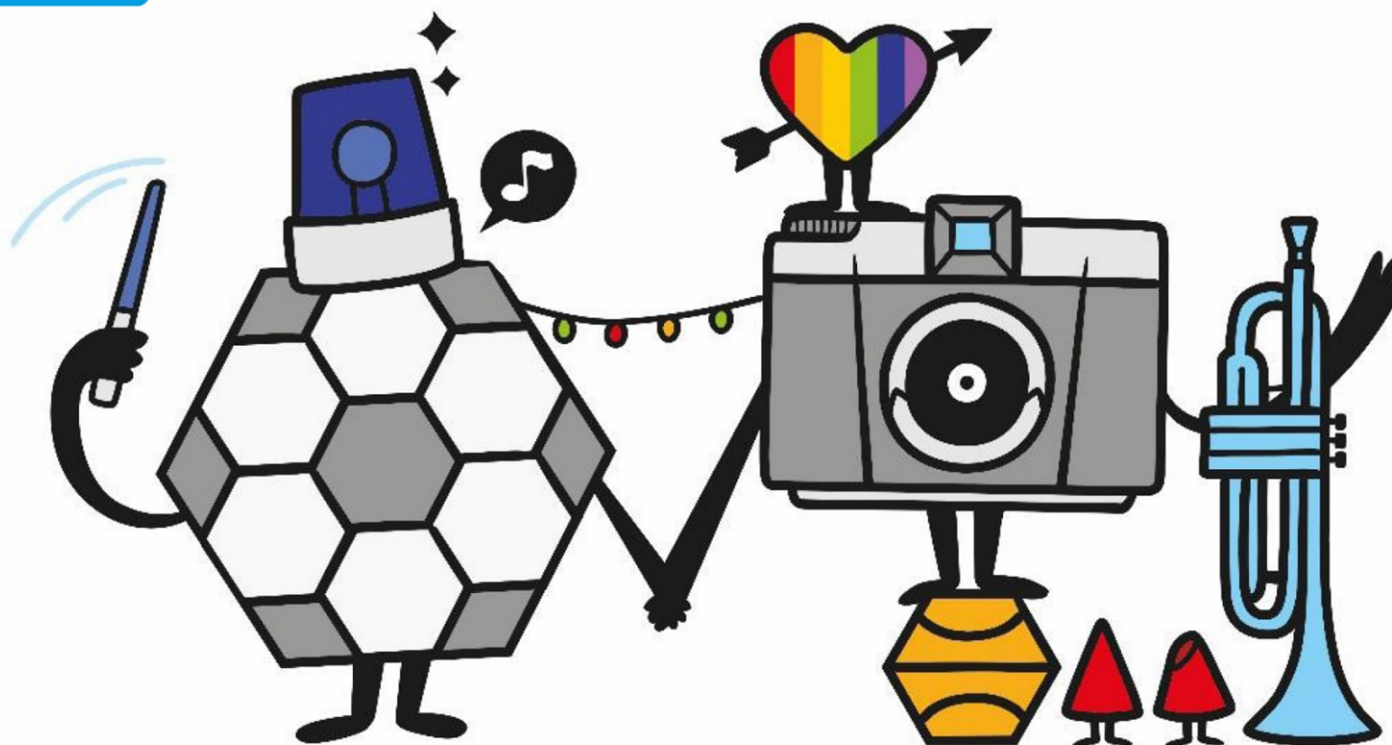


gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2025

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	1
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	11
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	16
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	19
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	27
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	32
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	37
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	44
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.	50
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	66
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	16
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	74
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	75
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	83
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	94
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	95
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	100
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	104
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	105
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	119

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W25
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Jaarrekening
2025 2026 2027	Budget (W25)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.643.457	9.151.429	11.077.645	12.727.505	12.831.270	14.615.223	9.946.119	9.487.335
	Waarvan personeelskost	1.826.124	2.085.486	2.431.528	2.703.297	2.614.763	2.710.739	2.637.780	2.695.814
	Ontvangsten	5.942.919	5.454.294	6.318.421	8.014.877	8.158.002	9.336.021	4.975.580	4.565.865
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	119.671	695.168	3.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	119.949	247.506	3.694	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.955.484	512.546	-61.513
	Waarvan personeelskost						67.822	69.851	62.385
	Ontvangsten						3.724.184	418.656	965
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,51	6,61	11,78	12,73	12,71	27,85	26,84	26,84

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.025.930	8.464.893	10.354.486	11.857.871	11.966.642	13.744.909	9.090.769	8.613.589
	Waarvan personeelskost	1.392.387	1.589.893	1.886.549	2.118.239	2.035.117	2.093.533	2.012.095	2.056.332
	Ontvangsten	5.821.791	5.333.151	6.216.975	7.760.277	7.934.483	9.152.221	4.813.629	4.400.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	94.520	695.168	3.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	119.949	247.506	3.694	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.892.810	453.464	-116.441
	Waarvan personeelskost						30.768	14.954	11.310
	Ontvangsten						3.699.184	418.656	965
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,26	2,95	7,64	8,78	8,96	22,05	21,04	21,04

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

AC35137						Dienst Lokaal sociaal beleid	Van Braeckvelt Bram
Ondersteunen EVA IN-Gent							

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.322.589	9.543.779	9.778.696	11.436.433	7.045.265	6.561.543
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	250.207	179.757	186.067	184.476	188.868	193.030
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.077.791	7.499.352	7.837.870	9.033.964	4.809.539	4.396.610
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.836.900	403.786	-125.429
	Waarvan personeelskost						1.249	8.584	7.171
	Ontvangsten						3.674.014	418.657	965
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80

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

AC35142

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	439.952	505.387	615.388	667.446	656.092	670.366
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	396.194	459.212	572.945	606.118	590.920	603.930
	Ontvangsten	1.552	1.581	921	1.025	1.121	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-43.854	-38.996	-43.613
	Waarvan personeelskost						-44.668	-42.380	-46.680
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,93	0,92	1,00	1,79	3,54	6,00	6,00	6,00

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

AC35148			Dienst Lokaal sociaal beleid			Van Braeckvelt Bram		
Doelgroepgerichte initiatieven								

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	517.155	509.455	569.293	583.386	430.969	402.302
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	273.334	394.956	446.587	406.585	315.793	322.762
	Ontvangsten	43.302	41.258	40.106	6.737	5.515	765	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						61.275	39.194	9.859
	Waarvan personeelskost						60.699	128	8.823
	Ontvangsten						170	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,29	1,10	3,60	2,60	2,60

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

AC35149

Ondersteunen adviesraden

Dienst Lokaal sociaal beleid

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	99.516	114.410	146.903	143.332	69.011	90.993	92.401	94.398
	Waarvan personeelskost	79.940	94.629	126.968	122.732	55.993	77.864	79.009	80.739
	Ontvangsten	188	281	290	218	113	219	217	217
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-9.047	-5.861	-6.745
	Waarvan personeelskost						-9.047	-5.861	-6.745
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,15	0,80	1,08	0,91	0,55	1,03	1,02	1,02

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

AC35152	Dienst Lokaal sociaal beleid	Van Braeckvelt Bram
Positieve beeldvorming en antidiscriminatie		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	219.265	444.743	226.195	249.574	126.508	129.245
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	131.222	250.433	66.124	101.412	103.777	106.059
	Ontvangsten	350	-6.560	15.929	179.605	80.479	114.166	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						27.308	7.125	6.276
	Waarvan personeelskost						2.308	6.268	5.531
	Ontvangsten						25.000	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,18	0,98	1,95	2,57	0,92	1,00	1,00	1,00

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

AC35516

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	354.923	382.545	485.173	454.158	464.704	474.889
	Waarvan personeelskost	0	154.967	354.923	382.545	485.173	454.158	464.704	474.889
	Ontvangsten	0	604	1.494	1.493	1.577	1.148	1.148	1.148
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						110.832	126.977	126.784
	Waarvan personeelskost						110.832	126.977	126.784
	Ontvangsten						213	213	213
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,67	0,94	0,94	1,71	5,40	5,40	5,40

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

ACA1510

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	353.700	328.629	222.885	262.920	269.023	274.922
	Waarvan personeelskost	0	0	353.700	328.604	222.228	262.920	269.023	274.922
	Ontvangsten	0	0	80.442	71.848	7.808	684	684	684
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-90.604	-78.761	-83.573
	Waarvan personeelskost						-90.604	-78.761	-83.573
	Ontvangsten						-213	-213	-213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	2,66	2,27	1,14	3,22	3,22	3,22

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

PR40918

Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein

Dienst Lokaal sociaal beleid

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.808	5.924
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	94.520	695.168	3.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	119.949	247.506	3.694	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10057							Prioritair	
Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers							Groep Gent	
							College	

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de

principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	869.634	864.628	870.313	855.350	873.746
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	544.979	585.058	579.646	617.206	625.685	639.483
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	254.600	223.519	183.800	161.951	165.165
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	25.151	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						62.674	59.082	54.928
	Waarvan personeelskost						37.054	54.897	51.074
	Ontvangsten						25.000	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,25	3,66	4,14	3,95	3,75	5,80	5,80	5,80

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

AC34004

Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	412.874	414.900	396.270	459.297	465.894	499.597	507.679	518.501
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	267.753	310.394	281.400	311.490	318.814	325.854
	Ontvangsten	120.663	120.521	100.617	120.716	154.906	158.162	161.313	164.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						24.256	37.483	35.625
	Waarvan personeelskost						23.636	35.605	33.897
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,08	0,99	0,74	0,97	0,60	2,80	2,80	2,80

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

AC35455

Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	134.466	191.133	216.972	318.754	318.944	274.212	255.049	260.615
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	184.345	200.263	221.595	219.212	224.449	229.403
	Ontvangsten	289	482	495	65.338	41.486	25.425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	25.151	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						32.991	18.352	16.739
	Waarvan personeelskost						7.991	16.620	15.144
	Ontvangsten						25.000	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	2,00

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

AC35456
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.188	80.504	109.917	91.583	79.790	96.505	92.622	94.630
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	92.882	74.400	76.651	86.505	82.422	84.226
	Ontvangsten	175	140	334	68.545	27.127	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.427	3.248	2.565
	Waarvan personeelskost						5.427	2.671	2.033
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,83	0,66	1,41	0,98	0,98	1,00	1,00	1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.029.331	71.776.459	69.614.814	69.146.979	69.004.044
	Waarvan personeelskost	23.883.625	24.395.555	25.761.713	25.812.658	25.988.424	24.997.866	25.293.697	24.761.737
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	13.853.850	14.778.856	15.057.523	14.649.578	14.489.420
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.597.753	4.628.789	4.761.925	1.180.380	1.236.108
	Ontvangsten	0	0	0	0	45.653	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	780.633	780.633	780.633	780.633

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						611.775	782.180	-16.307
	Waarvan personeelskost						-351.818	536.667	-14.726
	Ontvangsten						-255.075	-568.605	-644.735
Investering	Uitgaven						27.714	25.486	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	88,51	97,42	102,23	101,31	105,37	287,66	287,65	281,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-5,13	-8,05	-9,58

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	1.550.256	2.527.903	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40876

Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw

Cultuurdienst

De Bruycker Astrid

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en podiumkunsten centrum. De ontpitting van het postgebouw zal zorgen voor de invulling met extra functies zoals catering en multifunctionele ruimtes.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	1.550.256	2.527.903	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10058							Prioritair
Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod					Groep Gent		College

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

We doen dit door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.866.584	5.022.837	5.110.120	5.024.566	5.047.810
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.609.121	3.468.237	3.456.149	3.426.649	3.508.276	3.528.658
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.175.530	1.025.532	1.308.142	1.314.290	1.340.417
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	288.050	7.288	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-93.587	-628.727	-617.161
	Waarvan personeelskost						-43.405	-28.637	-2.690
	Ontvangsten						4.723	41	2.006
Investering	Uitgaven						50.000	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	20,49	25,90	24,80	19,75	20,42	37,29	37,45	37,45

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,05	-1,02	-0,10

AC34476				Sportdienst		Van Braeckvelt Bram	
Promoten van sporten en bewegen in Gent							

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	448.221	429.762	431.197	411.609	1.052.764	835.181	770.154	786.311
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	399.851	380.116	677.502	375.122	387.245	395.743
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.189	6.808	54.527	11.440	1.463	1.475
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-128.168	-150.240	-139.533
	Waarvan personeelskost						-127.987	-76.251	-66.170
	Ontvangsten						-234	-117	-104
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	3,90	3,95	3,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-1,10	-0,55	-0,55

AC34477

Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod

Sportdienst

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	2.155.508	2.127.446	2.189.911	2.396.393	2.442.259	2.494.750
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.973.138	1.946.473	1.997.716	2.201.893	2.234.468	2.283.542
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.064.018	1.096.065	937.074	1.295.046	1.311.106	1.337.220
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						295.509	312.727	284.121
	Waarvan personeelskost						295.509	304.891	278.277
	Ontvangsten						5.212	683	2.386
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,44	21,11	19,89	17,64	18,54	25,60	25,40	25,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						3,35	2,00	1,75

AC34481	Sportdienst	Van Braeckvelt Bram
Wegnemen drempels tot sportparticipatie		

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

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

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

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	721.316	806.896	921.493	872.489	1.094.728	788.605	380.529	360.675
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	364.411	272.340	337.055	0	0	0
	Ontvangsten	697	26.228	47.135	48.426	625	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-199.328	-378.278	-387.888
	Waarvan personeelskost						-199.328	-196.091	-202.125
	Ontvangsten						-510	-510	-510
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,67	1,85	1,95	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-2,40	-2,40	-2,40

AC34482		Sportdienst		Van Braeckvelt Bram	
Ondersteunen van sportclubs					

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	1.023.803	1.009.767	197.388	730.297	1.028.730	1.034.096
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	476.154	471.559	1.388	580.297	593.913	590.583
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.384	1.240	0	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						436.072	132.708	119.392
	Waarvan personeelskost						436.072	452.028	444.341
	Ontvangsten						1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,38	1,93	2,00	1,00	0,00	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						5,10	5,10	5,10

AC34981	Sportdienst	Van Braeckvelt Bram
Bedrijfsvoering Sportdienst		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	428.330	445.272	488.046	359.643	402.895	371.979
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	395.567	397.749	442.489	269.336	292.650	258.790
	Ontvangsten	13.001	12.268	18.935	22.991	33.307	359	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-497.671	-545.645	-493.253
	Waarvan personeelskost						-447.671	-513.213	-457.013
	Ontvangsten						-829	-1.099	-850
Investering	Uitgaven						50.000	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	0,96	0,50	0,50	1,69	2,00	2,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-3,90	-5,17	-4,00

PR40958	Sportdienst	Van Braeckvelt Bram
Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	288.050	7.288	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40959	Sportdienst	Van Braeckvelt Bram
Realisatie buurtsportinfrastructuur		

In de haalbaarheidsstudie Blaarmeersen zitten meerdere gebouwen in de scope.

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

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

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

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

OD10059							Prioritair
Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad							College
Groep Gent							

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugdvriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van

de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth Capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.341.163	2.778.579	1.500.969	1.144.658	1.126.967
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.565.225	1.721.910	1.738.419	1.156.847	1.041.402	1.032.657
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	55.929	338.682	160.036	7.654	7.765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						122.563	60.096	40.868
	Waarvan personeelskost						19.975	33.091	23.896
	Ontvangsten						107.182	-43	-43
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,81	6,56	8,05	11,04	11,86	11,55	9,90	9,90

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

AC34059

Uitbouwen integraal jeugdbeleid

Jeugddienst

Willaert Evita

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

Dit houdt in

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	341.276	638.918	634.842	497.417	549.197	560.283
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	284.024	563.066	575.146	442.841	459.426	469.538
	Ontvangsten	629	609	894	1.469	1.099	999	999	999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-24.849	9.442	5.147
	Waarvan personeelskost						-24.849	-7.411	-11.694
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,49	0,45	0,60	2,12	3,82	4,70	4,70	4,70

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

AC35009						Jeugddienst	Willaert Evita
Organiseren interne werking Jeugddienst							

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	896.197	719.152	843.254	1.156.136	1.204.360	820.210	585.461	566.684
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	799.248	1.123.324	1.163.266	714.007	581.976	563.119
	Ontvangsten	1.901	1.816	1.965	4.500	5.807	6.897	6.655	6.766
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					44.824	40.654	35.722
	Waarvan personeelskost					44.824	40.502	35.590
	Ontvangsten					149	64	64
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,28	3,52	4,12	8,30	8,03	6,85	5,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,70	0,30	0,30

PR40925	Jeugddienst	Willaert Evita
Organisatie Gent European Youth Capital 2024		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	546.109	939.377	183.342	10.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	35.520	7	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	49.961	331.776	152.140	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						102.588	10.000	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						107.140	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OD10060							Prioritair
Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven					Groep Gent		College

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.181.999	8.509.274	8.560.420	7.148.145	7.303.992
	Waarvan personeelskost	670.573	695.016	747.381	968.689	1.069.100	1.246.018	1.302.669	1.331.219
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	162.244	344.298	294.499	160.037	163.169
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	808.125	1.523.132	1.095.690	598.359	654.087
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	8.958	8.958	8.958	8.958

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						37.246	138.105	119.129
	Waarvan personeelskost						20.003	96.475	87.920
	Ontvangsten						2.965	3.147	3.209
Investering	Uitgaven						-25.486	25.486	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,03	6,86	7,59	10,31	11,07	17,38	18,40	18,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,82	0,20	0,20

AC34063	Jeugddienst	Willaert Evita
Ondersteunen jeugdwerk		

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

Het betreft:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.146.690	7.480.116	7.785.071	7.767.055	6.311.641	6.449.592
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	327.237	484.907	579.991	680.297	696.143	711.397
	Ontvangsten	-11.663	1.452	13.424	142.585	323.730	273.139	138.157	140.882
Investering	Uitgaven	0	7.010	20.510	808.125	1.523.132	1.095.690	598.359	654.087
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.500	8.958	8.958	8.958	8.958

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						79.606	125.145	111.904
	Waarvan personeelskost						62.363	88.213	84.778
	Ontvangsten						3.150	3.211	3.273
Investering	Uitgaven						-25.486	25.486	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,86	2,64	3,07	5,39	6,37	8,90	8,90	8,90

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

AC34841

Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod

Jeugddienst

Willaert Evita

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

Dit betreft:

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

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

De Jeugddienst participeert aan het Groeiteam in het Stads kantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	412.373	701.883	724.203	793.365	836.504	854.400
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	300.216	483.782	489.109	565.721	606.525	619.822
	Ontvangsten	14.443	12.333	17.294	19.659	20.568	21.360	21.880	22.287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-42.360	12.961	7.225
	Waarvan personeelskost						-42.360	8.262	3.142
	Ontvangsten						-185	-64	-64
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,27	2,24	3,27	4,92	4,70	8,48	9,50	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,32	-0,30	-0,30

PR40093

Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat

Jeugddienst

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10061							Prioritair
Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen					Groep Gent		College

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.637.614	17.781.377	15.760.991	17.745.648	17.668.751
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.506.074	4.235.956	4.152.061	3.941.426	3.816.705	3.486.371
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.246.186	4.163.470	3.972.333	3.845.650	3.517.336
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	708.688	939.739	676.031	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						10.453	430.933	8.558
	Waarvan personeelskost						-371.190	-353.877	-613.779
	Ontvangsten						-370.498	-520.014	-753.166
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,22	2,80	2,41	1,50	1,95	41,49	39,13	35,84

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-4,75	-6,27	-8,07

AC34898	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	De Bruycker Astrid
Ondersteunen van AGB Kunsten en Design		

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.610.131	11.595.620	11.463.118	9.434.809	11.568.408	11.487.393
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.806.815	2.776.874	2.675.180	2.521.597	2.465.073	2.229.411
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.818.217	2.784.970	2.683.234	2.552.287	2.494.499	2.260.372
Investering	Uitgaven	334.867	631.986	309.888	485.523	446.775	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-130.752	251.761	-69.665
	Waarvan personeelskost						-305.813	-255.543	-464.595
	Ontvangsten						-305.337	-364.148	-556.453
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,33	1,50	1,00	1,00	1,00	27,32	25,96	23,42

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-3,85	-4,54	-6,42

AC34899	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	De Bruycker Astrid
Ondersteunen van AGB Erfgoed		

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.474.817	6.039.347	6.308.095	6.186.942	6.153.505	6.157.147
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.651.905	1.456.435	1.476.881	1.419.830	1.351.632	1.256.960
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.661.275	1.461.199	1.480.236	1.420.046	1.351.151	1.256.965
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.113	24.935	200.707	195.330	101.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						25.236	179.172	78.224
	Waarvan personeelskost						-65.377	-98.334	-149.185
	Ontvangsten						-65.161	-155.866	-196.713
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,88	1,30	0,77	0,50	0,95	14,17	13,17	12,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,90	-1,73	-1,65

AC35412	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	De Bruycker Astrid
Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	2.647	10.164	23.270	23.736	24.211
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	2.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	16	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40881	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	De Bruycker Astrid
Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn		

De doelstelling is 3-ledig:

- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden

- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	63.932	22.458	297.634	191.544	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40930	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	De Bruycker Astrid
Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	115.970	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						115.970	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

OD10062		Prioritair
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	Groep Gent	College

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.356.387	7.459.090	7.173.131	7.244.319
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.268.868	3.523.194	3.591.526	3.710.587	3.757.008	3.802.176
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.652.873	6.712.367	6.834.785	6.971.292
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	119.156	21.848	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						394.465	421.538	341.340
	Waarvan personeelskost						-20.802	159.228	118.170
	Ontvangsten						-3.998	93.180	120.876
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	14,62	18,04	18,27	19,28	21,90	44,57	44,62	44,62

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	-0,66	-0,66

AC34167			IVA Historische Huizen Gent				De Bruycker Astrid		
Productontwikkeling									

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.419.975	1.399.045	1.678.842	1.905.977	1.622.707	1.673.046
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	809.638	891.949	892.708	937.477	951.317	972.208
	Ontvangsten	159.464	397.227	149.148	205.574	218.070	397.541	405.490	413.553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-99.918	-24.006	-36.806
	Waarvan personeelskost						-100.418	-49.325	-59.321
	Ontvangsten						-85	-85.022	-84.180
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,18	3,00	2,64	2,99	4,83	10,60	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,40	-0,20	-0,20

AC34173			IVA Historische Huizen Gent			De Bruycker Astrid		
Exploitatie								

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	2.723.675	3.234.726	3.130.703	4.125.812	4.082.548	4.143.795
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.509.579	1.502.631	1.584.618	1.962.579	1.958.531	1.992.393
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	4.581.588	5.948.848	6.431.446	6.313.025	6.427.387	6.555.830
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						628.028	480.374	460.216
	Waarvan personeelskost						367.483	330.352	318.305
	Ontvangsten						-3.275	178.627	205.480
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,82	12,86	13,39	12,85	14,68	25,34	24,69	24,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							3,40	1,54	1,54

AC34174	IVA Historische Huizen Gent	De Bruycker Astrid
Collectiebeheer		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	80.895	77.760	82.915	85.014	89.828	88.893	76.887	78.544
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	73.938	79.392	83.189	78.678	66.468	67.917
	Ontvangsten	447	654	199	204	170	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-16.123	3.258	2.707
	Waarvan personeelskost						-16.123	2.865	2.366
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC34984			IVA Historische Huizen Gent			De Bruycker Astrid		
Bedrijfsvoering IVA HHG								

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.151.852	1.813.896	1.535.105	1.457.014	1.338.408	1.390.989	1.348.933
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	875.714	1.049.222	1.031.011	731.853	780.691	769.658
	Ontvangsten	2.515	2.227	8.585	309	3.187	1.589	1.696	1.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-117.521	-38.089	-84.777
	Waarvan personeelskost						-271.744	-124.664	-143.180
	Ontvangsten						-638	-425	-425
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,62	2,18	2,23	3,44	2,39	7,63	8,13	8,13

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-3,00	-2,00	-2,00

PR40850

Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

De Bruycker Astrid

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	119.156	21.848	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10063		Prioritair
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.	Groep Gent	College

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren

en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	19.163.105	19.795.352	18.782.837	18.102.216	17.798.957
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	4.482.461	4.497.193	4.589.629	3.644.263	3.749.851	3.519.418
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.383.850	1.447.468	1.635.417	1.513.729	1.545.233
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	38.544	66.095	381.583	97.535	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	18.220	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						301.591	63.865	-381.885
	Waarvan personeelskost						-52.262	208.773	50.858
	Ontvangsten						4.550	-144.917	-17.616
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,31	11,50	11,02	8,71	8,91	41,48	41,21	38,20

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,81	-0,10	-0,75

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	744.221	642.788	630.387	627.777	632.591	645.508
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	339.699	245.071	239.428	235.916	241.369	246.644
	Ontvangsten	10.051	9.861	22.711	30.198	28.679	76.191	77.702	79.244
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						458	12.261	42.541
	Waarvan personeelskost						458	9.742	7.918
	Ontvangsten						31	32	32
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,94	2,97	3,33	2,19	2,11	3,00	3,00	3,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.101.317	943.431	956.415	957.469	1.013.165	1.030.054
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	727.872	766.896	719.883	785.597	828.344	838.994
	Ontvangsten	41.376	45.549	46.993	29.966	1.756	1.768	1.832	1.800
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.431	68.982	64.900
	Waarvan personeelskost						28.569	62.012	58.761
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,80	3,30	3,00	2,80	3,47	8,32	8,62	8,47

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	160.624	153.178	136.013	143.266	142.843	145.716
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	5.360	3.930	3.240	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	670	583
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC34109

Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

De Bruycker Astrid

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.344	121.276	126.070	132.205	91.309	93.431	95.480
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	121.276	126.070	132.205	91.309	93.431	95.480
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.384	26.338	26.352	26.213	26.213	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	34.926	97.282	24.523	49.918	370.810	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.524	2.101	1.333
	Waarvan personeelskost						-1.524	2.101	1.333
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.074.576	9.920.052	10.248.319	10.269.175	9.714.563	9.862.271
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	328.857	339.524	406.636	441.118	442.247	452.015
	Ontvangsten	91.625	23.593	35.486	41.538	48.770	54.438	55.488	56.581
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						56.559	-401.734	-414.024
	Waarvan personeelskost						50.407	66.744	64.901
	Ontvangsten						4.691	4.785	4.881
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,55	1,50	1,30	1,30	1,30	4,00	3,90	3,90

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

AC34115	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	De Bruycker Astrid
EVA De Centrale		

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.832.323	3.051.209	3.116.098	3.146.160	3.107.116	3.032.507
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.093.896	1.151.559	1.185.566	1.169.971	1.177.392	1.064.560
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	1.032.104	1.113.913	1.188.205	1.304.794	1.177.160	1.203.026
Investering	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-129.554	28.596	-92.895
	Waarvan personeelskost						-129.554	28.596	-91.282
	Ontvangsten						-276	-149.406	-21.102
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	10,52	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-1,30	-0,58	-1,08

AC34119			Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT				De Bruycker Astrid		
EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent									

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.286.644	1.302.280	1.253.157	1.227.989	1.251.912
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	2.251	14.021	16.177	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC34893						Cultuurdienst	De Bruycker Astrid
UitPAS							

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	790.799	942.160	918.086	910.273	714.103	721.259
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	130.876	152.672	32.300	180.495	184.712	188.780
	Ontvangsten	139.773	139.270	144.188	144.337	150.363	161.383	164.602	167.886
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						7.403	30.751	25.028
	Waarvan personeelskost						7.403	14.417	13.222
	Ontvangsten						0	-589	-1.820
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,91	1,02	0,99	0,80	2,00	2,00	2,00

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

AC34897	Staf Departement Cultuur, Sport en	
Bedrijfsvoering Staf	Vrije Tijd	De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.321.440	1.267.141	1.281.748	1.325.493	1.433.049	1.302.855
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.288.432	1.244.055	1.227.909	1.188.998	1.153.168	1.018.131
	Ontvangsten	9.427	13.579	14.789	-3.417	2.215	10.077	10.180	9.930
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	18.220	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-26.715	36.173	6.042
	Waarvan personeelskost						10.793	41.682	14.072
	Ontvangsten						104	262	393
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,21	1,94	1,87	1,42	1,00	9,84	9,57	7,63

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,49	0,48	0,33

AC34901

Bedrijfsvoering Cultuurdienst

Cultuurdienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	375.117	350.115	488.875	347.151	355.193	362.976
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	342.387	319.530	465.035	310.068	317.354	324.365
	Ontvangsten	818	782	826	748	983	553	553	553
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						11.437	24.749	22.495
	Waarvan personeelskost						11.437	23.521	21.427
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	0,96	0,50	0,00	0,84	2,60	2,60	2,60

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

AC35220	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	De Bruycker Astrid
Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd		

Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-759.208	-688.167	-709.550
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-759.208	-688.167	-709.550
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-3.453	-18.743	-16.732
	Waarvan personeelskost						-3.453	-18.743	-16.732
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35415	Cultuurdienst	De Bruycker Astrid
Programmeren in wijken en deelgemeenten		

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	85.580	717	46.011	55.606	56.832	57.969
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	1.850	1.608
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35545	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	De Bruycker Astrid
Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	288.716	145.925	177.625	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	103.805	145.853	177.425	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	196	230	144	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-26.798	-21.299	-22.762
	Waarvan personeelskost						-26.798	-21.299	-22.762
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40944

Uitwerken duurzaam concept uit traject Gent2030

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	237.537	361.289	415.210	299.506	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.034	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						185.694	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

OD10064	Prioritair
Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	Groep Gent College

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheeken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor

veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	11.584.976	11.532.655	12.440.388	12.808.614	12.813.248
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.582.585	7.397.480	7.391.540	7.872.076	8.117.787	8.061.238
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	675.175	806.533	974.729	973.433	944.208
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	230.909	142.362	51.583	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.433	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						68.559	595.877	472.844
	Waarvan personeelskost						95.863	421.615	320.899
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						3.200	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	24,03	25,76	30,09	30,73	29,27	93,90	96,94	96,94

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

AC34082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.554.975	1.389.835	1.333.277	1.862.111	1.695.672	1.728.258
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.098.799	923.053	895.948	1.344.655	1.342.679	1.365.174
	Ontvangsten	32.330	31.975	32.027	32.552	42.605	61.369	31.841	31.853
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						214.787	278.209	272.638
	Waarvan personeelskost						211.436	264.892	260.969
	Ontvangsten						340	340	340
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,86	3,31	2,84	1,95	1,36	14,30	14,30	14,30

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,60	1,60	1,60

AC34084

Collectiebeheer Bibliotheek

Bibliotheek

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.652.071	2.626.578	2.616.099	3.265.776	3.404.748	3.281.870
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.055.537	2.038.473	1.999.293	2.566.388	2.669.059	2.575.706
	Ontvangsten	200.007	301.265	299.457	346.399	335.054	729.743	756.815	727.578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						412.548	518.861	408.365
	Waarvan personeelskost						412.548	492.753	385.678
	Ontvangsten						680	680	680
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,33	2,97	6,62	5,70	6,49	30,00	31,50	31,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						3,20	3,20	3,20

AC34085

Exploitatie bibliotheek

Bibliotheek

De Bruycker Astrid

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifiek gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	6.103.243	5.806.114	5.833.383	6.880.758	7.386.922	7.478.799
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	3.012.582	2.886.518	2.907.343	3.960.758	4.105.769	4.120.072
	Ontvangsten	123.965	117.644	291.645	185.659	323.704	68.618	69.777	69.777
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	27.433	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.433	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.022.179	1.320.438	1.298.186
	Waarvan personeelskost						1.052.179	1.196.701	1.190.283
	Ontvangsten						2.232	2.232	2.232
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,62	13,34	17,44	19,92	18,76	49,60	51,14	51,14

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							11,46	11,46	11,46

AC34907

Bibliotheek

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.578.611	1.756.450	1.749.896	374.589	258.154	261.241
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.415.666	1.549.436	1.588.956	275	281	286
	Ontvangsten	127.619	119.070	96.865	110.566	105.169	115.000	115.000	115.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.582.954	-1.521.631	-1.506.345
	Waarvan personeelskost						-1.580.300	-1.532.731	-1.516.031
	Ontvangsten						-3.252	-3.252	-3.252
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,22	6,14	3,19	3,15	2,66	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-16,26	-16,26	-16,26

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	358.831	38.853	37.646	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40923

Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030

Bibliotheek

De Bruycker Astrid

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

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

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

Dit plan “Welkom in je bib” bundelt alle noden, wensen, eisen... over de wijkbib-infrastructuur die vanuit diverse hoeken (FM, Welzijn, medewerkers, burgers, beleid...) reeds leefden.

Dankzij deze geïntegreerde benadering is het eindresultaat niet alleen gunstig voor de individuele bibmedewerkers of voor de individuele burger: het plan profileert de wijkbibliotheken als belangrijke actor in elke buurt of deelgemeente.

Het plan “Welkom in je bib” bevat concreet elementen voor de inrichting van de bibliotheek en haar extra ruimtes (bv. keuken), op de akoestiek, op haar verlichting en de signalisatie.

Open, fris, modern, groen, ruim en flexibel zijn de sleutelwoorden. De Bibliotheek wil de beschikbare ruimtes zo uitnodigend mogelijk kunnen inzetten met leesplekken, polyvalente ruimtes (ook voor de buurt), rekken op wielen en ruimte voor activiteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	6.000	0	57.154	63.118	63.080
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	193.263	114.929	51.583	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.000	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						3.200	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	10.746.614	11.172.377	11.106.783	11.247.924	11.367.998
	Waarvan personeelskost	5.647.336	5.747.545	5.807.204	6.321.535	6.239.208	6.658.913	6.802.985	6.864.225
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	1.567.419	1.590.987	2.694.581	2.973.130	3.031.781
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	7.870	56.857	296.176	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						459.157	591.860	717.830
	Waarvan personeelskost						16.146	249.317	202.297
	Ontvangsten						259.798	499.945	510.321
Investering	Uitgaven						-102.597	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	21,57	19,13	24,31	30,21	28,67	80,56	83,40	82,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,95	0,00	0,00

OD10065								Prioritair
Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars					Groep Gent			College

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.785.499	2.667.195	2.940.604	3.180.543	3.228.313
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.857.253	2.182.443	2.089.227	2.061.349	2.059.558	2.084.894
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	55.582	49.830	370.054	602.018	613.947
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	7.870	0	271.814	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						249.235	550.391	539.704
	Waarvan personeelskost						-10.808	30.322	12.190
	Ontvangsten						260.011	500.000	510.000
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,70	7,33	7,99	9,66	7,74	21,75	22,00	21,91

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

AC34467	Dienst Toerisme	Bracke Sofie
Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.228.518	1.190.773	1.110.636	1.062.676	1.085.700	1.108.884
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	736.911	895.098	785.920	723.774	760.420	777.099
	Ontvangsten	14.683	14.768	16.707	16.831	21.702	39.913	20.339	20.708
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-125.312	-73.363	-84.222
	Waarvan personeelskost						-135.312	-84.739	-94.107
	Ontvangsten						9.724	-213	-213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,25	4,65	4,74	4,78	3,48	8,50	8,80	8,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,30	-1,00	-1,00

AC34468

Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	839.473	777.367	767.721	889.851	946.014	1.018.110
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	564.712	648.315	641.679	761.570	800.322	869.489
	Ontvangsten	3.170	4.606	3.959	3.713	3.204	36.053	36.820	37.627
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						191.794	228.948	229.735
	Waarvan personeelskost						191.794	223.453	224.961
	Ontvangsten						410	425	425
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,45	1,68	1,67	2,41	1,76	7,95	8,32	8,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,93	2,00	2,00

AC34469

Onderzoek en bestemmingsmanagement

Dienst Toerisme

Bracke Sofie

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

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

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

dimensie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	165.801	149.130	108.770	123.751	80.819	108.554	110.823	113.101
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	11.675	30.826	31.720	33.082	33.842	34.580
	Ontvangsten	15.207	10.133	0	139	128	18.277	18.640	19.011
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						712	2.460	2.162
	Waarvan personeelskost						712	2.001	1.764
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50

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

AC34471

Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Bracke Sofie

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	349.132	357.672	397.599	479.657	457.271	368.536	336.953	344.334
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	381.021	423.408	438.675	344.402	312.335	319.224
	Ontvangsten	915	805	832	777	823	894	900	906
Investering	Uitgaven	0	1.746	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-70.832	-117.982	-124.578
	Waarvan personeelskost						-70.875	-118.974	-125.447
	Ontvangsten						-123	-213	-213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,58	-1,00	-1,00

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Bracke Sofie

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

Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.
 Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, ...)."

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	89.431	90.195	235.502	213.952	250.748	510.986	701.053	643.885
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	162.934	184.796	191.233	198.522	152.639	84.502
	Ontvangsten	6.663	12.667	28.247	34.122	23.974	274.918	525.319	535.695
Investering	Uitgaven	0	130.097	4.178	7.870	0	271.814	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						252.872	510.328	516.606
	Waarvan personeelskost						2.872	8.580	5.019
	Ontvangsten						250.000	500.000	510.000
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,58	1,00

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

PR40105

restaurantie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

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

PR40589

Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering

Dienst Toerisme

Bracke Sofie

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de

weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent.Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Groep Gent

Prioritair

College

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	7.961.115	8.505.182	8.166.179	8.067.381	8.139.685
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	3.949.951	4.139.092	4.149.981	4.597.564	4.743.427	4.779.331
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	1.511.837	1.541.156	2.324.527	2.371.112	2.417.834
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	56.857	24.363	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						209.922	41.468	178.126
	Waarvan personeelskost						26.954	218.995	190.108
	Ontvangsten						-212	-55	321
Investering	Uitgaven						-102.597	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,87	11,80	16,32	20,55	20,93	58,81	61,40	60,30

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

AC34388	Dienst Feesten en Ambulante
Ambulante handel en foren	Handel
	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	622.138	662.405	582.844	764.831	705.602	707.062
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	571.492	615.430	537.773	712.503	652.226	652.616
	Ontvangsten	519.899	741.758	999.250	962.361	981.568	1.421.871	1.450.073	1.478.839
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					61.034	38.576	40.442
	Waarvan personeelskost					61.034	36.563	38.693
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,99	1,96	1,99	6,60	6,60	6,60

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

AC34454	Dienst Feesten en Ambulante Handel	Vandenbroucke Joris
Verlenen van subsidies voor evenementen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	203.114	489.392	696.384	854.879	745.975	761.099
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	96.993	99.311	101.503
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						221.993	102.611	187.541
	Waarvan personeelskost						96.993	99.311	101.503
	Ontvangsten						213	213	213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	2.965.312	3.083.358	2.984.549	2.783.128	2.736.142	2.727.069
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	1.946.743	2.049.918	2.139.116	2.173.329	2.339.567	2.336.615
	Ontvangsten	150.623	57.190	254.136	227.046	296.511	470.091	479.910	489.129
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	56.857	24.363	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						86.513	73.050	50.367
	Waarvan personeelskost						27.339	112.205	94.557
	Ontvangsten						0	0	45
Investering	Uitgaven						-102.597	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,05	6,81	10,64	14,59	14,02	32,01	34,60	33,50

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

AC34464	Dienst Feesten en Ambulante	
Gentse Feesten	Handel	Vandenbroucke Joris

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	291.803	1.597.667	1.466.040	1.650.034	1.998.125	2.122.500	2.157.306
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	195.499	200.079	204.495
	Ontvangsten	-91	174	197.850	318.881	219.167	427.462	436.003	444.714
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						155.499	228.286	228.749
	Waarvan personeelskost						195.499	200.079	204.495
	Ontvangsten						425	425	814
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							2,00	2,00	2,00

AC34465			Dienst Feesten en Ambulante			Vandenbroucke Joris		
Bedrijfsvoering Dienst EFMF			Handel					

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	916.092	973.734	1.021.433	715.099	741.806	750.269
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	807.639	857.961	887.743	573.283	586.734	599.647
	Ontvangsten	1.989	1.713	1.786	1.910	1.691	1.233	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-352.580	-319.609	-335.702
	Waarvan personeelskost						-352.580	-324.208	-339.456
	Ontvangsten						-744	-744	-744
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,33	2,00	2,00	2,00	5,80	5,80	5,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-3,50	-3,50	-3,50

AC34965			Dienst Feesten en Ambulante			Vandenbroucke Joris		
Stadsevenementen en kermissen			Handel					

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	605.573	332.828	296.241	578.408	532.767	543.741
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	184.882	145.120	133.623	374.248	382.920	391.317
	Ontvangsten	657	7.173	7.930	287	40.905	2.275	2.300	2.325
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						111.145	87.445	1.572
	Waarvan personeelskost						72.351	85.912	85.159
	Ontvangsten						213	157	100
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,27	0,00	1,80	4,90	4,90	4,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,00	1,00	1,00

AC34966			Dienst Feesten en Ambulante			Vandenbroucke Joris		
Lichtfestival			Handel					

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	46.275	502.634	821.972	0	0	0
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	46.387	19.938	0	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-64.092	-178.023	0
	Waarvan personeelskost						-64.092	0	0
	Ontvangsten						-213	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	346.468	430.786	451.726	471.709	482.591	493.138
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	346.468	430.786	451.726	471.709	482.591	493.138
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.172	1.351	1.315	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-9.589	9.132	5.157
	Waarvan personeelskost						-9.589	9.132	5.157
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,60	1,86	1,42	2,00	2,17	6,50	6,50	6,50

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

AC35015	Dienst Feesten en Ambulante	
Evenementenbeleid	Handel	Vandenbroucke Joris

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	46.340	19.938	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	46.340	19.938	0	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.136.104	4.982.164	5.204.500	5.165.035	5.276.839
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.638.035	3.941.875	4.136.482	4.139.197	4.262.979	4.234.094	4.327.093
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	106.452	116.635	126.810	33.594	34.065
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						39.692	211.365	177.617
	Waarvan personeelskost						39.560	194.302	162.765
	Ontvangsten						0	-25.579	-26.090
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,91	12,83	18,33	18,18	17,76	48,87	47,28	47,28

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

OD10067								Prioritair
Versterken en verbinden van sociale netwerken		Groep Gent						College

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.181.631	4.187.027	4.237.850	4.181.808	4.273.139
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.563.512	3.783.733	3.816.091	3.871.608	3.833.482	3.917.662
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	110.943	113.456	125.964	32.748	33.219
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						35.740	185.036	155.155
	Waarvan personeelskost						35.608	174.866	146.293
	Ontvangsten						0	-25.579	-26.090
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,90	11,06	15,32	15,75	14,96	44,89	43,30	43,30

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

AC35011

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

El-Bazioui Hafsa

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen,

controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.190.371	1.395.244	1.269.576	1.234.595	1.225.986	1.252.886
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	995.945	1.181.362	1.098.352	1.084.614	1.113.988	1.138.463
	Ontvangsten	15.687	15.575	15.654	13.136	14.605	13.882	14.108	14.339
Investering	Uitgaven	0	0	9.035	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-25.006	25.642	16.014
	Waarvan personeelskost						-25.006	22.310	13.114
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,39	2,00	2,27	3,59	3,13	12,10	12,10	12,10

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

AC35155

Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

El-Bazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.771.727	2.786.387	2.917.452	3.003.255	2.955.822	3.020.253
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.567.566	2.602.371	2.717.739	2.786.995	2.719.494	2.779.199
	Ontvangsten	19.768	40.432	166.683	97.807	98.852	112.082	18.640	18.880
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						60.746	159.394	139.141
	Waarvan personeelskost						60.614	152.557	133.179
	Ontvangsten						0	-25.579	-26.090
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,51	9,06	13,05	12,16	11,83	32,79	31,20	31,20

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

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

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

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

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

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

OD10068							Prioritair
Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan					Groep Gent		College

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	954.473	795.137	966.650	983.228	1.003.700
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	378.363	352.749	323.106	391.371	400.612	409.432
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	-4.490	3.179	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.952	26.329	22.462
	Waarvan personeelskost						3.952	19.436	16.472
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,01	1,77	3,01	2,43	2,79	3,98	3,98	3,98

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

AC34506	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	El-Bazioui Hafsa
Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.		

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	186.530	173.403	89.979	87.658	89.411	91.200
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	102.085	81.794	3.521	0	0	0
	Ontvangsten	3.754	3.732	173	4.199	2.325	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	2.657	2.309
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AC34569	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	El-Bazioui Hafsa
Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	701.237	697.277	757.722	781.070	705.158	878.992	893.816	912.500
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	276.278	270.956	319.585	391.371	400.612	409.432
	Ontvangsten	13.651	840	12.540	-8.690	854	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.952	23.672	20.153
	Waarvan personeelskost						3.952	19.436	16.472
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,98	1,77	3,00	2,43	2,79	3,98	3,98	3,98

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

ACP2001	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	El-Bazioui Hafsa
Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit		

- Het Gentse mondiale middenveld actief ondersteunen en verbinden, aan de hand van subsidies, een laagdrempelig facilitair aanbod, netwerking en advieswerking. De stedelijke Adviesraad voor Mondiale Solidariteit en hun ledennetwerk zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- De Gentenaar sensibiliseren rond mondiale solidariteit, aan de hand van educatieve en sensibiliserende activiteiten en communicatiecampagnes. Hiervoor worden gerichte

partnerschappen opgezet binnen en buiten het mondiale middenveld.

- De interne stadsorganisatie sensibiliseren/activeren rond eerlijke handel, dekolonisering en mensenrechten, samen met aankoopbeheer, de mensenrechtenraad en vele andere diensten.

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

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

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

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

SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	142.269.235	159.395.300	162.165.701	177.554.606	183.989.674
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.298.198	7.618.570	8.044.450	8.266.573	9.159.178	9.200.960	9.369.162
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.055.470	4.544.300	4.852.009	4.629.199	4.677.565
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.715.019	3.076.700	3.698.146	3.905.297	3.317.920
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.117.986	10.911.452	7.394.818
	Waarvan personeelskost						-3.695	339.849	277.664
	Ontvangsten						-57.925	-82.223	-64.917
Investering	Uitgaven						-600.104	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	28,23	34,85	37,26	35,65	38,56	113,89	112,49	112,49

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,25	-1,25	-1,25

OD10069		Prioritair
Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	Groep Gent	College

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	8.939.440	8.917.130	9.991.579	9.490.755	9.660.755
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.006.178	7.423.394	7.611.491	8.385.897	8.409.333	8.570.814
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.589.522	2.032.835	2.316.646	2.026.989	2.034.189
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						26.481	327.870	259.290
	Waarvan personeelskost						7.750	320.396	254.406
	Ontvangsten						-46.462	-70.736	-62.686
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	26,23	32,85	35,41	34,22	36,64	105,89	104,49	104,49

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-1,25	-1,25	-1,25

AC34214

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.521.486	2.989.826	2.692.235	3.018.042	3.072.733	3.119.132
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.383.688	2.656.896	2.483.702	2.669.891	2.713.042	2.752.239
	Ontvangsten	7.537	15.570	88.127	452.118	9.959	360.205	366.779	373.979
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						21.860	147.025	124.714
	Waarvan personeelskost						21.860	130.431	109.819
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,92	7,64	9,50	9,85	10,13	31,80	31,90	31,90

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

AC34528

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

- De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking.
- De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie; en met betrekking tot het verwerven en toekennen, van structurele subsidies zoals het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	407.180	461.973	499.229	716.909	738.151	754.385
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	393.325	449.758	486.507	708.340	724.913	740.882
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.875	35.086	35.149	167.124	167.124	167.124
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						191.177	216.612	216.816
	Waarvan personeelskost						191.177	216.112	216.382
	Ontvangsten						319	319	319
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,67	0,80	0,38	0,00	0,00	7,17	7,17	7,17

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	108.223	146.059	153.616	163.225	167.008	170.669
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	108.223	146.059	153.616	163.225	167.008	170.669
	Ontvangsten	447	398	383	471	715	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						6.445	12.780	11.698
	Waarvan personeelskost						6.445	12.780	11.698
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,97	1,42	1,64	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00

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

AC34909	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	De Clercq Mathias
Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	654.349	698.400	634.675	618.390	626.882	640.681
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.709	648.818	632.421	615.409	622.261	635.968
	Ontvangsten	3.633	3.987	10.577	3.794	4.278	1.254	1.254	1.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					4.830	22.041	17.175
	Waarvan personeelskost					5.180	21.867	17.024
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,66	1,55	1,46	1,40	1,64	5,90	5,90	5,90

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

AC35147

Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

We voeren een geïntegreerd en integraal preventiebeleid door:

- het analyseren van problemen en fenomenen op basis van feiten, cijfers en signalen, vanuit verschillende oogpunten.
- het verwerven en toekennen van (tijdelijke) projectsubsidies en het initiëren van pilootacties ivm problemen in de publieke ruimte
- het faciliteren van samenwerking en verbinding tussen de verschillende sectoren (nabijheid-zorg-grenzen stellen) ivm het aansturen van een integrale aanpak, met acties op korte en lange termijn, van actuele, prioritaire en/of complexe veiligheids- en overlastfenomenen, met focus op nightlife en streetlife.
- het casemanagement met betrekking tot radicalisering
- het signaleren en adviseren aan het beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	1.945.703	1.650.305	1.519.363	1.537.006	1.340.459	1.364.138
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.030.672	1.031.400	946.435	1.065.794	954.820	975.889
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.629.749	1.317.867	1.031.144	809.928	779.609	779.609
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						181.539	139.444	134.987
	Waarvan personeelskost						146.419	137.260	133.039
	Ontvangsten						-9.656	238	238
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,03	3,80	4,15	3,97	3,74	9,92	8,42	8,42

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,62	1,12	1,12

AC35168

Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en
Milieu

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	162.114	106.349	98.078	108.822	94.554	127.429	130.349	133.188
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	98.078	108.822	94.554	127.429	130.349	133.188
	Ontvangsten	707	484	346	378	359	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						446	5.448	4.462
	Waarvan personeelskost						446	5.448	4.462
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07	2,00	2,00	2,00

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

AC35445

Voorkomen en herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door gericht toezicht, informatie, sensibilisatie en dienstgericht melden

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

- Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleem- en conflictgevoelige locaties en tijdens evenementen.
- Burgers informeren en motiveren om regels na te leven en preventietips toe te passen, ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen.

- Melden van defecten en vervuiling op openbaar domein, aan infrastructuur, op en rond openbaar vervoer,... aan bevoegde technische diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	1.712.867	1.665.048	1.378.100	2.241.670	1.892.126	1.927.462
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	1.501.181	1.469.187	1.160.052	1.791.335	1.823.717	1.860.915
	Ontvangsten	280.591	298.688	324.889	366.208	527.116	443.857	209.945	209.945
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						178.706	282.359	272.231
	Waarvan personeelskost						194.745	295.473	285.764
	Ontvangsten						-34.702	-68.870	-60.820
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,47	9,91	10,53	9,21	7,34	30,50	30,50	30,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						7,03	7,53	7,53

AC35446

Voorkomen en herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door preventieacties, advies en bemiddeling

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Informereren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijns werkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen, door:

- het ontwikkelen, uitwerken en organiseren van preventieve acties;
- het behandelen van cases ikv individuele conflicten (o.a. horeca, studenten en burens) dmv bemiddeling, coaching en/of regie;
- het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken in functie van deze preventieacties en cases.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	194.281	233.842	252.604	247.539	1.048.506	564.486	582.654	595.393
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	245.678	240.197	1.040.245	554.486	567.337	579.763
	Ontvangsten	1.012	1.005	827	985	7.830	170.803	138.803	138.803
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-588.178	-554.652	-575.017
	Waarvan personeelskost						-588.178	-555.231	-575.521
	Ontvangsten						-2.593	-2.593	-2.593
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,80	2,03	2,19	1,80	6,07	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-12,20	-12,20	-12,20

AC35447

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	383.779	429.669	521.628	561.964	556.795	689.988	705.885	721.302
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	521.628	561.964	556.795	689.988	705.885	721.302
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.892	219.909	219.676	236.126	236.126	236.126
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						92.723	118.314	115.718
	Waarvan personeelskost						92.723	118.314	115.718
	Ontvangsten						276	276	276
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,71	4,71	5,48	5,33	4,66	10,00	10,00	10,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,30	1,30	1,30

> wordt geïntegreerd in AC35147

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

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

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	360.876	398.914	409.504	340.058	314.435	234.507	234.406
	Waarvan personeelskost	0	95.573	110.996	110.292	57.164	0	0	0
	Ontvangsten	0	192.731	192.744	192.705	196.610	126.500	126.500	126.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-63.068	-61.501	-63.495
	Waarvan personeelskost						-63.068	-62.058	-63.979
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACA1300	Dienst Preventie voor Veiligheid	De Clercq Mathias
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid		

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

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

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

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

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

OD10070							Prioritair
Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg					Groep Gent		College

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

vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.329.794	150.478.169	152.174.122	168.063.851	174.328.920
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	612.392	621.056	655.082	773.281	791.628	798.348
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.465.948	2.511.465	2.535.363	2.602.210	2.643.376
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.701.576	3.076.700	3.698.146	3.905.297	3.317.920
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.144.467	10.583.582	7.135.528
	Waarvan personeelskost						-11.446	19.452	23.258
	Ontvangsten						-11.464	-11.487	-2.231
Investering	Uitgaven						-600.104	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,00	2,00	1,85	1,43	1,91	8,00	8,00	8,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	88.471.198	93.728.536	110.582.994	109.907.056	123.707.632	128.072.272
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	1.097.599	1.037.339	1.025.070	1.051.399	1.087.197	1.107.761
Investering	Uitgaven	0	37.716	7.270	29.615	26.826	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.050.342	8.280.485	5.218.321
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC34939	Dienst Preventie voor Veiligheid	De Clercq Mathias
Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel		

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	400.039	435.793	416.398	459.530	470.234	469.761
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	399.507	430.795	411.376	454.530	465.234	464.761
	Ontvangsten	205.527	310.991	225.820	440.809	397.390	459.582	470.156	469.873
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-11.516	6.878	13.171
	Waarvan personeelskost					-11.516	6.690	13.011
	Ontvangsten					-11.464	-11.487	-2.231
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	0,92	0,93	1,00	5,00	5,00	5,00

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

AC35135 politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten						De Clercq Mathias	
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

x

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	649.675	788.661	987.463	1.088.584	1.023.744	1.044.219	1.065.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35136 Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten	De Clercq Mathias
--	-----------------------------------	-------------------

x

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	35.690.436	38.962.122	39.213.806	41.464.071	43.541.523	45.434.870
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	4	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.040.727	3.678.671	3.885.822	3.298.445
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-82.680	2.282.774	1.893.196
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-600.104	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35448	Dienst Preventie voor Veiligheid	De Clercq Mathias
Versterken nood- en interventieplanning		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	229.078	203.344	264.971	343.465	344.463	352.016
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	212.885	190.261	243.706	318.751	326.394	333.587
	Ontvangsten	525	479	430	337	420	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					70	13.444	10.839
	Waarvan personeelskost					70	12.763	10.247
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	0,93	0,50	0,91	3,00	3,00	3,00

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

PR40097	Dienst Organisatiebrede budgetten	De Clercq Mathias
Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle		

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	0	9.147	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40947	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	De Clercq Mathias
Versterken nood- en interventieplanning		

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

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

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

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

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