,51% hoog aangerekend. Het verschil tussen budget en rekening valt quasi volledig te verklaren door de eerder genoemde lagere aanrekening aan uitgavenzijde.

3.6. Ontvangsten uit financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
B. Financiële ontvangsten	14.484.287	14.981.537	103,43%
Opbrengsten uit financiële vaste activa	13.784.911	13.657.964	99,08%
Opbrengsten uit vlottende activa	253.799	870.698	343,07%
Intrestsubsidies	437.319	442.649	101,22%
Gerealiseerde wisselresultaten (+)	500	76	15,15%
Andere financiële opbrengsten	7.758	10.150	130,83%

De rubriek **ontvangsten uit financiële vaste activa** is met 103,43% scherp aangerekend. Er werden extra ontvangsten onder opbrengsten uit vlottende activa gerealiseerd door enerzijds hogere interesten en anderzijds werden ten gevolge van de afsluiting van een aantal grote dossiers ook meer nalatigheidsinteresten ontvangen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	165.428.240	315.808.484	201.755.367	167.579.345
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	9.177.272	2.713.074	6.311.259	59.987.545	35.092.479	52.350
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	2.712.612	6.310.680	54.514.454	35.092.442	52.311
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	438	579	33.091	37	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	120.577.103	104.596.724	115.167.263	193.123.770	133.028.119	134.550.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	101.927.259	115.115.603	192.948.649	133.028.119	134.550.083
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	55.406.195	55.867.333	106.614.328	93.078.014	83.204.318
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	21.853.382	24.724.445	24.696.158	20.313.919	20.218.195
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	11.149.597	12.148.077	12.150.206	10.328.584	8.664.374
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	10.797.775	27.373.059	7.398.694	22.357.201
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	7.147.442	11.577.972	22.114.899	1.908.908	105.995
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	2.669.465	51.660	175.121	0	0
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	2.669.465	51.660	175.121	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	11.012.555	9.646.427	11.183.755	16.321.322	9.436.386	8.080.135
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	32.078.490	32.765.963	46.375.847	24.198.382	24.896.776
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	5.479.698	2.288.760	1.558.322	665.582	504.779
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	29.615	26.826	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	22.680	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.040.727	4.278.775	3.885.822	3.298.445
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	11.017.800	8.040.000	14.807.860	10.650.000	14.575.000
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	501.967	723.074	1.687.926	2.080.220	1.416.667	1.416.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.355.799	11.413.920	7.814.819	11.133.662	17.681.723	23.631.195	7.560.837	5.083.077

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	38.826.151	106.364.187	58.459.272	22.664.879
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	7.031.797	1.801.734	1.017.349	578.195	578.195	578.195
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	1.801.734	928.195	578.195	578.195	578.195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	89.154	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	11.758.790	6.418.265	15.300.797	53.101.468	35.000.000	1.880.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	1.036.009	11.662.299	42.936.731	0	1.880.320
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	70.888	11.284.175	5.241.715	0	1.880.320
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	965.121	378.124	-4.066	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	37.699.082	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	5.150.834	11.338.774	5.382.256	3.638.498	10.164.737	35.000.000	0
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	5.382.256	3.638.498	10.164.737	35.000.000	0
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	17.052.538	21.318.285	22.508.006	52.684.525	22.881.077	20.206.364
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	19.157.694	18.809.360	50.076.387	22.101.077	20.206.364
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	1.846.453	2.588.815	1.442.963	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	-27.936	-11.016	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	342.074	1.120.846	1.165.175	780.000	0
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-119.496.432	-126.602.089	-209.444.297	-143.296.095	-144.914.466
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-22.000.083	-40.899.444	-113.169.590	-38.556.228	-39.007.343

Toelichting materiële verschillen investeringen

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoudelijke investeringsrubrieken. De aanrekening voor 2024 bedraagt 82,02%. Op de portfolio werd er 30,62mio EUR aangerekend t.o.v. een budget van 46,11mio EUR. Op de reguliere investeringen (o.a. onderhoudsenveloppes) zien we een aanrekening van 95,83mio EUR t.o.v. een budget van 105,2mio EUR.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
POD Logistieke Huisvesting	-3.057.788	-156.252	5,11%
Portfolio	-46.106.412	-30.620.300	66,41%
Engagement op projecten	-47.133.987	-30.620.300	64,96%
Nog geen engagement	1.027.576		0,00%
Regulier	-105.195.042	-95.825.536	91,09%
Onderhoudsenveloppes			
District09	-16.703.534	-13.616.347	81,52%
Onderhoudsenveloppe Gebouwen	-15.639.636	-16.614.154	106,23%
Onderhoudsenveloppe Wegen	-18.669.112	-16.461.956	88,18%
Onderhoudsenveloppe Vloot	-4.636.283	-4.086.195	88,14%
Onderhoudsenveloppe Groen	-1.811.581	-1.568.835	86,60%
Overig	-47.734.896	-43.478.049	91,08%
Eindtotaal	-154.359.242	-126.602.089	82,02%

De toelichting van de materiële verschillen doen we volgens de economische investeringsrubrieken.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-208.746.684	-165.428.240	79,25%
A. Investeren in financiële vaste activa	-7.902.387	-6.311.259	79,87%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-7.869.244	-6.310.680	80,19%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	-33.143	-579	1,75%
B. Investeren in materiële vaste activa	-147.980.814	-115.167.263	77,83%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-147.625.710	-115.115.603	77,98%
a. Terreinen en gebouwen	-74.087.488	-55.867.333	75,41%
b. Wegen en andere infrastructuur	-28.991.949	-24.724.445	85,28%
c. Roerende goederen	-14.384.132	-12.148.077	84,45%
d. Leasing en soortgelijke rechten	-10.798.647	-10.797.775	99,99%
e. Erfgoed	-19.363.493	-11.577.972	59,79%
2. Andere materiële vaste activa	-355.104	-51.660	14,55%
C. Investeren in immateriële vaste activa	-14.387.242	-11.183.755	77,73%
D. Toegestane investeringssubsidies	-38.476.242	-32.765.963	85,16%
II. Investeringsontvangsten	54.387.442	38.826.151	71,39%
A. Verkoop van financiële vaste activa	578.195	1.017.349	175,95%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	578.195	1.017.349	175,95%
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.174.365	15.300.797	75,84%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.356.844	11.662.299	81,23%
a. Terreinen en gebouwen	14.006.844	11.284.175	80,56%
c. Roerende goederen	350.000	378.124	108,04%
2. Andere materiële vaste activa	5.817.521	3.638.498	62,54%
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	33.634.882	22.508.006	66,92%
Eindtotaal	-154.359.242	-126.602.089	82,02%

2. Uitgaven

2.1 Investerings in financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investerings in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-7.869.244	-6.310.680	80,19%
2801000 - Belangen in ext verzelfst agentschap-te storten	-1.885.000	-1.885.000	100,00%
2802000 - Vordering op ext verzelfst agentschap	-5.984.244	-4.425.680	73,96%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0		
2812000 - Vordering op intergemeente samenwverband	0		
4. Andere financiële vaste activa	-33.143	-579	1,75%
2841000 - Andere aandelen - te storten	-91	-579	635,73%
2880000 - Borgtochten betaald in contanten	-33.052		
Eindtotaal	-7.902.387	-6.311.259	79,87%

Het verschil tussen budget en rekening van 1,59mio EUR wordt op de rubriek Extern verzelfstandigde agentschappen verklaard door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40827 - Financiering van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	-3.033.980	-2.013.450	66,36%	-1.020.530
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijste Sint-Amandsberg	-750.000	-209.752	27,97%	-540.248
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	-374.132	-90.130	24,09%	-284.002
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	-530.000	-345.008	65,10%	-184.992
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	-1.042.392	-1.550.256	148,72%	507.863

2.2 Investerings in materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
B. Investerings in materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-147.625.710	-115.115.603	77,98%
a. Terreinen en gebouwen	-74.087.488	-55.867.333	75,41%
2200000 - GG terreinen	-9.463.460	-6.343.690	67,03%
2210000 - GG gebouwen	-63.520.394	-48.554.503	76,44%
2220000 - GG bebouwde terreinen	-8.800	0	
2290000 - BM terreinen	-40.800	0	0,00%
2291000 - BM gebouwen	-1.054.035	-969.140	91,95%
b. Wegen en andere infrastructuur	-28.991.949	-24.724.445	85,28%
2240000 - GG wegen	-20.797.481	-15.107.398	72,64%
2250000 - GG andere infrastructuur betreffende de wegen	-4.748.745	-1.705.962	35,92%
2260000 - GG waterlopen en waterbekkens	0		
2280000 - GG andere onroerende infrastructuur	-3.445.723	-7.911.085	229,59%
c. Roerende goederen	-14.384.132	-12.148.077	84,45%
2310000 - GG andere machines en overig investmat	-852.028	-646.202	75,84%
2360000 - BM andere machines en overig investmat	-42.400	-46.714	110,17%
2400000 - GG meubilair	-612.377	-395.341	64,56%
2410000 - GG kantooruitrusting	-7.534.542	-6.463.134	85,78%
2420000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten	-5.342.786	-4.596.687	86,04%
d. Leasing en soortgelijke rechten	-10.798.647	-10.797.775	99,99%
2501000 - GG gebouwen leasing	0	-6.592.373	
2502000 - GG bebouwde terreinen leasing	-10.798.647	0	0,00%
2511000 - GG andere machines en overig investmat leasing	0	-2.539	
2520000 - GG meubilair leasing		-2.856	
2521000 - GG kantooruitrusting leasing		-4.181.196	
2522000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten leasing		-18.810	
e. Erfgoed	-19.363.493	-11.577.972	59,79%
2700000 - GG onroerend erfgoed	-19.336.496	-11.552.968	59,75%
2750000 - GG roerend erfgoed	-26.997	-25.005	92,62%
2. Andere materiële vaste activa	-355.104	-51.660	14,55%
2600000 - OM terreinen	0	0	
2610000 - OM gebouwen	-355.104	-51.660	14,55%
Eindtotaal	-147.980.814	-115.167.263	77,83%

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 77,83%.

Het verschil tussen budget en rekening van 32,81mio EUR kan hoofdzakelijk verklaard worden door projecten uit de portfolio. Waar het verschil zichtbaar is op individuele projecten gaat het over gebudgetteerde en gegunde projecten die uiteindelijk toch niet volgens de voorziene planning werden gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook nog

budgetten in de portfolio die nog niet toegewezen waren aan concrete projecten. Deze werden vanzelfsprekend ook niet effectief uitgegeven. Onderstaande projecten zijn de grootste uitschieters.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	-9.111.636	-4.112.586	45,14%	-4.999.050
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	-2.728.624	-363.000	13,30%	-2.365.624
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	-3.398.609	-1.169.348	34,41%	-2.229.261
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	-3.603.806	-1.486.614	41,25%	-2.117.192
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	-2.130.266	-440.976	20,70%	-1.689.290
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	-1.171.652			-1.171.652
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	-1.176.517	-29.993	2,55%	-1.146.524
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	-8.704.411	-7.590.076	87,20%	-1.114.334
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthoalpunt	-1.058.721	-158.616	14,98%	-900.106
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	-1.266.653	-626.958	49,50%	-639.695
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	-599.075	-41.433	6,92%	-557.641
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	-547.092	-2.735	0,50%	-544.357

Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.3 Investerings in immateriële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
C. Investerings in immateriële vaste activa			
2100000 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	-41.876	
2110000 - Concessie, octrooi, licenties, knowhow	-11.753.821	-9.907.685	84,29%
2130000 - Vooruitbetaling op investering in immateriële VA	-2.369.982	-1.038.285	18,05%
2140000 - Plannen en studies	-263.439	-195.910	29,31%
Eindtotaal	-14.387.242	-11.183.755	77,73%

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 77,73%.

Het verschil tussen budget en rekening van 3,2mio EUR investeringssubsidies wordt grotendeels door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC34776 / ACQ1213 - District09	-11.465.450	-8.547.860	74,55%	-2.917.589
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	-487.789	-46.934	9,62%	-440.856

Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.4 Toegestane investeringssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
D. Toegestane investeringssubsidies			
6641000 - Toegestane investeringssubsidies nominatief	-16.826.754	-14.058.154	83,55%
6641200 - Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	-26.826	-26.826	100,00%
6641300 - Toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	-3.040.727	-3.040.727	100,00%
6641400 - Toegestane investeringssubsidies aan AGB's	-2.267.227	-2.288.760	100,95%
6641500 - Toegestane investeringssubsidies aan IGS	-8.040.000	-8.040.000	100,00%
6641600 - Toegestane investeringssubsidies aan besturen van de erediens	-2.195.653	-1.687.926	76,88%
6642000 - Toegestane investeringssubsidies niet-nominatief	-6.079.055	-3.623.569	59,61%
Eindtotaal	-38.476.242	-32.765.963	85,16%

Het verschil van 5,71mio EUR tussen budget en rekening op de toegestane investeringssubsidies wordt grotendeels door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	-7.669.250	-6.839.885	89,19%	-829.365
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	-1.373.500	-687.483	50,05%	-686.016
AC34781 - Tussekomsten in tekorten kerken	-2.195.653	-1.588.519	72,35%	-607.134
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	-585.000	0	0,00%	-585.000
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	-893.355	-334.078	37,40%	-559.277
PR40917 - Noordelijke brug Scheide-meander	-441.575			-441.575
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	-619.807	-214.500	34,61%	-405.307
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	-1.779.227	-1.523.132	85,61%	-256.095
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	-245.000			-245.000
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	-3.221.007	-3.026.754	93,97%	-194.253
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede gebiedsgerichte werking	-165.390			-165.390
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	-462.000	-299.791	64,89%	-162.209

Voor details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

3. Ontvangsten

3.1 Verkoop van financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investerings in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	578.195	928.195	160,53%
2802100 - Vordering op ext verzelfst agentschap-terugvordering	578.195	928.195	160,53%
4. Andere financiële vaste activa		89.154	
2840000 - Verkoop andere aandelen		89.154	
Eindtotaal	578.195	1.017.349	175,95%

De extra ontvangst van 0,44mio EUR kan verklaard worden door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde		350.000		-350.000
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed		89.154		-89.154

3.2 Verkoop van materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten			
B. Verkoop van materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.356.844	11.662.299	81,23%
a. Terreinen en gebouwen	14.006.844	11.284.175	80,56%
2201000 - Verkoop GG-terreinen	1.343.744	5.732.087	426,58%
2211000 - Verkoop GG-gebouwen	12.663.100	5.395.436	42,61%
2221000 - Verkoop GG-bebouwde terreinen	0	156.652	
c. Roerende goederen	350.000	378.124	108,04%
2311000 - Verkoop GG-andere machines en overig invmat	0	7.963	
2421000 - Verkoop GG-rollend materieel, toebehoren en boten	350.000	370.161	105,76%
2. Andere materiële vaste activa	5.817.521	3.638.498	62,54%
2600100 - Verkoop OM-terreinen	5.817.521	3.350.400	57,59%
2610100 - Verkoop OM-gebouwen	0	288.098	
Eindtotaal	20.174.365	15.300.797	75,84%

Het verschil van 4,87mio EUR tussen budget en rekening op de verkoop van materiële vaste activa wordt grotendeels door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	4.998.597	994.977	19,91%	4.003.620
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	1.225.000			1.225.000
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	818.924	1.653.894	201,96%	-834.970

Op het project ACZ2000 – beheren privaat patrimonium zit een verschil van 4mio EUR tussen budget en aanrekening. Het gaat hier over de ontvangsten uit de verkoopstarget patrimonium OCMW. De target werd niet behaald in 2024 omwille van verschillende redenen: weinig interesse, de minimumprijs werd niet gehaald, verschuivingen naar 2025, etc.

3.3 Investeringsubsidies en –schenkingen

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten				
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				
	1500000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	0	0	
	1500100 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	11.179	0	0,00%
	1500200 - Investeringsubsidies en -schenkingen van de Vlaamse overheid	29.097.917	18.542.331	63,72%
	1500300 - Investeringsubsidies en -schenkingen van de provincie	2.695.094	2.588.815	96,06%
	1500400 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal van de gem	0	-11.016	
	1500600 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal van andere	1.563.662	1.120.846	71,68%
	4952200 - Vordering prefinitanciering van de Vlaamse overheid	267.030	267.030	100,00%
Eindtotaal		33.634.882	22.508.006	66,92%

Het verschil tussen budget en rekening van 11,13mio EUR kan hoofdzakelijk verklaard worden door (net zoals bij de uitgavenbudgetten) het niet-gerealiseerde portfoliobudget op concrete budgetten en de nog niet toegewezen portfoliobudgetten. Onderstaande projecten zijn de grootste uitschieters.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	548.629	119.949	21,86%	428.679
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	1.030.000	642.573	62,39%	387.427
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	323.875			323.875
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonhaalpunt	243.322	11.269	4,63%	232.053
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	200.000			200.000

Voor meer details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	96.848.184	99.668.663	108.755.385	109.340.677
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.182.930	90.779.888	95.191.213	100.170.083
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.957.930	79.821.888	84.233.213	89.212.083
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	0	20.453.000	10.225.000	10.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	25.079.539	3.914.048	8.158.644	8.665.254	8.888.775	13.564.172	9.170.594
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	6.857.046	6.892.878	6.131.054	7.189.626	4.396.048
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.474.985	3.961.384	4.165.048
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	3.552.243	3.497.386	2.656.069	3.228.242	231.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	1.301.599	1.772.375	2.757.721	6.374.546	4.774.546
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	112.573.695	182.575.679	147.311.613	148.348.020
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	105.647.775	175.234.467	139.466.501	140.020.793
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	158.000.000	94.850.000	146.903.408	131.109.807	116.705.592
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	10.797.775	28.331.059	8.356.694	23.315.201
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.736.579	6.741.021	6.923.104	7.341.213	7.845.112	8.327.226
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	6.681.021	6.923.104	7.271.213	7.775.112	8.257.226
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.401.218	3.527.612	3.796.228	3.813.728	4.092.179
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.474.985	3.961.384	4.165.048
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	60.000	0	70.000	70.000	70.000
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	33	340	2.320	2.815	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	105.168.456	67.615.527	15.725.511	82.907.016	38.556.228	39.007.343
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	45.615.444	-25.173.932	-30.262.574	0	0

Toelichting materiële verschillen financiering

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Financieringsuitgaven	-99.028.615	-96.848.184	97,80%
A. Vereffening van financiële schulden	-88.846.801	-88.182.930	99,25%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-10.181.814	-8.665.254	85,11%
II. Financieringsontvangsten	157.002.582	112.573.695	71,70%
A. Aangaan van financiële schulden	150.048.285	105.647.775	70,41%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.954.297	6.923.104	99,55%
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten		2.815	
Eindtotaal	57.973.967	15.725.511	

Er is een verschil van 42,25mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (57,97mio EUR) en het resultaat van de rekening (15,73mio EUR). Dit resultaat is tot stand gekomen doordat er voor 44,4mio EUR minder aan leningen werd opgenomen aan ontvangstenzijde. Deze lager dan gebudgetteerde opname van leningen is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte op zowel het exploitatie- als het investeringsbudget. Aan uitgavenzijde zien we, als gevolg van de lagere opname van leningen, een lagere aanrekening op de voorziene gebudgetteerde kapitaalaflossingen. Deze laatste waren immers voorzien op deze hogere opname.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	24.921.234	28.413.539	29.886.122	30.425.500	32.734.169	34.968.345	34.019.282	35.156.015
A. Operationele uitgaven	24.921.234	28.413.539	29.886.122	30.425.500	32.734.169	34.967.845	34.018.782	35.155.515
1. Goederen en diensten	10.393.988	13.304.490	13.594.100	12.948.388	14.986.085	14.367.765	13.679.988	14.223.885
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.913.778	11.374.403	12.380.216	13.034.509	12.915.932	14.918.402	14.775.454	15.219.084
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.683.549	3.473.896	3.537.368	3.722.328	3.510.195	3.504.123	3.358.211	3.444.946
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.956.197	7.579.914	8.493.095	8.928.841	9.023.282	10.993.345	11.007.445	11.360.638
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	274.032	320.593	349.753	383.340	382.455	420.934	409.797	413.499
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.458.270	3.540.774	3.731.242	4.210.815	4.562.335	5.381.290	5.273.076	5.419.777
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	839.708	87.057	60.000	60.000	60.000	66.000	63.007	63.449
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	3.618.563	3.453.717	3.671.242	4.150.815	4.502.335	5.315.290	5.210.070	5.356.328
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	155.197	193.872	180.565	231.787	269.817	300.387	290.264	292.769
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	500	500	500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	500	500	500
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	500	500	500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	30.241.543	32.449.481	42.358.867	47.232.014	48.639.779	51.746.058	52.423.318	52.967.053
A. Operationele ontvangsten	30.241.543	32.444.047	42.358.867	47.231.982	48.639.398	51.746.058	52.423.318	52.967.053
1. Ontvangsten uit de werking	22.085.729	26.423.952	33.221.260	36.693.424	37.503.550	42.691.539	43.530.224	44.360.237
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.301	5.520.717	8.829.240	10.269.503	10.596.607	8.946.132	8.782.679	8.494.571
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	7.445.301	5.520.717	8.829.240	10.269.503	10.596.607	8.946.132	8.782.679	8.494.571
3. Werkingssubsidies	373.996	141.703	-2.144	0	380.000	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	373.996	141.703	-2.144	0	380.000	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	150.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	180.000	0	0	0
- van de provincie	373.996	141.703	-2.144	0	50.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	336.516	357.675	310.511	269.055	159.241	108.387	110.415	112.245
B. Financiële ontvangsten	0	5.434	0	32	381	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.320.309	4.035.941	12.472.745	16.806.514	15.905.609	16.777.713	18.404.036	17.811.038

De **operationele uitgaven** bedroegen 32,73mio EUR en liggen hiermee iets hoger dan in het voorgaand boekjaar (30,43mio EUR). De operationele uitgaven kunnen onderverdeeld worden in de goederen en diensten (14,99mio EUR), personeelsuitgaven (12,92mio EUR), toegestane werkingssubsidies (4,56mio EUR) en andere operationele uitgaven. De goederen en diensten bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor het ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend straatparkeerbeleid voor 3,34mio EUR, uitgaven voor het realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen voor 4,11mio EUR, uitgaven rond het organiseren van de interne werking voor 1,96mio EUR, communicatiebudgetten (bereikbaarheid, veilig fietsen, parkeren, veilig stappen) voor 0,26mio EUR, uitgaven voor het beheren van de wandelbussen voor 1mio EUR, uitgaven voor het initiëren en implementeren van strategische studies (omtrent circulatie van gemotoriseerd verkeer en fietsers) voor 0,4mio EUR en uitgaven voor het beheren van dynamische toegang (GAS4) voor 0,8mio EUR. De personeelsuitgaven bedroegen 12,91mio EUR en dalen in vergelijking met het voorgaand boekjaar (13,03mio EUR). De toegestane werkingssubsidies bedroegen 4,56mio EUR en komen daarmee 0,35mio EUR hoger uit dan in 2023. De andere operationele uitgaven bedragen 0,27mio EUR.

De **operationele ontvangsten** bedroegen 48,64mio EUR en liggen hiermee 1,4mio EUR hoger dan in het voorgaand boekjaar (47,23mio EUR). De ontvangsten uit de werking bestaan hoofdzakelijk uit de ontvangsten uit de ondergrondse parkeergarages (12,2mio EUR) en ontvangsten uit straatparkeren (26,58mio EUR): parkeerautomaten, mobiel parkeren parkeerretributies, parkeervergunningen en GAS-4 foutparkeren. De fiscale ontvangsten en boetes voor het beheren van dynamische toegang bedroegen 8,47mio EUR.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	6.062.082	10.169.957	16.203.788	7.751.327	3.890.403	3.910.147	3.033.333	2.481.654
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	96.942	3.438.229	1.715.826	438	579	39	37	39
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.870	3.437.099	1.715.411	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.130	415	438	579	39	37	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.119.333	4.283.468	11.624.450	6.601.272	2.123.155	2.355.441	1.648.381	1.653.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.119.333	4.283.468	11.624.450	6.601.272	2.123.155	2.355.441	1.648.381	1.653.300
a. Terreinen en gebouwen	2.799.065	3.303.604	7.983.666	5.642.564	811.611	1.694.820	1.300.000	1.331.500
b. Wegen en andere infrastructuur	184.829	200.642	2.417.679	755.348	963.399	305.404	140.000	140.000
c. Roerende goederen	1.135.440	779.223	1.223.105	203.359	348.145	355.218	208.381	181.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.373.357	1.625.995	2.027.746	902.535	1.438.596	1.273.869	1.091.115	534.515
D. Toegestane investeringssubsidies	472.450	822.265	835.765	247.082	328.074	280.798	293.800	293.800
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	506.815	0	0	25.360	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	472.450	315.450	328.950	247.082	328.074	255.438	293.800	293.800

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	35.500	2.705.869	7.881.324	499.243	41.847	13.150	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	5.649.112	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	5.649.112	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	35.500	2.705.869	2.232.212	499.243	41.847	13.150	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	30.000	2.702.455	2.232.212	499.243	41.847	13.150	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.500	3.413	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.026.582	-7.464.089	-8.322.464	-7.252.084	-3.848.555	-3.896.997	-3.033.333	-2.481.654
Saldo exploitatie en investeringen	-706.273	-3.428.147	4.150.281	9.554.430	12.057.054	12.880.716	15.370.703	15.329.384

De **investeringsuitgaven** bedroegen in totaal 3,89mio EUR en zijn daarmee gedaald ten opzicht van 2023 (7,75mio EUR). De investeringsuitgaven kunnen onderverdeeld worden in de investeringen in materieel vaste activa (2,12mio EUR), immateriële vaste activa (1,44mio EUR) en toegestane investeringssubsidies (0,33mio EUR). De uitgaven in materiële vaste activa bestaan grotendeels uit de aanpassing van de parkeerautomaten naar het 4G-netwerk (0,5mio EUR), de aankoop van hardware D09 (0,3mio EUR), de eindfactuur van PG Getouw (0,2mio EUR), werken aan PG Zuid (0,2mio EUR) en investeringen in fietstelsysteem en fietsparkeerplaatsen (0,2mio EUR). De uitgaven in immateriële vaste activa zijn grotendeels toe te wijzen aan interne werking (0,2mio EUR), D09 uitgaven in kader van projecten en EPB (0,5mio EUR), de digitalisering van het fietsenbeleid (0,1mio EUR) en het actieplan vervoersarmoede (0,2mio EUR). De toegestane investeringssubsidies zijn volledig toe te wijzen aan samenwerking met het EVA De Fietsambassade voor het plaatsen van fietsenstallingen op Gents grondgebied (0,3mio EUR).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	119.834.516	128.265.557	138.350.560	155.544.488	193.439.709	196.881.185	200.311.048	206.901.788
A. Operationele uitgaven	119.834.516	128.265.557	138.350.560	155.544.488	193.439.571	196.881.185	200.311.048	206.901.788
1. Goederen en diensten	13.075.180	14.380.679	21.226.081	18.473.402	20.821.649	20.874.051	21.068.016	21.883.861
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	106.308.369	113.550.679	116.918.650	136.752.346	172.402.253	175.674.007	178.903.242	184.671.341
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	729.781	697.520	782.224	827.180	876.836	891.439	847.042	873.653
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.380.158	3.857.709	4.098.784	4.559.052	5.024.754	5.349.375	5.604.554	6.885.697
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	4.941.399	4.984.713	5.329.040	5.011.677	4.044.148	3.936.078	3.801.531	3.786.254
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	96.488.553	103.161.800	105.799.819	125.275.891	161.204.297	164.315.540	167.481.681	171.893.815
f. Andere personeelskosten	453.975	563.131	633.231	810.210	1.013.910	916.575	906.798	962.098
g. Pensioenen	314.502	285.806	275.551	268.336	238.308	265.000	261.637	269.824
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	424.239	292.554	204.525	318.690	210.399	333.127	339.790	346.586
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	60.000	90.750	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	364.239	201.804	204.525	318.690	210.399	333.127	339.790	346.586
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	26.728	41.644	1.305	50	5.270	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	138	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	138	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	113.904.931	121.933.541	125.733.129	149.761.525	186.568.355	188.734.148	193.518.840	198.479.574
A. Operationele ontvangsten	113.904.931	121.933.541	125.733.129	149.761.525	186.568.353	188.734.148	193.518.840	198.479.574
1. Ontvangsten uit de werking	2.957.141	3.644.115	4.799.929	5.453.866	6.420.475	6.377.402	6.470.331	6.649.085
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	57.975	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	57.975	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.696.224	144.074.538	180.060.408	182.214.561	186.902.321	191.676.955
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.696.224	144.074.538	180.060.408	182.214.561	186.902.321	191.676.955
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	110.640.873	118.012.606	120.623.165	144.019.110	180.016.706	182.200.118	186.902.321	191.676.955
- van de provincie	6.691	24.021	23.706	39.240	48.400	8.943	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	53.122	49.656	49.353	16.188	-4.699	5.500	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	247.105	203.144	179.001	233.121	87.470	142.185	146.187	153.534
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	2	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-5.929.585	-6.332.015	-12.617.432	-5.782.963	-6.871.354	-8.147.038	-6.792.209	-8.422.214

De exploitatie uitgaven en -ontvangsten worden voornamelijk bepaald door de posten 'Goederen en diensten', 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen', 'Ontvangsten uit de werking' en 'Werkingsubsidies'. Onderliggend merken we een zeer hoge aanwending van de kredieten die specifiek voor de scholen zijn voorzien. De gerealiseerde ontvangsten liggen exact in lijn met de gebudgetteerde, namelijk 100,0%. De netto kost bedraagt 6,87mio EUR wat 1,09mio EUR hoger is ten opzichte van vorig boekjaar.

Uitgaven

Goederen en diensten

Er is een verschil van 1,9mio EUR tussen budget en rekening. Dit is vooral te verklaren omwille van volgende redenen:

- 6,5mio EUR aangerekende PWB'ers-kosten (Personeel op Werkingsbudget) zijn 1,3mio EUR lager dan de gebudgetteerde 7,8mio EUR (t.o.v. de 5,9mio EUR van vorig jaar die in lijn met het budget lag).
- 0,04mio EUR meerkosten voor onroerende goederen oftewel een overschrijding v/h budget met 30%.
- 0,05 KEUR meerkosten aan energiekosten op een geraamd budget van 1,9mio EUR en dus quasi break-even.
- 0,09mio EUR daling van de frankerings-, telefonie- en internetkosten die nog sterker is t.o.v. vorig jaar.
- 0,25mio EUR voor het doorschuiven naar volgend boekjaar van kosten op balansposten zoals Taaloffensief Nederlands, MEI-middelen, navormingskredieten, anderstalige nieuwkomers enzovoort.
- 0,11mio EUR werd niet verbruikt op de in totaal voorziene projectbudgetten van 0,21mio EUR zoals verhuis-, optimalisatie-, uitbreidings-, renovatie- en gevolggkosten.
- 0,23mio EUR aan budget op de centrale kredieten van het IVA SOG werden zoveel mogelijk opgespaard door de bewarende maatregelen.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Hierin zitten de loonkosten voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden met onderwijsstatuut vervat.

Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Dit omvat onder meer de retributies voor maaltijden, extramuros activiteiten, opvang en zwemmen, alsook de inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs, enz.

Werkingsubsidies

Dit betreft balansposten die de rechtstreekse betaling van het gesubsidieerd onderwijzend personeel in beeld brengen, de werkingstoelagen, de nascholingsgelden, het leerlingenvervoer, subsidies voor anderstalige nieuwkomers, nijverheidsgelden enzovoort.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	937.344	6.411.609	8.564.059	5.946.305	3.819.439	21.156.285	212.058	12.724.575
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	33.052	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	33.052	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	937.344	6.411.609	8.564.059	5.938.380	3.819.439	21.123.233	212.058	12.724.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	937.344	6.411.609	8.564.059	5.938.380	3.819.439	21.123.233	212.058	12.724.575
a. Terreinen en gebouwen	861.945	6.264.101	8.363.605	5.712.350	3.368.192	4.730.276	14.617	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	49.574	0
c. Roerende goederen	75.398	147.508	200.454	226.029	451.247	145.850	147.867	149.924
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	16.247.107	0	12.574.651
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	7.926	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	334.198	3.017.941	3.883.947	2.319.202	2.786.816	1.567.568	419.160	548.574
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	3.850	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	3.850	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	3.850	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	334.198	3.017.941	3.883.947	2.319.202	2.782.966	1.567.568	419.160	548.574
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	291.294	2.979.406	3.868.125	2.421.110	2.782.966	1.567.568	419.160	548.574
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	-38.952	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	42.904	15.405	0	-62.956	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-603.145	-3.393.669	-4.680.111	-3.627.103	-1.032.623	-19.588.716	207.102	-12.176.001
Saldo exploitatie en investeringen	-6.532.730	-9.725.684	-17.297.543	-9.410.066	-7.903.977	-27.735.754	-6.585.107	-20.598.215

Uitgaven

De investeringsuitgaven gaan vooral over een aantal gesubsidieerde projecten in de investeringsenveloppe van onderwijs.

Het gaat over de projecten Henri D'Haese (nu De Speurneus), de Fransevaart (De Kleurdoos) en Bert Carlier. Ook in De Fabiolalaan werd geïnvesteerd in gebouwen. Daarnaast zijn er nog enkele investeringen gebeurd in het CVO en het deeltijds kunstonderwijs in respectievelijk machines en een vleugelpiano.

Ontvangsten

De investeringsontvangsten zijn voornamelijk subsidie-ontvangsten van Agion en een subsidie van het Vlaams Energie Agentschap, gegenereerd door de bouwwerken.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Historische Huizen Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	4.203.613	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.356.387	7.066.246	6.753.245	6.884.200
A. Operationele uitgaven	4.203.608	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.356.387	7.066.246	6.753.245	6.884.200
1. Goederen en diensten	1.463.145	1.535.969	2.779.977	2.751.814	2.783.645	3.380.174	3.200.164	3.246.338
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.731.564	2.992.195	3.258.796	3.500.371	3.571.272	3.684.747	3.551.730	3.636.484
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.515.845	1.461.979	1.511.586	1.603.352	1.648.582	1.481.917	1.241.759	1.172.281
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.133.954	1.436.041	1.651.110	1.794.635	1.815.060	2.105.627	2.214.975	2.368.381
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	81.766	94.175	96.100	102.384	107.630	97.203	94.995	95.821
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	1.462	1.394	1.394	1.394	1.470	1.325	1.352	1.379
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.462	1.394	1.394	1.394	1.470	1.325	1.352	1.379
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.437	3.080	293	311	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	4	0	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	4	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.652.873	6.716.365	6.741.605	6.850.417
A. Operationele ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.652.873	6.716.365	6.741.605	6.850.417
1. Ontvangsten uit de werking	1.540.228	2.275.394	4.677.468	6.144.579	6.616.773	6.640.576	6.537.249	6.644.707
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	24.530	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	24.530	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	26.223	142.463	45.055	-2.667	20.760	66.386	67.714	69.068
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.223	142.463	45.055	-2.667	20.760	66.386	67.714	69.068
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	26.223	142.463	42.389	0	20.760	66.386	67.714	69.068
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	2.667	-2.667	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	10.902	13.570	16.996	13.023	15.340	9.403	136.642	136.642
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.626.260	-2.076.681	-1.300.941	-98.954	296.486	-349.881	-11.640	-33.784

IVA Historische Huizen Gent hanteert een bijzondere aanpak om een selectie van stedelijke monumenten onder de aandacht te brengen. Onze kernactiviteiten bestaan uit het aanbieden van kwaliteitsvolle culturele en toeristische belevingen binnen de erfgoedsites, het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en het gedeeld gebruik van bepaalde ruimtes in enkele van deze monumentale huizen.

Het bezoeken van historische monumenten en tijdelijke tentoonstellingen blijft een populaire en gewaardeerde activiteit. Zowel inwoners als bezoekers van Gent tonen blijvende interesse in deze unieke plekken en culturele belevingen.

Onze uitgaven zijn consistent met de begroting die werden opgesteld en goedgekeurd voor deze periode. We hebben deze zorgvuldig gepland en toegewezen aan verschillende kostenplaatsen, rekening houdend met verwachte operationele behoeften.

We zetten onze inspanningen voort om de kwaliteit en familievriendelijkheid van de bezoekersbeleving te optimaliseren en de maatschappelijke relevantie van onze huizen verder te verankeren.

In 2024 een totaal van 743.384 bezoekers. Een lichte stijging in vergelijking met 2023.

Gravensteen ontving 455.547 bezoekers. De lancering van een tweede audiotour, de "Big Five" (naast de Comedy Tour) in vijf verschillende talen is een succes gebleken. De bezoeker maakt in een uurtje kennis met de meest fascinerende plekken van het monument, verteld als een speeddate met vijf protagonisten uit de geschiedenis van de burcht.

Belfort met 160.767 bezoekers. In een experiment in 2023 tijdens de maanden juli en augustus hadden we de avondopening van onze locatie uitgebreid tot 22:00 uur, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van het publiek. In 2024 hebben we dit herleid tot 20.00 u omdat het aantal bezoekers na 20.00 u verminderde.

We zetten verder in op het concept van mini-beiaardiers, evenals op de wekelijkse bespelingen op zondag en het zomerfestival, wat allemaal bijdraagt aan het levendig houden van ons materieel en immaterieel (wereld)erfgoed en het betrekken van de gemeenschap.

Sint-Pietersabdij ontving 64.910 bezoekers.

De foto tentoonstelling "Wolf", in samenwerking met Frederik Buyckx, was een succes. Ook het bijhorende prachtig verhaal met het "Geitje van meneer Seguin" kon de bezoeker bekoren.

De tentoonstelling "Judith, een Karolingische prinses in Gent?", in samenwerking met de UGent, kon op veel bijval rekenen. De tentoonstelling wist een breed publiek te boeien en overtuigen. Het concept van een whodunit (het onderzoek van de archeologische vondst) en de zorgvuldig samengestelde selectie van objecten, tot leven gebracht in een sterke audio (ons handelsmerk) en een inventieve scenografie, werd zowel door het publiek als de pers lovend onthaald.

De nieuwe applicatie in de inkom van de abdij, waarmee de bezoekers de 17^{de}-eeuwse abdij in het plan van Sanderus interactief kunnen ontdekken, vormt een mooie aanvulling bij de storytelling van de abdij.

De Stadspaleizen in de Veldstraat, Hotel d'Hane Steenhuyse en Huis Arnold Vander Haeghen kregen 45.636 bezoekers over de vloer. Dit is 20 % meer bezoekers in vergelijking met 2023. Onze vrijwilligers blijven een cruciale rol spelen in het onthaal en het mogelijk maken van diverse evenementen. In 2024 introduceerden wij ook het nieuwe tentoonstellingsconcept "De zomer van Arnold", met de legacy van Arnold Vander Haeghen, Gents pionier van straatfotografie, als inspiratie. Gentse persfotograaf Frederiek Vande Velde mocht er de spits afbijten met de tentoonstelling "Vangst".

Sint-Baafsabdij: 16.329 bezoekers tussen april en oktober. We blijven inzetten op de samenwerking met de Buren van de Abdij door middel van verschillende initiatieven. In de abdij vonden verschillende geslaagde activiteiten plaats. De fototentoonstelling "Things you Find" bracht het persoonlijke verslag van een voettocht naar Santiago de Compostela. Daarnaast kreeg de voorstelling van Stoute Schoenen, het nieuwe boek van Bart Van Loo, in combinatie met de onthulling van een herdenkingssteen van het huwelijk van Margaretha van Male met Bourgondische hertog Filips de Stoute, veel aandacht. Ook kleinere initiatieven, zoals de realisatie van plantenbordjes en het herwerken van de tijdslijn in de Mercatelzaal, droegen bij tot de versterking van de bezoekersbeleving en de historische context van de site.

In het Gravensteen, het Belfort en de Sint-Pietersabdij vond de bezoeker in de shops een thematisch aanbod. De shop van het Gravensteen behaalde een omzet van 0,35mio EUR, die van de Sint-Pietersabdij 61.794 EUR. De shop van het Belfort behaalde een omzet van 0,1mio EUR.

De totale exploitatie ontvangsten bedroegen 6,6mio EUR.

2024 was een jaar waarin de Sint-Pietersabdij zich verder op de kaart zette als heritage venue voor zaalhuur -congressen in het bijzonder- en huwelijksceremonies. De werking werd verder geprofessionaliseerd. Er werden op dagbasis 197 verhuringen geregistreerd waarvan één vijfde voor rekening van stadsdiensten of het Gentse OCMW. De inkomsten uit zaalverhuur stegen naar 126.677 euro, een mooie sprong ten opzichte van 85.000 euro in 2023. Dat bracht ongeveer 19.000 extra bezoekers naar de abdij. Vooral kleine congressen kenden een spectaculaire groei: van slechts 2 in 2022, 6 in 2023 naar 25 in 2024. Opvallend: 21 van de 31 congressen werden georganiseerd door UGent. Het aantal netwerkevents bleven stabiel in populariteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	262.764	575.435	215.219	467.578	174.974	271.855	65.163	564
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	262.764	575.435	215.219	467.578	174.974	271.855	65.163	564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	262.764	575.435	215.219	467.578	174.974	271.855	65.163	564
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.313	42.500	29.549	13.514	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	262.764	550.122	172.718	438.029	161.460	271.855	65.163	564
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	157.658	277.603	86.110	201.393	33.491	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	157.658	277.603	86.110	201.393	33.491	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	157.658	277.603	86.110	201.393	33.491	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-105.105	-297.832	-129.109	-266.185	-141.483	-271.855	-65.163	-564
Saldo exploitatie en investeringen	-2.731.365	-2.374.513	-1.430.050	-365.139	155.003	-621.735	-76.804	-34.348

IVA Historische Huizen Gent blijft niet alleen restauratie- en verbeteringswerken in haar historische gebouwen aanjagen, maar probeert ook zelf bescheiden te investeren in haar infrastructuur. Daarbij streven we vooral naar duurzaam, uitnodigend en toegankelijk erfgoed.

De omgevingsvergunning voor het Gravensteen werd in samenwerking met FM en de architecten volledig afgerond.

Voor de stadspaleizen werden de schrijn- en schilderwerken hervat. Het sanitair werd uitgebroken boven de kamer van de Gravin. Spanversterking werd aangebracht.

Er werd een nieuwe brandcentrale geplaatst met nieuwe branddetectoren en de dakwerken werden gefinaliseerd in de Sint-Pietersabdij. Er werden reeds voorbereidende werken gestart voor de vernieuwing van de technieken en de brandveiligheid (nodig in de hele Sint-Pietersabdij en dus ook voor PTI) met het oog op de inrichting van een museumcafé/brasserie in de lokalen van het voormalige ledenrestaurant van de International Club of Flanders.

Ook in het Belfort werd de vernieuwde branddetectie gefinaliseerd, de ALSB en de aansturing van de luidklok werden vernieuwd.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

13. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is de aanslagvoet 6,50%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 1.088. Deze bijstelling voor aanslagjaar 2023-2025 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 5 september 2022.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm "belastingen".

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2024
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	161.998.707
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	91.422.574
7302000	Motorrijtuigen	3.280.863
7303000	Gewestelijke milieuheffing	1.427.332
7304000	Gewestbelast verwaarlozing woningen en gebouwen	1.355
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	1.550
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	1.087.248
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	4.476.352
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-3.392
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	23.120.859
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	459.712
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	250.997
7341100	Banken en financieringsinstellingen	608.335
7341400	Taxidiensten	2.972
7341900	Verblijfsbelasting	4.782.505
7342200	Reclameborden	923.873
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	783.600
7351000	Vertoningen (films)	332.544
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	51.673
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	518.619
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	1.216.061
7361000	Andere inname openbaar domein	2.108.206
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	21.547
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.083.393
7372000	Niet-bebouwde percelen	893.599
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	1.551.450
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	1.753.120
7377000	Tweede verblijven	5.807.438
7380000	Algemene gemeentebelasting	-815
7390000	Boetes	26.477.441
Totaal		336.439.720

De lokale kohierbelastingen voor 2024 zitten globaal genomen licht boven de voorziene budgetten. Op sommige belastingen werd het budget overtroffen, zoals de verkrottingsbelastingen en de tweede verblijven. Andere belastingen zoals drukwerk en onbebouwde gronden en kavels vertonen een tekort door verminderde belastbare basis. Door de tariefwissel midden 2023 lag de verwerking voor enkele belastingen waaronder drukwerk tijdelijk stil in afwachting van technische aanpassingen, met een verschuiving naar boekjaar 2024 tot gevolg.

Algemeen genomen kenden de meeste belastingen een (sterker) gestegen tarief vanaf medio 2023 of begin 2024 door een tariefaanpassing over alle belastingen en retributies in de gemeenteraad van mei 2023. Dit effect is algemeen en bespreken we niet telkens opnieuw bij elke belasting hieronder.

Er is zowel voor de vestigingen als voor de inningen een verderzetting van de inhaalbeweging voor de nieuwe ABB.

- **De belasting op de banken (7341100)** is sterk gestegen en zit licht boven budget. Dat komt deels door navorderingen van 2023, zodat het te vroeg is om daaruit een budgetstijging te verantwoorden.
- Ook de **belasting op drukwerken (734200)** lijkt opnieuw te stijgen na eerdere dalingen, maar door een tariefwijziging half 2023 werden veel belastingen van dat jaar pas in 2024 gevestigd. We blijven licht onder budget.
- **De belasting op logies (7341900)** stijgt sterk door een hervorming van de belasting met voorziene meeropbrengst. Deze tekent zich gedeeltelijk af in 2024, en zal ook voor boekjaar 2025 nog een sterke (en al gebudgetteerde) stijging betekenen.
- De belastingen op de **dranksluiterijen (7340700)** en **nachtwinkels (7340800)** lijken sterk te stijgen. Door een voorziene software aanpassing, zijn de belastingen voor 2024 uitzonderlijk vlak voor nieuwjaar (ipv vlak na nieuwjaar) gevestigd. In boekjaar 2024 zitten dus de belastingen voor 2 aanslagjaren.
- De **belasting onbewoonbaar/ongeschikt verklaarde woningen (7375000)** valt opnieuw licht terug. De piek uit 2022 bleek daarmee een uitzondering, het budget werd er niet aan aangepast. In de **belasting op leegstand (7374000)** kan een stijging vastgestelde worden.
- **De belasting op de bedrijfsvestigingen** of beter gezegd **de algemene bedrijfsbelasting (7340000)** is verder gestegen in 2024 als gevolg van het op snelheid komen van de verwerking van dossiers na de opstart van het nieuwe reglement.
- **De belasting op voorstellingen (7351000)** is gedaald, maar werd slechts voor 11 maanden gevestigd in boekjaar 2024. Dit wordt ingehaald in het volgende boekjaar. Ook los daarvan daalde deze belasting. De cijfers voor Vlaanderen zijn nog niet gekend, maar in Nederland werd wel al een algemene daling van bioscoopbezoek vastgesteld. Dit blijft op te volgen.
- **De belasting op woningen zonder inschrijving/tweede verblijven (7377000)** is sterker gestegen dan de voorziene budgetten. Door een personeelwissel verwachten we een terugval tot aan de voorziene budgetten voor het volgend boekjaar, terwijl het personeel inwerkt.

NEGATIEVE CIJFERS

De negatieve cijfers betreffen rechtzettingen in oude dossiers (ontheffingen n.a.v. fouten of bezwaarschriften) in ofwel inmiddels afgeschafte belastingen, ofwel belastingen die inmiddels op een ander rekeningnummer worden geboekt.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

14. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2024
Toegestane werkingssubsidies	303.643.498
Toegestane investeringssubsidies	32.765.963
Totaal	336.409.460

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

15. Detail nominatief toegekende subsidies

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Toegekende exploitatiesubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3.325.899	4.653.111
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.146.375	1.978.309
<i>das Kunst vzw</i>	8.999	
<i>REGent</i>	1.037.352	
<i>Rikolto België</i>	6.212	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart</i>	93.813	
OD10002 - Betaalbare woningen	1.683.087	2.159.770
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	81.750	
<i>Huuringent</i>	649.144	
<i>THUISPUNT GENT</i>	952.194	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	496.437	515.032
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	49.505	
<i>HUURDEBOND OOST-VLAANDEREN</i>	111.220	
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	62.460	
<i>THUISPUNT GENT</i>	273.252	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.786.851	2.766.481
OD10004 - Ondernemerschap	29.107	69.279
<i>Arteveldehogeschool</i>	20.000	
<i>Dyzo</i>	9.932	
<i>EILAND ZWIJNAARDE</i>	2.000	
<i>STEBO</i>	34.584	
<i>Urban Waterway Logistics</i>	-37.409	
OD10005 - Economie van de toekomst	1.800.744	1.740.201
<i>BIO BASE EUROPE PILOT PLANT</i>	48.000	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	5.038	
<i>IMEC</i>	25.000	
<i>NextGen Belgium</i>	15.000	
<i>North Sea Port Flanders</i>	20.000	
<i>Scale-Ups.eu</i>	4.000	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	1.076.445	
<i>TENT</i>	50.000	
<i>The Circular Hub</i>	16.055	
<i>Universitair Ziekenhuis Gent</i>	83.310	
<i>Universiteit Gent</i>	373.088	
<i>VIB</i>	84.808	
OD10006 - handel- en horecaweefsel	957.000	957.000
<i>Business Improvement District Gent</i>	957.000	
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	229.404	238.140
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	75.674	77.410
-	43.650	

<i>Boerenatuur Vlaanderen</i>	13.410	
<i>Mosquito in the room</i>	1.394	
<i>Steven De Roo</i>	4.000	
<i>Voem</i>	1.435	
<i>Vroemvroem</i>	10.350	
<i>vzw VLAS Samenwinkel</i>	1.435	
OD10008 - Klimaatneutraliteit	60.230	60.230
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	30.230	
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000	
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	93.500	100.500
<i>Universiteit Gent</i>	93.500	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	206.419	207.919
OD10011 - Ontharden en vergroenen	119.500	119.500
<i>Gents Milieufrent</i>	99.500	
<i>Natuurinvest</i>	20.000	
OD10012 - Groen, bos en natuur	20.342	20.342
<i>Regionaal Landschap Schelde-Durme</i>	20.342	
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	65.576	67.076
<i>Kat Zoekt Thuis</i>	2.500	
<i>Koninklijke Maatschappij voor</i>	31.076	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	32.000	
OD10014 - Begraafplaatsen	1.000	1.000
<i>Kinderwens ExpertiseNetwerk</i>	1.000	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	54.648.671	54.624.671
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	54.648.671	54.624.671
<i>Gentse organisatoren</i>	160.000	
<i>Ivago</i>	54.464.671	
<i>REDAPKE</i>	12.000	
<i>SNAPPIES</i>	12.000	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	8.640.707	8.685.167
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	4.087	4.209
<i>Gentse Vereniging voor Stad,</i>	4.087	
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.425.161	3.425.160
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	3.425.161	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	108.277	70.145
<i>Farys</i>	42.958	
<i>Polder van Moervaart en Zuidlede</i>	45.000	
<i>Watering Der Assels</i>	3.670	
<i>Watering Oude Kale En Meirebeek</i>	16.649	
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	106.344	107.360
<i>Citadel Finance</i>	100.901	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	5.443	
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.679.325	4.561.151
<i>S&R Gent</i>	4.278.123	

<i>Zichzelf vr overstorting</i>	401.201	
PO10003 - Bruggen naar Rabot	74.000	92.500
<i>OCUP</i>	74.000	
PO10004 - Tondelier		146.242
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	89.345	89.345
<i>Leren Ageren, Bewegen en Organiseren</i>	40.500	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	48.845	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	25.843	28.994
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	16.591	
<i>Voetbal in de stad</i>	9.251	
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	22.500	28.500
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	22.500	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	2.625	2.625
<i>De Meubelfabriek</i>	2.625	
PO10042 - Bijlokesite	103.200	128.934
<i>Vzw Bijlokesite</i>	103.200	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.811.518	3.034.203
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.237.690	2.364.030
<i>Blue-mobility</i>	16.497	
<i>Bolt Support Services BE</i>	33.750	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	2.187.444	
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	481.432	549.845
<i>Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen</i>	33.300	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	209.477	
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	238.655	
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	18.150	13.500
<i>VRT</i>	18.150	
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	74.246	106.827
<i>Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen</i>	20.256	
<i>EILAND ZWIJNAARDE</i>	2.000	
<i>Ivago</i>	60.000	
<i>Partago</i>	-13.500	
<i>SodiGent</i>	5.490	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.430.906	2.128.389
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	292.680	315.476
<i>Constructiv</i>	4.775	
<i>Het Beroepenhuis</i>	5.661	
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	21.323	
<i>IVZW North Sea Port Talent</i>	102.688	
<i>Max Mobiel</i>	50.383	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	23.659	
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachten -</i>	84.192	
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.187.918	1.200.010
-	29.100	

ATELJEE	267.911	
De Fietsambassade Gent	53.582	
GROEP INTRO VZW	12.656	
Integratie en inburgering Gent	28.250	
Kompas	53.582	
MANUS ANTWERPEN	53.582	
OCMW dummy deb.ESC 500 rapport T2	-9.600	
Open Plaats	187.537	
Organisatie Broeders van Liefde	29.423	
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge	97.325	
Sociale Kruideniers Gent	26.791	
TOPunt Gent	13.783	
Toreke	53.582	
vereniging zonder winstoogmerk Labeur	66.555	
Voetbal in de stad	18.351	
Weerwerk	160.746	
Zagan	24.159	
Zichzelf vr overstorting	20.601	
OD10041 - Sociale economie	950.308	612.903
ATELJEE	256.501	
De Fietsambassade Gent	170.536	
Ivago	121.089	
SAAMO Gent	97.513	
Toreke	204.644	
vereniging zonder winstoogmerk Labeur	83.420	
Weerwerk	16.606	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	2.143.460	2.227.116
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	181.946	257.862
KINDERDAGVERBLIJF UZ GENT DE KNUFFELBOOM	172.946	
Universiteit Gent	9.000	
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	210.399	189.655
BESCHERMCOMITE VAN DE GEMEENTELIJKE	7.741	
Karus	82.289	
Organisatie Broeders van Liefde	35.628	
SodiGent	84.740	
OD10044 - Leer- en leefomgeving	398.869	461.713
Connected	250	
Free - Time	8.440	
Internationaal Comité	25.587	
Jes	7.896	
KAMO	18.330	
Lejo	61.800	
Lut Geeraert	16.925	
Oranje-Jeugdwerk	45.000	

<i>Roeland</i>	85.996	
<i>Sportaround</i>	38.543	
<i>TOPunt Gent</i>	79.011	
<i>VZW MAIS QUELLE CHANSON</i>	2.500	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	8.592	
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.335.461	1.303.352
-	4.977	
<i>Academie voor Muziek, Woord en Dans</i>	1.462	
<i>Actief Studiebegeleidingscentrum</i>	1.557	
<i>AL MINARA</i>	1.098	
<i>aPart</i>	112.131	
<i>Auxilia</i>	1.917	
<i>Belgische Rode Kruis</i>	1.485	
<i>CKSA</i>	382	
<i>Connected</i>	1.080	
<i>De Kade</i>	6.823	
<i>De Sloep i-mens</i>	52.363	
<i>De Vrienden van</i>	1.206	
<i>Educatief en cultureel centrum Al</i>	1.098	
<i>Ergenekon</i>	1.080	
<i>Fiola</i>	14.400	
<i>Global Education Center</i>	1.152	
<i>GO! Leersteuncentrum Pixsy</i>	4.120	
<i>GROEP INTRO VZW</i>	112.131	
<i>Het Beroepenhuis</i>	45.000	
<i>i-mens</i>	72.375	
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent</i>	216	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	35.492	
<i>Jes</i>	34.923	
<i>Kompanjon vzw</i>	45.637	
<i>Larf!</i>	1.116	
<i>Leersteuncentrum Kasterlinden</i>	1.636	
<i>Lejo</i>	34.923	
<i>School & Ziekzijn (afdeling)</i>	1.233	
<i>Speel-o-theek Pipo vzw</i>	1.179	
<i>Sportaround</i>	1.080	
<i>Stedelijk Onderwijs Antwerpen</i>	1.729	
<i>TOPunt Gent</i>	545.890	
<i>Uilenspel</i>	109.701	
<i>Universiteit Gent</i>	15.000	
<i>V.C.O.K.</i>	2.000	
<i>Vrije Leersteuncentra Oost-Vlaanderen</i>	2.694	
<i>Wiegwijs</i>	63.175	

OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	16.785	14.535
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus One</i>	9.000	
<i>Oude Beestenmarkt</i>	750	
<i>Student Kick-Off</i>	5.500	
<i>Studentenvereniging voor huurgeschillen</i>	1.535	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	4.425.208	4.553.441
OD10047 - Re-integratie daklozen	3.053.337	3.109.428
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	2.538.414	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	107.153	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	2.900	
<i>Projecten Broeders van Liefde</i>	404.870	
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	641.189	648.107
<i>ATELJEE</i>	70.647	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkomen en</i>	61.748	
<i>De Zuidpoort</i>	71.176	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	64.019	
<i>Gent Samen Solidair</i>	21.204	
<i>Jong Gent in Actie</i>	25.099	
<i>Kompanjon vzw</i>	25.983	
<i>Kras vzw</i>	21.204	
<i>Krijt</i>	76.343	
<i>Lejo</i>	43.820	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart</i>	68.476	
<i>Uilenspel</i>	25.983	
<i>Zwerfgoed</i>	65.488	
OD10050 - Integrale hulpverlening	147.341	210.963
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	25.270	
<i>Dyzo</i>	9.932	
<i>TEJO Gent</i>	30.597	
<i>TOPunt Gent</i>	23.918	
<i>Touché</i>	30.597	
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	27.027	
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	583.341	584.943
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	14.452	
<i>Gent Samen Solidair</i>	39.556	
<i>Kras vzw</i>	353.768	
<i>Open Plaats</i>	39.462	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart</i>	91.329	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	44.774	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	3.597.490	3.693.307
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	1.420.067	1.404.695
<i>ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN</i>	1.420.067	
OD10053 - Gezond leven	1.512.157	1.512.157
-	8.150	

Centrum Algemeen Welzijnswerk	57.969	
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	61.380	
Centrum voor Eerstelijns Mondzorg	32.098	
cirQ	10.000	
De Sloep i-mens	72.728	
Eerstelijnszone Gent	170.941	
ENCHANTÉ	32.744	
GPN GGZ	1.312	
Huisartsenvereniging Gent	23.677	
i-mens	9.000	
Konekt	32.157	
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	29.773	
Mondzorgcentrum Nieuw Gent	32.081	
Organisatie Broeders van Liefde	55.171	
Pasop	69.910	
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge	286.354	
TEJO Gent	34.955	
TOPunt Gent	520	
Voetbal in de stad	22.927	
VOLUIT	65.025	
vzw Huis voor Jongeren	77.455	
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt	29.621	
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort	29.621	
Wijkgezondheidscentrum De Kaai	29.621	
Wijkgezondheidscentrum De Punt	29.621	
Wijkgezondheidscentrum De Sleep	29.621	
Wijkgezondheidscentrum Malpertuus	29.621	
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent	29.621	
Wijkgezondheidscentrum Rabot	29.621	
Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg	29.621	
Wijkgezondheidscentrum 't Vlot	29.621	
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan	29.621	
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	665.266	776.454
Amaro Kher	21.442	
Belgische Vereniging van de Leden van	22.377	
Integratie en inburgering Gent	4.500	
Jong Gent in Actie	30.383	
Kompas	554.726	
Lejo	31.838	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	9.849.393	10.143.374
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	9.665.530	9.959.511
CASA ROSA	75.032	
Integratie en inburgering Gent	9.531.630	
Roeland	15.072	

<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	34.719	
<i>Taalcafé Mundial</i>	9.077	
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	183.863	183.863
<i>Konekt</i>	3.000	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	26.386	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	154.477	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	33.548.567	33.605.643
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	907.621	908.358
<i>Ghent Basketball</i>	27.483	
<i>Habbekrats</i>	69.218	
<i>JEUGDWELZIJSWERK ONDERSTEUNINGSNETWERK</i>	194.882	
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	150.000	
<i>Sportaround</i>	108.905	
<i>Voetbal in de stad</i>	357.133	
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	367.876	383.848
-	9.000	
<i>BRODER</i>	6.000	
<i>BROEI</i>	106.500	
<i>Fast Forward</i>	150.000	
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus One</i>	3.000	
<i>Larf!</i>	41.076	
<i>Mediaraven</i>	51.300	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	1.000	
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	6.398.360	6.414.566
-	13.596	
<i>AlleMalem vzw</i>	9.000	
<i>ALLESISGOED</i>	59.622	
<i>Amaro Kher</i>	1.893	
<i>Averroes</i>	142.946	
<i>Bamm vzw</i>	8.778	
<i>Bloemenstad</i>	124.332	
<i>Chirojeugd - Vlaanderen</i>	31.430	
<i>CIRCUSPLANEET</i>	11.356	
<i>deVierdeZaal</i>	24.014	
<i>Educatief en cultureel centrum AI</i>	18.231	
<i>ENDERUN</i>	19.081	
<i>Ergenekon</i>	90.602	
<i>Formaat</i>	373.543	
<i>FOS OPEN SCOUTING</i>	31.430	
<i>FUTSAL BESIKTAS</i>	6.366	
<i>Ghent Basketball</i>	20.986	
<i>go BOOM</i>	30.631	
<i>Habbekrats</i>	354.118	
<i>Jes</i>	66.891	

<i>Jeugdhuis Zonder-Naam</i>	6.534	
<i>JEUGDWELZIJSWERK ONDERSTEUNINGSNETWERK</i>	3.275.039	
<i>Jong Gent in Actie</i>	18.260	
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus One</i>	161.142	
<i>KAPOW</i>	30.631	
<i>Katholieke Studenten Actie Nationaal</i>	31.430	
<i>Krejtwee</i>	40.287	
<i>Larf!</i>	43.535	
<i>Lejo</i>	79.671	
<i>OCUP</i>	17.178	
<i>OJK</i>	3.722	
<i>Oranje-Jeugdwerk</i>	29.037	
<i>Özburun</i>	39.481	
<i>POSKUDER</i>	19.073	
<i>Rede</i>	19.081	
<i>Rock- en Metal Jeugdhuis Asgaard</i>	30.631	
<i>SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN</i>	31.430	
<i>Sportaround</i>	62.478	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	501.849	
<i>Victoria Deluxe</i>	10.524	
<i>Vlaamse Dienst Speelpleinwerk</i>	66.353	
<i>Voetbal in de stad</i>	58.772	
<i>Vroemvroem</i>	14.181	
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	60.521	
<i>VZW Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	38.848	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	269.825	
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	13.348.922	13.348.922
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	4.771.369	
<i>Kunsten en Design</i>	8.577.553	
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	1.470	1.470
<i>SodiGent</i>	1.470	
OD10063 - Cultuurleven stad	12.501.818	12.471.979
-	4.500	
<i>123 PIANO</i>	26.757	
<i>4Hoog Productiehuis</i>	26.757	
<i>Action Zoo Humain</i>	26.757	
<i>Anamma</i>	26.550	
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	26.776	
<i>Beschermcomité Campo Santo</i>	2.500	
<i>Bij' De Vieze Gasten</i>	139.139	
<i>BONK</i>	42.812	
<i>Borluut Dekenij Sint - Denijs - Westrem</i>	26.776	
<i>B'Rock Orchestra</i>	42.812	
<i>BRODER</i>	58.500	

CAMPO	107.030
CIRCUSPLANEET	136.218
Collegium Vocale Gent	42.812
Compagnie Cecilia	26.757
Cultuurplatform Wondelgem	25.582
das Kunst vzw	26.757
De Centrale	1.930.531
De Gentsche Sosseteit	1.500
De Vergunning	85.623
DEKENIJ OOSTAKKERDORP	26.550
Democracy vzw	53.515
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR	10.000
ELFTWELF	53.515
Festival van Vlaanderen Gent en	278.277
Gents Kunstenoverleg	133.474
Gentse Amateurteaters	2.500
GENTSE BEIAARDKRING ' CLOCHE ROELAND '	1.000
GREENHOUSE TALENT	151.148
HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING	1.000
Heemkundige en Historische Kring Gent	3.000
Heemkundige kring "DE OOST-OUDBURG"	3.000
Heemkundige Kring Dronghine afgekort H	2.000
Heemkundige Kring Marka afgekort MARKA	1.000
INITIATIEF VOOR JONGE KUNST	26.776
Internationaal Filmfestival van	278.277
Jeugd- en muziekcentrum Kinky Star	26.757
Kloppend Hert	26.757
KOLLEKASTEEL	3.000
Koninklijke Bond der Oostvlaamse	3.000
Kunsthof Gent vzw	328.635
laGeste	42.812
Larf!	26.757
LOD	69.569
Maatschappij voor Geschiedenis en	4.000
Manoeuvre	139.963
Maurice Maeterlinck Stichting	1.000
Minard	510.212
Muziekcentrum De Bijloke Gent	1.302.280
Muziekclub Wintercircus	96.000
Noordstarfonds	129.530
NTGent	2.725.451
NUCLEO	194.794
Ontmoetingscentrum Zwijnaarde	26.776
Ontroerend Goed	26.757

<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	1.259.913	
<i>Platform-K</i>	80.272	
<i>POEZIECENTRUM - CENTRE DE LA POESIE -</i>	26.757	
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen</i>	26.776	
<i>Scala</i>	142.812	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	107.030	
<i>Stadsmuzikanten</i>	32.109	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	153.191	
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	57.892	
<i>TAPTOE's erf</i>	13.000	
<i>THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM VZW</i>	138.772	
<i>timelab</i>	37.996	
<i>Titannick</i>	4.370	
<i>Together we stand</i>	37.461	
<i>Trefpunt Festival</i>	26.757	
<i>Uitbureau Gent</i>	29.433	
<i>Urgent</i>	18.730	
<i>Victoria Deluxe</i>	139.139	
<i>Vrienden van Villa Voortman</i>	13.500	
<i>VRIJZINNIG CENTRUM - GEUZENHUIS</i>	159.191	
<i>VZW MAIS QUELLE CHANSON</i>	70.175	
<i>VZW Meulestede</i>	26.776	
<i>Wallin'</i>	15.606	
<i>Wijnmetersgilde V.Z.W.</i>	2.400	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	339.229	
PO10054 - Europese culturele hoofdstad Gent2030	22.500	76.500
<i>Community Gent</i>	22.500	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	1.225.294	1.264.531
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	44.363	56.363
<i>GANDANTE</i>	409	
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896	
<i>Gilde der Gentse Gastenkamers</i>	7.000	
<i>Monumentale kerken Gent</i>	19.500	
<i>PLEK vzw</i>	13.500	
<i>VIZIT</i>	409	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	1.649	
OD10066 - Evenementen markten en foren	1.180.930	1.208.167
<i>Afsnee Kermis</i>	4.500	
<i>bark.gent</i>	27.000	
<i>Borluut Dekenij Sint - Denijs - Westrem</i>	15.300	
<i>CIRCUSPLANEET</i>	26.515	
<i>cirQ</i>	52.360	
<i>Comité Oogststoet Oostakker</i>	11.000	
<i>Dekenij Desteldonk</i>	17.100	

<i>Dekenij Gentbrugge Noord</i>	4.500	
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	18.000	
<i>DEKENIJ VERENIGD DRONGEN</i>	27.000	
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	32.971	
<i>Feestcomité Mendonk VZW</i>	18.000	
<i>Feestcommissie Zwijnaarde</i>	27.000	
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	34.080	
<i>Happy Days</i>	27.477	
<i>HOEVE LOOTENS VZW</i>	11.700	
<i>Koninklijk Verbond der</i>	26.000	
<i>KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	64.696	
<i>MiramirO</i>	133.845	
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	30.000	
<i>ONDER DE DRAAK</i>	72.629	
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw</i>	7.500	
<i>Oude Beestenmarkt</i>	85.816	
<i>ProBas</i>	59.230	
<i>Trefpunt Festival</i>	128.774	
<i>Uitbureau Gent</i>	85.238	
<i>VLASMARKT</i>	24.735	
<i>WORLD & MUSIC</i>	43.731	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	37.232	
<i>Zomerliefkermis</i>	27.000	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	282.990	297.851
OD10067 - Sociale netwerken	102.228	95.453
<i>Kaffie is Kaffie</i>	34.108	
<i>Toreke</i>	47.029	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	21.091	
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	180.762	202.398
<i>11.11.11, Koepel van Int. Solidariteit</i>	53.335	
<i>OXFAM WERELDWINKEL GENT - CENTRUM</i>	109.207	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	18.220	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	150.561.050	150.598.240
OD10069 - Driesporenbeleid	770.242	797.533
<i>Averroes</i>	30.423	
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	218.255	
<i>G.A.M.S. (Groupe pour l'Abolition des</i>	8.731	
<i>Jes</i>	94.832	
<i>JEUGDWELZIJSWERK ONDERSTEUNINGSNETWERK</i>	337.126	
<i>Jong Gent in Actie</i>	35.100	
<i>Natuurpunt Beheer</i>	-4.968	
<i>Open Plaats</i>	4.968	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	25.777	
<i>Voetbal in de stad</i>	20.000	

OD10070 - Veiligheidszorg	149.790.807	149.800.707
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	39.213.806	
<i>Politiezone van Gent</i>	110.577.002	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1.887.021	1.761.601
OD10071 - Regionale en internationale positie	175.582	130.582
<i>Arteveldehogeschool</i>	25.582	
<i>Ode-Vlaanderen</i>	45.000	
<i>Ugain - Universiteit Gent</i>	35.000	
<i>UGENT - Directie Personeel & Organi</i>	20.000	
<i>WAALSE KROOK</i>	50.000	
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	-22.500	-22.500
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkomen en</i>	-22.500	
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	1.726.260	1.653.518
<i>AlleMalem vzw</i>	15.000	
<i>Bloemekensforum</i>	25.405	
<i>Buren van de Abdij</i>	35.568	
<i>Burgerplicht vzw</i>	37.350	
<i>CAMPUSatelier</i>	319.789	
<i>Chirojeugd</i>	19.800	
<i>CIRCUSPLANEET</i>	12.000	
<i>Compagnie Cordial</i>	96.701	
<i>De Meubelfabriek</i>	32.375	
<i>De Vergunning</i>	20.815	
<i>De Zuidpoort</i>	73.125	
<i>Empact</i>	14.491	
<i>Ensemble</i>	9.000	
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	38.201	
<i>OCUP</i>	60.796	
<i>SAAMO Gent</i>	721.472	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	22.597	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	11.652	
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	61.074	
<i>Toreke</i>	17.636	
<i>Voem</i>	48.303	
<i>Voetbal in de stad</i>	2.625	
<i>vzw Standaertgroep</i>	30.487	
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	7.679	
<i>De buren van Moscou-Vogelhoek vzw</i>	500	
<i>Empact</i>	1.588	
<i>i-mens</i>	300	
<i>Voem</i>	5.292	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	14.544	14.544
OD10076 - Spontaan digitaal	14.544	14.544
<i>De Fietsambassade Gent</i>	14.544	

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	982.077	984.870
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	982.077	984.870
Anglikaanse Kerk	19.082	
Kerkfabriek Christus Koning	27.690	
Kerkfabriek Heilig Kruis St-Kruis-Winkel	14.190	
Kerkfabriek Heilige Vincentius a Pa	1.582	
Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi	62.919	
Kerkfabriek OLV Sint-Amansberg	27.833	
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P	145.018	
KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GEBOOR	10.657	
Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand	19.280	
KERKFABRIEK SINT BAVO	10.104	
Kerkfabriek Sint Bernadette	26.195	
KERKFABRIEK SINT DYONISIUS	34.031	
Kerkfabriek Sint Eligius	30.498	
Kerkfabriek Sint Jan Baptist	11.627	
Kerkfabriek Sint Martinus	46.812	
KERKFABRIEK SINT MICHIELS	7.413	
Kerkfabriek SINT NIKLAAS	145.486	
Kerkfabriek Sint- Paulus	8.117	
Kerkfabriek Sint Simon en Judas	44.408	
Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk	31.585	
Kerkfabriek Sint-Gerolf te Drongen	48.166	
Kerkfabriek Sint-Lieven	10.202	
KERKFABRIEK ST-JACOBUS	26.338	
Kerkfabriek St-Pieters -Buiten	30.987	
Kerkfabriek St-Stefanus	79.540	
Ver Protestantse Kerk België	37.877	
Ver Protestantse Kerk van België	24.440	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	731.728	903.189
OD10088 - Medewerkers spiegel Gentse samenleving		136.148
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	731.728	767.042
SodiGent	731.728	
Totaal toegekende exploitatiesubsidies	284.329.197	286.385.785

Toegekende investeringssubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	9.323.905	10.185.014
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.381.207	1.381.207
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	168.000	
<i>REGent</i>	15.007	
<i>THUISPUNT GENT</i>	1.198.200	
OD10002 - Betaalbare woningen	7.909.937	8.771.046
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	28.200	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	1.070.052	
<i>THUISPUNT GENT</i>	6.811.685	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	32.761	32.761
<i>THUISPUNT GENT</i>	32.761	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel		245.000
OD10005 - Economie van de toekomst		245.000
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	307.000	337.000
OD10008 - Klimaatneutraliteit		30.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	307.000	307.000
<i>THUISPUNT GENT</i>	307.000	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent		26.171
OD10012 - Groen, bos en natuur		26.171
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	8.040.000	8.040.000
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	8.040.000	8.040.000
<i>Ivago</i>	8.040.000	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	4.632.612	6.059.575
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	503.111	459.248
<i>Directie Gebouwen en Facilitair Beh</i>	359.841	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	99.407	
<i>Oude Abdij van Drogen</i>	43.863	
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	290.604	290.604
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	290.604	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	17.868	1.055.483
<i>VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ</i>	17.868	
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	209.349	209.350
<i>TOPSPORTHAL GENT</i>	209.349	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	3.015.504	3.204.739
<i>CAPITOLE</i>	326.000	
<i>Kunstencentrum VIERNULVIJER</i>	965.374	
<i>Larf!</i>	1.500	
<i>Minard</i>	40.000	
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	993.259	
<i>NTGent</i>	260.000	
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	229.370	

PO10005 - Bloemekenswijk		60.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	460.000	460.000
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	<i>210.000</i>	
<i>Community Land Trust Gent</i>	<i>250.000</i>	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt		36.900
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters		21.250
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000	72.000
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	<i>36.000</i>	
PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten	100.176	190.000
<i>THUISPUNT GENT</i>	<i>100.176</i>	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	328.074	328.074
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	328.074	328.074
<i>De Fietsambassade Gent</i>	<i>328.074</i>	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	40.000	40.000
OD10047 - Re-integratie daklozen	40.000	40.000
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	<i>40.000</i>	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	1.509.880	1.568.298
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	851.598	928.236
-	<i>22.421</i>	
<i>ALLESISGOED</i>	<i>100.000</i>	
<i>Brigands - De Kleine Prins Wondelgem</i>	<i>1.875</i>	
<i>Eenheidscomite 192ste FOS De Wouw</i>	<i>96.317</i>	
<i>Larf!</i>	<i>1.500</i>	
<i>Muzaïek</i>	<i>6.862</i>	
<i>Poseidon Gent VZW</i>	<i>138.848</i>	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	<i>229.370</i>	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	<i>250.000</i>	
<i>V.V.K.S.M.SINT-BERNADETTE JEUGDLOKALEN</i>	<i>4.405</i>	
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	642.105	623.885
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	<i>195.330</i>	
<i>Kunsten en Design</i>	<i>446.775</i>	
OD10063 - Cultuurleven stad	16.177	16.177
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	<i>16.177</i>	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.067.553	3.067.553
OD10070 - Veiligheidszorg	3.067.553	3.067.553
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	<i>3.040.727</i>	
<i>Politiezone van Gent</i>	<i>26.826</i>	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	128.067	128.067
OD10076 - Spontaan digitaal	128.067	128.067
<i>De Fietsambassade Gent</i>	<i>128.067</i>	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.756.324	2.363.459
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.588.519	2.195.653
<i>Anglikaanse Kerk</i>	<i>13.461</i>	
<i>Kerkfabriek Christus Koning</i>	<i>13.734</i>	

<i>Kerkfabriek Heilig Kerst Sint-Salva</i>	69.191	
<i>Kerkfabriek Heilige Vincentius a Pa</i>	4.722	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	1.132.263	
<i>Kerkfabriek OLV Mariakerke</i>	10.672	
<i>Kerkfabriek OLV Sint-Amandsberg</i>	9.851	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P</i>	55.379	
<i>KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA</i>	10.039	
<i>Kerkfabriek Sint Bernadette</i>	14.494	
<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	32.099	
<i>Kerkfabriek Sint Eligius</i>	21.292	
<i>Kerkfabriek Sint Jan Baptist</i>	5.722	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	59.674	
<i>Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk</i>	1.079	
<i>Kerkfabriek Sint-Catharina te Wonde</i>	53.626	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	908	
<i>KERKFABRIEK ST-JACOBUS</i>	22.084	
<i>Kerkfabriek St-Pieters -Buiten</i>	32.095	
<i>Kerkfabriek St-Stefanus</i>	26.136	
OD10086 - Verhogen kwaliteit patrimonium	167.805	167.805
<i>MONSAERT</i>	167.805	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	8.978	8.978
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	8.978	8.978
<i>SodiGent</i>	8.978	
Totaal toegekende investeringssubsidies	29.142.394	32.397.187

