

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2021

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

Inhoudstafel	Pagina
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	1
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	18
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	36
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	49
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	57
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	64
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	69
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	50
PO10043 - R4 Oostakker Noord	55
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	73
OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	73
OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	82
OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	88
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobust Gent	100
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	101
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	106
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	117
OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	181
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	189
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	198
OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	199
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	203
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	211
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	218
OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	223
OD10020 - Publiek sanitair	228
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	230
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	421
OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	435
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	447

Inhoudstafel	Pagina
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	470
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	503
OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	510
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	519
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	535
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	563
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	570
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	592
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting	599
OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	605
PO10003 - Bruggen naar Rabot	230
PO10004 - Tondelier	242
PO10005 - Bloemekenswijk	253
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	257
PO10007 - Ledeberg leeft	259
PO10008 - En Route	269
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	275
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	284
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	296
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	303
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	310
PO10016 - Gent Zuid werkt	311
PO10017 - The Loop	314
PO10018 - Ardoyen	317
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	320
PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	323
PO10023 - Station Dampoort en omgeving	329
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	334
PO10025 - Gentse Kanaalzone	343
PO10026 - Brugse Poort 2.0	345

Inhoudstafel	Pagina
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	351
PO10028 - Bomastraat	354
PO10029 - Baudelo	357
PO10030 - Overpoortbuurt	359
PO10032 - De Porre	364
PO10033 - Ecowijk	366
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	368
PO10036 - Citadelpark +	372
PO10037 - de Krook - Wintercircus	381
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	384
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	387
PO10042 - Bijlokesite	390
PO10048 - Baarle-Drongen	393
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	397
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	399
PO10053 - Logistieke huisvesting	418
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	609
OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	612
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	619
OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	633
OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	644
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	669
PO10047 - Tramlijn 7	609

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10011
Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	17.024.182	15.251.217	15.804.998	16.570.344	16.361.663
	Waarvan personeelskost	7.192.772	9.231.667	9.395.043	9.869.548	10.120.483	10.146.889
	Ontvangsten	3.066.026	5.730.154	3.410.147	3.408.150	3.401.527	3.370.795
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.831.206	4.785.420	6.433.400	7.520.000	8.570.400
	Ontvangsten	2.409.361	293.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	2.038.822	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.146.557	971.795	178.319	224.035	221.531	270.165
	Waarvan personeelskost	1.175.459	-222.143	-237.718	-276.852	-311.169	-382.239
	Ontvangsten	-1.868.899	1.093.076	202.160	125.743	185.307	111.804
Investering	Uitgaven	-651.665	4.220.483	125.000	3.030.400	4.220.000	5.670.400
	Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	838.822	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,89	130,35	131,95	135,81	137,44	135,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,81	4,76	5,05	6,18	7,01

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	6.718.514	6.023.626	6.573.447	7.012.221	6.883.516
	Waarvan personeelskost	1.647.850	2.634.072	2.854.340	3.284.462	3.418.675	3.384.346
	Ontvangsten	2.150.669	4.542.201	2.257.503	2.281.540	2.345.827	2.307.513
Investing	Uitgaven	2.922.518	5.147.702	4.658.400	3.403.000	3.150.000	2.900.000
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	2.038.822	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.704.952	1.103.690	378.699	394.476	452.016	463.845
	Waarvan personeelskost	483.654	-311.432	-470.886	-435.572	-497.977	-538.407
	Ontvangsten	-1.772.367	1.030.589	176.033	124.632	259.591	191.593
Investing	Uitgaven	-90.119	574.923	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	838.822	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	38,44	42,40	47,73	48,90	47,55

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,98	8,12	7,45	8,62	9,00

AC34251	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	Heyse Tine
Ondersteunen REGent		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.002.318	2.925.738	3.168.864	3.771.316	4.286.766	4.444.110
	Waarvan personeelskost	764.495	1.129.770	1.232.212	1.599.921	1.718.001	1.755.837
	Ontvangsten	1.279.139	1.702.483	1.785.794	2.151.418	2.266.705	2.302.678
Investing	Uitgaven	850.000	2.790.923	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-362.610	290.387	460.278	519.648	690.124	703.817
	Waarvan personeelskost	239.808	-124.842	-247.383	-275.114	-359.494	-367.379
	Ontvangsten	-129.745	158.586	223.980	250.050	333.116	339.038
Investering	Uitgaven	0	90.923	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,67	16,75	18,80	23,30	24,80	24,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,75	4,30	4,80	6,30	6,30

AC34874

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Samen met woningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.083	618.359	418.212	413.127	447.221	424.923
	Waarvan personeelskost	97.017	232.052	315.212	322.475	329.220	336.450
	Ontvangsten	225.874	18.740	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-640.678	181.047	-321.299	-496.924	-594.670	-633.874
	Waarvan personeelskost	100.752	-16.065	77.317	211.294	218.079	222.874
	Ontvangsten	-8.743	18.060	-191	-723	-723	-723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,28	3,80	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,60	-0,90	-3,40	-3,40	-3,40

AC34956

Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	353.789	527.958	538.770	475.717	339.313	305.554
	Waarvan personeelskost	244.876	198.964	216.191	184.213	168.855	135.347
	Ontvangsten	105.199	374.630	361.848	125.509	74.510	425
Investering	Uitgaven	30.384	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.974	52.946	22.494	65.386	47.630	49.479
	Waarvan personeelskost	-88.018	-84.025	-100.094	-65.386	-47.630	-49.479
	Ontvangsten	-268.928	-39.045	-64.834	-125.698	-73.806	-147.806
Investering	Uitgaven	-31.931	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,27	3,06	3,40	2,73	2,40	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,66	2,00	1,33	1,00	1,00

AC35381

Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

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

opvolging tot aan herstel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.463	193.741	249.579	357.817	365.279	373.278
	Waarvan personeelskost	112.463	193.741	249.579	357.817	365.279	373.278
	Ontvangsten	476	744	956	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.025	79.902	130.881	236.318	240.701	245.963
	Waarvan personeelskost	1.025	-79.902	-130.881	-236.318	-240.701	-245.963
	Ontvangsten	51	319	531	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	3,50	4,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	2,50	4,50	4,50	4,50

AC35400

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.620	468.636	726.194	718.227	724.761	528.414
	Waarvan personeelskost	65.620	284.236	302.594	309.627	316.161	262.314
	Ontvangsten	163	149.019	12.765	765	765	606
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.758	25.735	59.215	87.084	87.941	58.407
	Waarvan personeelskost	27.758	-104.253	-85.215	-87.084	-87.941	-58.407
	Ontvangsten	-50	32.683	-25.819	181	181	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,65	3,60	3,60	3,60	3,60	2,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,35	0,85	0,85	0,85	0,60

AC35404

Dienst Wonen

Heyse Tine

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt

Investeringszittingen ingewerkt in AC34874 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt en AC35400 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.500	183.954	180.000	180.000	180.000	180.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.500	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35479

Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.983	457.587	391.174	314.624	319.955	325.611
	Waarvan personeelskost	195.211	275.903	245.218	210.289	214.733	219.494
	Ontvangsten	12.552	155.734	82.162	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.877	37.028	-8.726	-53.588	-55.875	-57.095
	Waarvan personeelskost	20.728	42.072	51.226	53.588	55.875	57.095
	Ontvangsten	-25.011	78.887	42.287	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,77	3,23	2,80	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35480

Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.152	34.933	36.081	36.912	37.687	38.515
	Waarvan personeelskost	32.152	34.933	36.081	36.912	37.687	38.515
	Ontvangsten	30.659	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	4.840	1.188.600	1.908.400	603.000	300.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-843	-118	-575	-607	-779	-796
	Waarvan personeelskost	843	118	575	607	779	796
	Ontvangsten	30.596	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35481

Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Financiële drempels zijn en blijven de grootste factor in het uitstellen van energierenovaties. De subsidies voor energiebesparende maatregelen blijven nog in 2020 bestaan, net als de Gentse energielening. Er wordt voor de periode 2021-2025 gewerkt aan het opzetten van een rollend fonds voor woningrenovatie. De Stad stelt hiervoor kapitaal ter beschikking aan de vzw REGent voor het opzetten van een rollend fonds voor het verstrekken van kredieten aan particulieren voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken. De terugbetalingen op de kredieten blijven in het fonds en moeten ervoor zorgen dat nieuwe kredieten kunnen uitgegeven worden zodat op termijn een rollend fonds ontstaat. Via het Europees project FALCO bekijken we de mogelijkheid om het fonds aan te vullen met middelen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.273	92.197	91.337	93.435	95.384	97.473
	Waarvan personeelskost	81.273	92.197	91.337	93.435	95.384	97.473
	Ontvangsten	359	361	361	361	361	361
Investing	Uitgaven	1.269.750	644.179	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31.386	537	-1.291	-1.374	-1.822	-1.864
	Waarvan personeelskost	31.386	-537	1.291	1.374	1.822	1.864
	Ontvangsten	-108	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	30.964	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,55	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerichte premies woonkwaliteitsbeleid - premies voor renovaties gericht op basiswoonkwaliteit van woningen (niet gericht op energie-efficiëntie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	727.545	484.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-89.152	484.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gent Knapt Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.528	920.659	15.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	54.528	4.374	0	0	0	0
	Ontvangsten	186	467.629	12.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-612.443	379.105	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	149.588	83.751	0	0	0	0
	Ontvangsten	-370.626	104.620	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40809

Uitbreiden van het aantal transitwoningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40820

Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

- Onderzoeken van de inzet van tijdelijke woonunits als buffer voor verhuisbewegingen bij de vernieuwing van de sociale huurmarkt
- Operationaliseren van één of meerdere locaties met tijdelijke units (faciliterend voor SHM/WoninGent)

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1061

Gent Knapt op renoveert 100 woningen

Staf beleidsondersteuning SD

Heyse Tine

Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. De partners van Gent knapt op zorgen voor gratis begeleiding en advies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.058	294.752	208.417	212.272	215.854	165.638
	Waarvan personeelskost	216	187.902	165.917	169.772	173.354	165.638
	Ontvangsten	496.062	1.672.797	425	425	425	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	601.178	2.038.822	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.807	57.122	37.722	38.533	38.767	99.809
	Waarvan personeelskost	-216	-27.749	-37.722	-38.533	-38.767	-99.809
	Ontvangsten	-999.803	676.479	79	79	79	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	838.822	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	1,00

OD10002

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

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.305.970	4.595.275	4.468.101	4.557.905	4.833.889	4.699.878
	Waarvan personeelskost	2.099.973	2.411.448	2.412.542	2.518.674	2.597.559	2.623.455
	Ontvangsten	284.675	384.667	378.585	382.332	306.756	310.187
Investing	Uitgaven	752.338	3.562.089	122.020	3.030.400	4.370.000	5.670.400
	Ontvangsten	2.221.861	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.136.411	-293.930	-371.071	-434.706	-483.280	-471.334
	Waarvan personeelskost	510.245	304.970	384.382	428.314	442.945	392.476
	Ontvangsten	-43.373	41.468	12.452	23.394	-48.776	-50.998
Investering	Uitgaven	-552.177	3.524.145	120.000	3.030.400	4.220.000	5.670.400
	Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	28,05	30,79	30,64	31,55	32,01	31,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,97	-5,87	-6,71	-6,75	-6,30

AC34295

Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	446.843	366.635	329.876	333.828	340.816	348.298
	Waarvan personeelskost	446.843	366.635	329.876	333.828	340.816	348.298
	Ontvangsten	1.243	1.084	986	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.394	-37.097	-66.445	-70.382	-73.633	-75.262
	Waarvan personeelskost	26.394	37.097	66.445	70.382	73.633	75.262
	Ontvangsten	-139	-64	-162	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,04	5,10	4,64	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,76	-0,80	-0,80	-0,80

AC34873

Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen

op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.

We verdrievoudigen het aanbod aan wooneenheden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. Via projecten van Groep Gent voorziet de Stad minimaal 200 budgethuurwoningen. In de lopende projecten van Sogent wordt, waar mogelijk, een omschakeling doorgevoerd van budgetkoop naar budgethuur die worden aangeboden via Huuringent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	692.706	971.737	956.215	1.052.074	1.117.479	1.110.779
	Waarvan personeelskost	24.882	332.429	281.243	287.781	293.857	300.366
	Ontvangsten	9	808	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-213.613	-127.874	-128.250	-132.638	-157.246	-143.218
	Waarvan personeelskost	193.689	-66.567	-84.690	-86.565	-87.519	-89.472
	Ontvangsten	-480	106	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,08	3,80	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70

AC34875

Organiseren interne werking Dienst Wonen

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	314.189	501.403	516.186	479.692	530.155	432.258
	Waarvan personeelskost	293.473	353.437	353.391	361.577	369.182	348.621
	Ontvangsten	1.012	1.042	1.042	1.042	1.042	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-186.635	61.516	97.425	102.861	115.501	49.903
	Waarvan personeelskost	21.421	-40.516	-37.165	-37.861	-37.231	-9.351
	Ontvangsten	13	64	64	64	64	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,29	4,90	4,90	4,90	4,90	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,20

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

We werken het beleid verder uit op basis van data en studies. We verzamelen en interpreteren de data. We actualiseren de woonstudie. De woonstudie analyseert de impact die huidige

situatie en de evolutie in verschillende domeinen op wonen in Gent hebben. Op basis van die gegevens kan een woonbeleid gevoerd worden dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid.

We bouwen het woningregister van de Stad Gent verder uit (via het Vastgoed Informatie Platform). We bundelen deze informatie in een virtueel kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	324.905	491.168	317.198	349.319	370.938	336.028
	Waarvan personeelskost	275.343	283.146	304.150	311.245	317.838	324.901
	Ontvangsten	505	602	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.103	-215.952	-166.725	-170.854	-176.601	-168.826
	Waarvan personeelskost	88.062	145.952	166.725	170.854	176.601	171.826
	Ontvangsten	-239	-355	-425	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,52	2,83	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,67	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

AC35402

Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.711	648.734	547.141	533.536	550.275	541.318
	Waarvan personeelskost	75.603	183.903	212.677	217.629	222.231	227.162
	Ontvangsten	205	431	489	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-375.267	237.742	124.480	131.992	149.314	141.327
	Waarvan personeelskost	165.955	-16.977	-38.702	-39.507	-39.547	-40.425
	Ontvangsten	-390	49	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	2,03	2,30	2,30	2,30	2,30

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,23	0,50	0,50	0,50	0,50

AC35403

Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We stemmen de verschillende tijdelijke huisvestingsinitiatieven op elkaar af via de Task Force Wonen. We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met een centraal inschrijvings- en toewijzingssysteem over de tijdelijke huisvestings-(en opvang)systemen en doelgroepen heen.

Daarnaast coördineren en beheren we een aantal tijdelijke huisvestingsinitiatieven. Via de woonwyzers wordt begeleiding op maat geboden aan de huurders. We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingsproject (bijv. Gent knapt op).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	160.706	10.463	4.209	4.214	4.218	4.223
	Waarvan personeelskost	160.706	6.463	209	214	218	223
	Ontvangsten	569	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.245	-174.261	-181.874	-186.180	-190.917	-195.125
	Waarvan personeelskost	38.245	174.261	181.874	186.180	190.917	195.125
	Ontvangsten	-66	-565	-565	-565	-565	-565
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,66	-2,66	-2,66	-2,66	-2,66

ACD5010

Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	658.138	724.035	762.607	834.060	905.590	922.735
	Waarvan personeelskost	649.883	720.979	759.524	830.951	902.455	919.573
	Ontvangsten	61.831	70.345	72.101	72.303	72.507	72.497
Investering	Uitgaven	19.968	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.721	-56.895	-92.684	-127.060	-137.646	-144.125
	Waarvan personeelskost	-54.999	-44.395	-18.763	26.622	34.326	37.840
	Ontvangsten	-2.391	5.014	5.535	4.271	3.150	2.008
Investering	Uitgaven	9.854	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,63	10,00	10,50	11,45	12,41	12,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,05	-0,75	-0,79	-0,84

ACD5013

Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Technische activiteit nodig voor personeel OCMW Gent ter beschikking gesteld aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent, aankopen voor SVK Gent uit raamcontracten Groep Gent en de dotatie van OCMW aan SVK.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.734	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	173.241	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	187.814	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.354	-737.661	-810.861	-780.338	-889.184	-884.148
	Waarvan personeelskost	31.477	206.025	215.422	206.469	201.542	205.983
	Ontvangsten	-39.679	-228.841	-238.523	-229.862	-225.237	-229.972
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80

ACT1010

Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor

Dienst Wonen

Coddens Rudy

Technische activiteit nodig voor personeel OCMW Gent ter beschikking gesteld aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent, aankopen voor SVK Gent uit raamcontracten Groep Gent en de dotatie van OCMW aan SVK.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	691.814	734.154	772.083	891.972	898.140
	Waarvan personeelskost	0	164.456	144.475	147.833	150.962	154.311
	Ontvangsten	0	187.273	167.486	171.039	174.365	177.913
Investering	Uitgaven	0	20.173	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	691.814	734.154	772.083	891.972	898.140
	Waarvan personeelskost	0	-164.456	-144.475	-147.833	-150.962	-154.311
	Ontvangsten	0	187.273	167.486	171.039	174.365	177.913
Investering	Uitgaven	0	20.173	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,13	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,13	1,80	1,80	1,80	1,80

PR40226

Nieuwe woonwijk Hoge Weg

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-528.768	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.640.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40508

Krotbestrijding door erfpachtrenovaties

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40827

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

Dienst Wonen

Heyse Tine

- Bouwen van 60-tal sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw Gent Vernieuwt.
- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.820.000	120.000	3.030.400	4.220.000	5.670.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.820.000	120.000	3.030.400	4.220.000	5.670.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40841

Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat

Dienst Wonen

Heyse Tine

Het uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' heeft de volgende doelstellingen:

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium.

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

voorafbepaalde tijd.

-De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.

-De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.210.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.210.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40842

Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede

Dienst Wonen

Heyse Tine

De casus Meuelestede heeft als finale doelstelling de realisatie van 34 woningen op gemeenschapsgrond volgens het CLT-model. De Stad, als bestuurder van de Stichting, financiert de grond en bewaakt mee de voortgang van het project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	440.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	440.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1062

Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen

Staf beleidsondersteuning SD

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.118	0	83.096	83.716	56.100	56.100
	Waarvan personeelskost	0	0	26.996	27.616	0	0
	Ontvangsten	31.488	44.083	56.206	56.206	56.100	56.100
Investering	Uitgaven	582.370	71.916	2.020	0	0	0
	Ontvangsten	281.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-381	-405	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	381	405	0	0
	Ontvangsten	-1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-33.263	33.971	0	0	0	0
	Ontvangsten	281.861	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1063

Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal

Staf beleidsondersteuning SD

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.922	189.285	217.420	115.384	66.346	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	79.000	79.000	79.000	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.078	64.740	120.089	26.216	-14.841	50.000
	Waarvan personeelskost	0	74.545	77.331	79.168	81.187	0
	Ontvangsten	0	78.787	78.787	78.787	-213	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00

OD10003

Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

Menswaardig wonen houdt in dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De woonnood in Gent is groot en neemt verder toe. Verschillende onderzoeken bevestigen de signalen van praktijkwerkers. Meer Gentenaars hebben het moeilijk om een voor hen betaalbare, gezonde en veilige woning te vinden, betrekken en te behouden. Daarom zetten we in op de toegankelijkheid van de woningmarkt (7 Bs: Bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid en betrouwbaarheid), voorzien we dienstverlening en advies aan burgers (o.a. uitleg over premies en rechten). We voorzien in bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.134.094	5.710.393	4.759.490	4.673.647	4.724.234	4.778.269
	Waarvan personeelskost	3.444.949	4.186.147	4.128.162	4.066.412	4.104.248	4.139.087
	Ontvangsten	630.683	803.286	774.059	744.279	748.943	753.095
Investering	Uitgaven	46.654	121.415	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-305.194	162.035	170.691	264.265	252.795	277.654
	Waarvan personeelskost	181.560	-215.682	-151.214	-269.594	-256.137	-236.308
	Ontvangsten	-53.159	21.019	13.675	-22.283	-25.508	-28.791
Investering	Uitgaven	-9.369	121.415	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	49,41	61,12	58,91	56,53	56,53	56,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,80	2,51	4,31	4,31	4,31

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	798.903	712.278	731.633	750.301	757.587	793.505
	Waarvan personeelskost	794.793	574.384	588.444	605.894	611.222	624.677
	Ontvangsten	2.910	1.764	1.817	1.870	1.870	1.870
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-85.631	-274.926	-281.450	-274.436	-283.178	-290.158
	Waarvan personeelskost	57.065	274.926	281.450	274.436	283.908	290.158
	Ontvangsten	98	-978	-925	-871	-871	-871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,27	8,30	8,55	8,80	8,80	8,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,60	-4,35	-4,10	-4,10	-4,10

AC34876

Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	565.410	114.469	118.070	120.677	123.106	108.783
	Waarvan personeelskost	236.050	104.469	107.985	110.506	112.849	98.439
	Ontvangsten	521	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.742	-141.987	-150.102	-153.745	-134.473	-136.732
	Waarvan personeelskost	-1.337	141.987	150.102	153.745	134.473	136.732
	Ontvangsten	-14.182	-298	-298	-298	-298	-298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40

AC34877

Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	593.415	2.022.821	1.165.496	1.164.052	1.162.060	1.150.916
	Waarvan personeelskost	484.336	1.070.763	1.000.286	1.027.297	1.018.309	1.014.285
	Ontvangsten	155.615	141.008	138.360	114.738	117.227	119.169
Investering	Uitgaven	27.000	98.000	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.488	447.738	555.758	556.403	543.064	572.744
	Waarvan personeelskost	-35.010	-613.254	-532.787	-558.861	-545.518	-531.070
	Ontvangsten	44.861	14.486	9.822	-15.849	-16.146	-16.449
Investering	Uitgaven	-3.000	98.000	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,58	15,97	13,91	14,16	14,16	14,16

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	9,57	7,51	7,76	7,76	7,76

AC35035
Woningmaatschappijen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Heyse Tine

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	110.613	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	Uitgaven	0	16.365	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	110.613	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-927	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.365	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1110

Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	633.802	661.731	648.589	663.568	677.488	692.401
	Waarvan personeelskost	632.620	655.540	647.035	662.001	675.908	690.807
	Ontvangsten	105.526	181.392	125.517	123.276	123.276	123.276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.089	20.624	7.988	7.829	5.112	5.232
	Waarvan personeelskost	-21.159	-19.474	-7.988	-7.829	-5.112	-5.232
	Ontvangsten	-48.875	28.872	2.241	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,57	9,42	9,00	9,00	9,00	9,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1112

Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Woonbemiddeling staat in voor de administratieve opvolging, coördinatie en dispatching aan de Welzijnsbureau's van aan het OCMW gemelde huurachterstallen van sociale huurders, meldingen van vorderingen tot uithuiszettingen, zowel op de sociale huurmarkt als op de private huurmarkt en van verleende zekerheidstelling. Het team woonbemiddeling fungeert als centraal aanspreekpunt voor de Welzijnsbureau's (tweedelijnsdienst) en biedt een algemene adviserende, ondersteunende en doorverwijzende rol (bijv. advies en ondersteuning bij huurachterstalbemiddeling en bij bemiddeling uithuiszettingsprocedures). Zij staan tevens in voor de organisatie van de infosessies 'Op zoek naar een (t)huis'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	496.526	662.682	665.324	680.226	685.446	700.509
	Waarvan personeelskost	496.372	662.682	665.324	680.226	685.446	700.509
	Ontvangsten	59.882	95.717	144.121	144.147	144.147	144.147
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-180.387	-321.656	-259.252	-826	-7.161	-7.324
	Waarvan personeelskost	120.540	321.656	259.252	826	7.161	7.324
	Ontvangsten	5.315	-49.669	-946	11	11	11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,83	10,43	10,45	10,57	10,57	10,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-5,97	-4,45	0,05	0,05	0,05

Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	574.461	579.827	585.360	597.051	607.996	608.059
	Waarvan personeelskost	486.600	463.638	463.200	473.916	483.873	482.940
	Ontvangsten	257.255	288.219	290.295	291.666	293.059	294.477
Investing	Uitgaven	19.654	7.050	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-116.016	-36.309	-48.300	-61.595	-65.140	-66.184
	Waarvan personeelskost	80.778	33.874	45.919	59.260	62.853	63.949
	Ontvangsten	-24.074	-170	-2.661	-5.237	-7.813	-10.434
Investing	Uitgaven	1.638	7.050	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,98	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,80	-0,80	-1,00	-1,00	-1,00

ACD5000						
Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding					Sociale woonbegeleiding	Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers en het aanbieden van modulaire vorming huisvesting en hulpverlening. Verder zorgt de dienst Sociale Woonbegeleiding ook voor het onderhouden en creëren van samenwerkingsverbanden met de diverse bovenlokale en lokale huisvestingsactoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	168.499	172.978	178.615	182.670	186.443	190.481
	Waarvan personeelskost	163.520	165.920	171.498	175.492	179.204	183.180
	Ontvangsten	311	383	383	383	383	383
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.570	-539	-2.792	-2.952	-3.807	-3.889
	Waarvan personeelskost	1.536	539	2.792	2.952	3.807	3.889
	Ontvangsten	-72	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD5011

Woonondersteuning private huurmarkt

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.

Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	303.079	672.996	666.403	515.101	524.109	533.615
	Waarvan personeelskost	150.657	488.751	484.390	331.080	337.437	344.250
	Ontvangsten	48.591	93.591	72.353	66.986	67.768	68.560
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.910	358.476	348.841	193.586	198.378	203.965
	Waarvan personeelskost	-20.853	-355.935	-349.954	-194.123	-197.709	-202.059
	Ontvangsten	-15.303	28.775	6.441	-39	-390	-750
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,93	7,80	7,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00

PR40087
Woonwagpark Vosmeers Dienst Wonen Heyse Tine

aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-8.007	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	7.258.038	6.193.009	5.989.502	6.054.991	6.030.131
	Waarvan personeelskost	2.972.076	3.341.628	3.305.382	3.230.826	3.298.966	3.339.408
	Ontvangsten	655.990	375.472	198.844	37.678	7.949	7.837
Investering	Uitgaven	1.085.618	2.547.724	1.690.266	1.054.569	1.005.793	826.016
	Ontvangsten	396.257	205.869	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-999.875	628.818	-303.747	-341.047	-311.685	-343.267
	Waarvan personeelskost	138.584	-47.355	6.730	-48.056	-61.295	-36.652
	Ontvangsten	-398.333	-251.061	-320.576	-371.361	-370.428	-376.843
Investering	Uitgaven	-1.842.863	490.053	559.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	383.057	-200.931	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	36,56	40,04	39,49	37,40	37,40	36,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,19	0,55	1,13	1,38	0,85

PO10035						Prioritair
Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen				Groep Gent		Bracke Sofie

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

Een gebied van bijna 25 ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Subdoelstellingen:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	144.896	146.128	156.484	157.814
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	720.165	574.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	1.221	2.453	3.695	4.948
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.627.134	700.165	559.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40113

Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40210

Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	144.896	146.128	147.370	148.623
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	720.165	574.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.675	1.221	2.453	3.695	4.948
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.627.134	700.165	559.889	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40748

Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Doel van het project is om één gemeenschappelijke ontsluitingsweg te realiseren voor Stad Gent (naar aan te leggen openbare parkeerplaatsen), voor De Lijn (naar de Stelplaats Wissenhage) en naar het bedrijf ABC. Op die manier kan er bijkomende vergroening worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zullen er grondoverdrachten tussen de 3 partijen nodig zijn waarover de onderhandelingen nog op te starten zijn. Wat onderhandelingen betreft ikv de grondverwervingen en de uiteindelijke contractuele verbintenissen is juridische

ondersteuning vereist van medewerkers van de Dienst Vastgoedbeheer.

De timing van de realisatie is nog verder af te stemmen met de betrokken partijen (in het bijzonder De Lijn, ikv de realisatie van de Stelplaats van De Lijn die via PPS contract zal gebeuren) en de heraanleg van de Wiedauwkaai door AWW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	9.114	9.191
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10043

Prioritair

Masterproject: Realisatie van een regionaal bedrijventerrein: 30 ha uitbreidingsruimte voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Nieuwe onsluiting via R4 (Schansakker) met strikte scheiding van economisch en lokaal verkeer waarbij alle gemotoriseerd economisch verkeer van en naar het bedrijventerrein via de R4 verloopt. De Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer (Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40480

R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We faciliteren economische actoren bij de realisatie van hun ambities en maken hen tegelijk partner van ons beleid. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar. We helpen starters op weg, maar hebben evenveel oog voor bestaande bedrijvigheid in al zijn vormen. We ontwikkelen en stimuleren de creatie van ruimte voor economie via nieuwe bedrijventerreinen en kantorensites, stedelijke knooppunten, toekomstige transferia en de versterking van verweven economie in het stadscentrum. We werken verder aan het ontzorgen van bedrijven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van mobiliteitsalternatieven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.870.040	2.637.892	2.607.423	2.677.911	2.685.359
	Waarvan personeelskost	1.718.933	1.976.502	1.973.897	1.929.864	1.970.559	2.014.152
	Ontvangsten	528.934	43.015	44.028	14.724	4.676	4.676
Investing	Uitgaven	510.348	1.088.523	621.250	491.250	450.000	450.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-425.840	37.052	-21.054	20.281	55.377	54.655
	Waarvan personeelskost	85.318	5.124	18.468	-43.080	-61.974	-63.363
	Ontvangsten	-3.314	-6	53	176	230	230
Investing	Uitgaven	-34.943	99.773	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,72	23,72	23,34	22,00	22,00	22,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,03	0,25	0,83	1,08	1,08

AC34904 Organiseren interne werking Dienst Economie Dienst Economie Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	455.289	472.642	475.995	487.375	497.994	509.335
	Waarvan personeelskost	437.951	445.724	463.898	474.718	484.774	495.548
	Ontvangsten	1.135	939	956	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.203	55.795	64.478	66.268	66.357	68.325
	Waarvan personeelskost	-78.844	-58.781	-67.034	-68.390	-68.041	-69.567
	Ontvangsten	285	89	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,68	4,42	4,50	4,50	4,50	4,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50

AC35407

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

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	536.579	730.300	527.542	533.817	539.649	505.397
	Waarvan personeelskost	217.761	272.086	269.305	275.558	281.368	287.593
	Ontvangsten	28.374	38.696	39.790	10.771	723	723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.480	36.670	29.234	105.362	131.790	133.527
	Waarvan personeelskost	24.216	16.945	24.381	-51.747	-78.175	-79.912
	Ontvangsten	-64	-43	-43	117	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,83	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	0,55	0,80	0,80

AC35409

Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.286.405	1.667.098	1.634.355	1.586.231	1.621.873	1.652.075
	Waarvan personeelskost	1.063.221	1.258.691	1.240.694	1.179.588	1.204.417	1.231.011
	Ontvangsten	499.424	3.380	3.282	2.997	2.997	2.997
Investering	Uitgaven	510.348	1.073.693	621.250	491.250	450.000	450.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-253.584	38.040	-18.621	-34.195	-41.016	-42.524
	Waarvan personeelskost	139.946	46.960	61.121	77.057	84.242	86.117
	Ontvangsten	-3.535	-53	-11	-47	-47	-47
Investering	Uitgaven	-34.943	84.943	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,22	15,90	15,44	14,10	14,10	14,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,25	-0,05	-0,22	-0,22	-0,22

PR40631

Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca-Cola aanleggen

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

De rechtstreekse aansluiting van de bedrijven Coca Cola, Kaasboer en Vandemoortele op de rotonde van de R4 via een nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg, om op die manier de Gestichtstraat en de woonkern van Zwijnaarde te ontlasten van zwaar verkeer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.395	18.551
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	14.830	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.979	-93.453	-96.145	-117.154	-101.753	-104.673
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	14.830	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40720
Dieselstraat

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40870

Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups

Dienst Economie

Bracke Sofie

De doelstelling van dit project is drieledig:

1. Het innovatief aankopen van oplossingen voor de stad Gent en Gentenaars. Maatschappelijke uitdagingen worden op een innovatieve wijze benaderd. Er is ruimte voor inbreng vanuit startups die vertrouwd zijn met het ontwikkelen van innovatieve concepten.
2. De overheid profileren als publieke incubator voor innovatieve start-ups. Start-ups worden aangetrokken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Dit wordt gerealiseerd in een co-creatietraject met de betrokken stadsdienst.
 - De toegang tot de Stad Gent als aankoper/klant wordt makkelijker gemaakt door structureel eenvoudiger en toegankelijke aanbestedingsprocedures, die conformeren aan de EU regelgeving m.b.t. innovatief aanbesteden.
 - Het creëren van een markt voor start-ups. Door de validatie en/of aankoop van de ontwikkelde oplossing en/of toegang tot andere overheden bevorderen vanuit voorbeeldfunctie.
 - Het aantrekken van start-ups om zich in Gent te vestigen. Dit project omvat dus ook een luik rond acquisitie.
3. Faciliteren van innovatie binnen de Stad Gent. Binnen de stadsorganisatie worden de medewerkers geïnspireerd om uitdagingen op een meer innovatieve wijze te benaderen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10005

Opschalen van de economie van de toekomst

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We gaan uit van een missiegedreven innovatie- en acquisitiebeleid gericht op beloftevolle waardeketens die sectoren, technologieën, businessmodellen en toepassingsgebieden verbinden. We betrekken de Gentse economische stakeholders actief bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering en we toetsen strategische keuzes af in de Ghent Economic Board, de

stakeholdercockpit van de economie van de toekomst. We ontwikkelen een robuust investeringsprogramma dat een echte hefboom kan zijn voor de realisatie van een aantafflagship' projecten in Gentse groeidomeinen. We vergroten de impact van onze acties door actief in te zetten op een meer strategisch databeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.846.167	1.480.328	1.314.179	1.308.205	1.315.356
	Waarvan personeelskost	680.696	736.017	709.982	665.050	679.108	694.170
	Ontvangsten	125.718	323.710	153.052	21.189	1.509	1.509
Investering	Uitgaven	6.885	370.781	125.000	0	0	0
	Ontvangsten	4.131	205.869	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-226.283	351.416	78.666	4.831	-6.049	-6.174
	Waarvan personeelskost	73.864	-29.222	-3.591	3.019	6.049	6.174
	Ontvangsten	-34.725	106.845	50.245	5.430	0	0
Investering	Uitgaven	-67.781	-309.885	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-200.931	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,15	8,10	7,85	7,10	7,10	7,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34333

Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	152.721	164.844	165.735	166.634	167.540	168.454
	Waarvan personeelskost	30	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.954	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	97.520	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-250	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35408

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

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.059.285	1.581.324	1.314.593	1.147.545	1.140.665	1.146.902
	Waarvan personeelskost	602.199	736.017	709.982	665.050	679.108	694.170
	Ontvangsten	125.477	323.710	153.052	21.189	1.509	1.509
Investering	Uitgaven	6.885	370.781	125.000	0	0	0
	Ontvangsten	4.131	205.869	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.386	251.416	78.666	4.831	-6.049	-6.174
	Waarvan personeelskost	-24.479	-29.222	-3.591	3.019	6.049	6.174
	Ontvangsten	-34.477	106.845	50.245	5.430	0	0
Investering	Uitgaven	-67.781	-309.885	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-200.931	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,18	8,10	7,85	7,10	7,10	7,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40872

Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten

Dienst Economie

Bracke Sofie

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen.

Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief. We werken een instrumentarium uit ter realisatie van visienota handel en horeca. Naast een stimuleringsprogramma voor levendige kernwinkelgebieden zorgen we voor voldoende, kwaliteitsvolle lokale voorzieningen. We zorgen voor tijdelijke en permanente ruimte op maat van diverse gebieden, stimuleren samenwerking en initiëren innovatieprojecten om handel en horeca future proof te maken. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden gesterkt door breed overleg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.398.155	1.929.893	1.921.772	1.912.391	1.871.603
	Waarvan personeelskost	572.447	629.109	621.503	635.912	649.299	631.086
	Ontvangsten	1.338	8.747	1.764	1.764	1.764	1.652
Investering	Uitgaven	219.205	368.255	369.127	376.016	376.016	376.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-347.752	96.675	-362.580	-368.611	-364.708	-396.696
	Waarvan personeelskost	-20.599	-23.257	-8.148	-7.995	-5.371	20.537
	Ontvangsten	-360.294	-357.900	-370.874	-376.968	-370.658	-377.073
Investering	Uitgaven	-113.005	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,69	8,22	8,30	8,30	8,30	7,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,22	0,30	0,30	0,30	-0,23

AC35410

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

Dienst Economie

Bracke Sofie

PuurGent ondersteunt de handel en horeca om Gent op de kaart te zetten als sfeervolle, authentieke winkel- en horecastad. Via PuurGent bouwen we actief verder aan de dialoog met ondernemers en verenigingen. We blijven inzetten op het inspireren en begeleiden van de Gentse handelaars en horeca-uitbaters. De promotiestrategie van PuurGent wordt afgestemd op de bredere economische citymarketing en verder uitgebouwd, we integreren markten en foren in onze promotie. PuurGent blijft inzetten op het aantrekken van consumenten naar Gent er

blijft handelaars aanmoedigen om initiatieven te nemen ter ondersteuning van hun handelskern of specifieke handelsactiviteiten. Het beleid rond een kwalitatieve gezinsvriendelijke horeca wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.568.413	1.490.084	1.462.030	1.449.880	1.437.136	1.424.645
	Waarvan personeelskost	293.413	275.885	265.972	272.116	277.824	283.940
	Ontvangsten	1.009	854	871	871	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.913	9.094	507	365	-838	-864
	Waarvan personeelskost	-52.272	-9.094	-507	-365	838	864
	Ontvangsten	-359.820	-364.921	-370.895	-376.989	-370.679	-376.981
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,32	4,02	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20

AC35411

Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.688	908.071	467.862	471.893	475.254	446.957
	Waarvan personeelskost	278.957	353.224	355.531	363.796	371.475	347.146
	Ontvangsten	758	7.893	893	893	893	780
Investering	Uitgaven	219.205	368.255	369.127	376.016	376.016	376.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-354.134	87.581	-363.087	-368.977	-363.869	-395.833
	Waarvan personeelskost	31.751	-14.162	-7.641	-7.629	-6.209	19.673
	Ontvangsten	-46	7.021	21	21	21	-91
Investering	Uitgaven	-113.005	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,37	4,20	4,20	4,20	4,20	3,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	-0,43

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	2.621.047	2.482.196	2.526.849	2.460.351	2.402.379
	Waarvan personeelskost	1.151.291	1.563.971	1.581.957	1.618.725	1.652.310	1.570.386
	Ontvangsten	59.321	56.564	37.975	3.975	3.975	3.677
Investing	Uitgaven	76.469	242.004	160.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-692.188	67.984	38.416	-44.037	-52.348	-135.553
	Waarvan personeelskost	336.667	-2.295	41.585	44.039	52.351	134.013
	Ontvangsten	5.537	7.752	21	21	21	-191
Investing	Uitgaven	-152.504	63.504	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,49	18,54	18,70	18,70	18,70	17,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,01	0,10	0,10	0,10	-0,90

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.932	560.943	514.964	524.552	533.570	461.832
	Waarvan personeelskost	225.715	360.210	353.420	361.635	369.268	296.134
	Ontvangsten	615	893	893	893	893	680
Investering	Uitgaven	5.000	34.500	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.654	88.382	64.537	65.871	65.939	-13.918
	Waarvan personeelskost	58.765	-82.832	-64.537	-65.871	-65.939	13.918
	Ontvangsten	-108	213	213	213	213	0
Investering	Uitgaven	5.000	6.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	4,20	4,20	4,20	4,20	3,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.829	130.197	127.388	129.767	132.004	134.379
	Waarvan personeelskost	74.730	90.914	87.772	89.813	91.711	93.744
	Ontvangsten	211	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	5.000	34.500	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.738	4.945	-1.485	-1.568	-2.008	-2.051
	Waarvan personeelskost	308	-4.945	1.485	1.568	2.008	2.051
	Ontvangsten	-1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.000	6.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35483

Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.810	60.390	60.903	61.421	61.943	62.470
	Waarvan personeelskost	27.810	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	63	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-84.465	-37.457	-39.221	-40.157	-41.185	-42.099
	Waarvan personeelskost	18.557	37.457	39.221	40.157	41.185	42.099
	Ontvangsten	-43	-85	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.052	194.959	189.501	193.908	198.003	202.390
	Waarvan personeelskost	112.052	194.959	189.501	193.908	198.003	202.390
	Ontvangsten	315	468	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.024	41.007	29.095	29.682	29.578	30.233
	Waarvan personeelskost	51.024	-41.007	-29.095	-29.682	-29.578	-30.233
	Ontvangsten	-89	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,28	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Voedselverspilling verminderen

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	74.337	76.147	77.913	79.554	0
	Waarvan personeelskost	0	74.337	76.147	77.913	79.554	0
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	74.337	76.147	77.913	79.554	0
	Waarvan personeelskost	0	-74.337	-76.147	-77.913	-79.554	0
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

1. Armoedebestrijding
2. Minder voedselverspilling (Klimaat)
3. Sociale tewerkstelling

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project heeft als doel om één van de pistes die in de voorstudie werd voorgesteld ("het korte keten platform") in de praktijk uit te testen door middel van een pilootproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.667	35.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ondersteunen van proeftuinprojecten voeding in lijn met de Gentse voedselstrategie 'Gent en Garde'

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.574	66.060	61.024	61.543	62.066	62.594
	Waarvan personeelskost	11.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.426	5.550	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-11.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10008

Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector

Groep Gent

Prioritair

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	397.737	828.942	713.196	699.031	696.160	707.978
	Waarvan personeelskost	284.468	420.092	436.927	447.080	456.512	466.619
	Ontvangsten	17.598	41.107	35.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	47.656	207.504	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-279.138	52.465	-91.258	-93.668	-98.049	-100.217
	Waarvan personeelskost	170.159	81.784	91.258	93.668	98.049	100.217
	Ontvangsten	-23.635	-232	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	-157.504	57.504	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,56	5,21	5,30	5,30	5,30	5,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,09	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35340

Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.952	124.156	140.801	117.152	105.337	107.678
	Waarvan personeelskost	48.363	84.156	100.801	103.152	105.337	107.678
	Ontvangsten	16.976	40.193	34.213	213	213	213
Investing	Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.524	-6.979	-1.659	-1.753	-2.257	-2.306
	Waarvan personeelskost	113	6.979	1.659	1.753	2.257	2.306
	Ontvangsten	-23.130	-19	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-60.000	60.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35341

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

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.200	123.520	126.916	129.424	131.774	134.275
	Waarvan personeelskost	200	93.325	96.465	98.713	100.802	103.040
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-96.978	-3.574	-4.272	-4.418	-4.962	-5.063
	Waarvan personeelskost	96.978	3.574	4.272	4.418	4.962	5.063
	Ontvangsten	-266	-53	-53	-53	-53	-53
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

AC35486

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

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.768	529.896	394.519	400.326	405.835	411.648
	Waarvan personeelskost	212.088	191.241	188.702	193.086	197.159	201.524
	Ontvangsten	450	489	489	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-163.146	37.674	-111.253	-114.004	-117.776	-120.383
	Waarvan personeelskost	72.577	96.575	111.253	114.004	117.776	120.383
	Ontvangsten	-304	-266	-266	-266	-266	-266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,57	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25

AC35487

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

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Bedrijven en organisaties die hun gebouw renoveren en/of hun proces(sen) bijsturen in lijn met onze klimaatdoelstellingen worden hierbij financieel ondersteund. De investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen bij ondernemingen blijven alvast tot en met 2022 behouden. Nieuwe methodieken en instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de drempels voor

dergelijke investeringen verminderen/verdwijnen, worden voortdurend onderzocht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.817	51.370	50.960	52.129	53.214	54.377
	Waarvan personeelskost	23.817	51.370	50.960	52.129	53.214	54.377
	Ontvangsten	172	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	47.656	147.504	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-490	25.345	25.926	26.507	26.946	27.535
	Waarvan personeelskost	490	-25.345	-25.926	-26.507	-26.946	-27.535
	Ontvangsten	65	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	-97.504	-2.496	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

OD10009

Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	782.634	1.231.162	1.254.036	1.303.266	1.230.622	1.232.569
	Waarvan personeelskost	641.108	783.669	791.610	810.011	826.530	807.634
	Ontvangsten	41.108	14.564	1.955	1.955	1.955	1.870
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-220.396	-72.863	65.137	-16.240	-20.239	-21.419
	Waarvan personeelskost	107.743	-1.247	14.864	16.242	20.242	19.879
	Ontvangsten	29.280	7.771	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	9,13	9,20	9,20	9,20	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.958	193.037	197.670	201.913	205.855	210.079
	Waarvan personeelskost	142.978	183.037	182.670	186.913	190.855	195.079
	Ontvangsten	21.021	4.591	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-62.199	-5.978	-5.024	-5.245	-6.209	-6.347
	Waarvan personeelskost	37.179	978	5.024	5.245	6.209	6.347
	Ontvangsten	10.659	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,85	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.586	186.485	193.157	197.193	200.385	167.192
	Waarvan personeelskost	99.132	156.075	162.489	166.264	169.193	135.735
	Ontvangsten	324	389	404	404	404	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-87.900	-2.127	-6.996	-7.253	-8.160	-7.531
	Waarvan personeelskost	61.169	2.127	6.996	7.253	8.160	7.531
	Ontvangsten	-80	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,78	1,83	1,90	1,90	1,90	1,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34964

Ondersteunen van Minaraad

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.834	41.652	42.259	42.858	43.434	44.036
	Waarvan personeelskost	27.034	16.060	16.448	16.828	17.180	17.558
	Ontvangsten	93	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.321	-16.970	-19.391	-20.150	-20.734	-21.189
	Waarvan personeelskost	5.680	16.970	19.392	20.152	20.737	21.194
	Ontvangsten	-13	-64	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC35342

Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners kan informeren en ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken. De pilotowijken Muide-Meulestede en Mariakerke dienen als testcase om een transitieaanpak over de andere Gentse wijken uit te rollen. We integreren de visie en wijkaanpak in de werking van de Energiecentrale. We gaan ook met deze ambitie aan de slag naar sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, verkavelaars,... en onderzoeken samen met hen hoe we een fossielvrije ontwikkeling kunnen realiseren. Met (potentiële) aanbieders van restwarmte (o.a. IVAGO) gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor uitkoppeling ervan en via onze rol als energiemakelaar zoeken we naar potentiële afnemers van deze restwarmte. Met Luminus werken we samen rond de verdere verduurzaming van hun warmtenet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	261.089	617.672	569.019	586.534	603.545	631.035
	Waarvan personeelskost	175.581	306.180	308.071	315.239	321.899	329.034
	Ontvangsten	19.115	9.244	744	744	744	744
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.282	179.062	168.321	169.772	170.147	171.697
	Waarvan personeelskost	33.357	-68.172	-68.321	-69.772	-70.147	-71.697
	Ontvangsten	18.584	7.963	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC35343
 Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen
 Dienst Milieu en Klimaat
 Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.324	84.988	144.052	165.540	66.922	68.402
	Waarvan personeelskost	47.324	64.988	64.052	65.540	66.922	68.402
	Ontvangsten	138	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.891	-86.793	72.648	-7.565	-8.053	-8.234
	Waarvan personeelskost	21.891	6.793	7.352	7.565	8.053	8.234
	Ontvangsten	-32	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35344

Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.020	39.012	40.325	41.266	42.140	43.076
	Waarvan personeelskost	47.020	39.012	40.325	41.266	42.140	43.076
	Ontvangsten	107	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	630	-7.826	-8.719	-8.948	-9.360	-9.566
	Waarvan personeelskost	-630	7.826	8.719	8.948	9.360	9.566
	Ontvangsten	1	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35345

Klimaat evenementen en -activiteiten

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We brengen Gentenaars die actie ondernemen voor het klimaat regelmatig bij elkaar via evenementen en activiteiten. Periodiek organiseren we een festival op maat van Gent Klimaatstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.874	68.318	67.554	67.963	68.342	68.749
	Waarvan personeelskost	62.874	18.318	17.554	17.963	18.342	18.749
	Ontvangsten	191	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.192	-32.230	-35.702	-36.851	-37.869	-38.704
	Waarvan personeelskost	-13.192	32.230	35.702	36.851	37.869	38.704
	Ontvangsten	42	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

PR40481

Coördinatie POD klimaatneutrale stad

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Coördinatie van de verschillende projecten onder de POD klimaatneutrale stad

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.860	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	39.165	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	119	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.515	0	0	0	0	-1.545
	Waarvan personeelskost	-37.712	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	119	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40541

Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40586

Buurzame stroom

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Binnen een afgebakende zone in Sint-Amandsberg houden we een proefproject waarin we enerzijds zoveel mogelijk geschikt dakoppervlak voor PV gaan benutten en tegelijk het net gaan ontlasten door de door die PV opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal te verbruiken. Het is de bedoeling dat dit proefproject leidt tot een rendabele business case die overal kan toegepast worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.140	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10014

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	21.162.710	21.045.310	21.957.280	22.406.825	22.695.919
	Waarvan personeelskost	16.450.610	19.137.713	19.063.786	19.348.499	19.619.969	19.876.364
	Ontvangsten	441.348	478.276	428.335	431.046	437.953	444.608
Investering	Uitgaven	4.862.756	12.181.424	2.401.516	2.103.200	2.054.000	2.100.000
	Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.428.679	34.105	-128.802	-94.640	-49.218	30.614
	Waarvan personeelskost	2.052.857	-89.529	5.154	30.227	79.270	-2.623
	Ontvangsten	-12.006	8.628	484	620	394	213
Investering	Uitgaven	-3.310.239	4.993.952	111.174	-800	-50.000	-50.000
	Ontvangsten	770.702	50.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	279,73	330,93	331,13	330,55	330,51	329,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,90	2,23	2,87	3,30	3,30

OD10010

Optimaliseren van het waterbeleid

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

Via een hemelwaterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein. Klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen. Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties. Samen met andere partners werken we aan duidelijke beheersafspraken voor openbaar domein op en rond water (waterlopen, grachten, wadi's) om de beleving op en rond het water te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	171.806	85.796	88.771	91.607	94.573
	Waarvan personeelskost	37.764	82.402	84.796	86.771	88.607	90.573
	Ontvangsten	85	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	41.866	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.824	64.618	553	520	148	153
	Waarvan personeelskost	42.920	286	-553	-520	-148	-153
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	41.866	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35393
Waterplan

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Opvolging van waterbeleid gerelateerd aan uitgevoerd studiewerk (de kwetsbaarheidsanalyses hitte en wateroverlast, pluviale overstromingskaarten) lopende studies (droogtestudie en link met ecohydrologisch model, studie IPOD IV en link met bronmaatregelen, studie groenklimateassen en de technische haalbaarheidsstudie met betrekking tot het terug openleggen van verdwenen waterlopen. Verder werken aan de regenwatervisie in samenwerking met Farys.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35405

Realiseren van groene oevers en eilanden

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	40.930	41.927	42.901	43.807	44.777
	Waarvan personeelskost	0	40.930	41.927	42.901	43.807	44.777
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.468	-143	1.264	1.272	1.115	1.141
	Waarvan personeelskost	39.468	143	-1.264	-1.272	-1.115	-1.141
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	70.377	42.869	43.870	44.800	45.797
	Waarvan personeelskost	37.764	41.473	42.869	43.870	44.800	45.797
	Ontvangsten	85	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.356	4.761	-712	-752	-967	-987
	Waarvan personeelskost	3.452	143	712	752	967	987
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40797

Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	60.500	1.000	2.000	3.000	4.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	41.866	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	41.866	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10011

Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.634	483.661	477.358	467.117	476.222	485.947
	Waarvan personeelskost	378.756	394.957	398.155	407.411	416.008	425.222
	Ontvangsten	1.024	935	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	361.325	401.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.929	-37.828	-50.227	-67.455	-70.979	10.441
	Waarvan personeelskost	7.296	37.828	50.227	67.455	70.979	-10.441
	Ontvangsten	-17	-191	-191	-234	-234	-21
Investering	Uitgaven	-201.999	101.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,90	-0,90	-1,10	-1,10	-0,10

AC34233

Groendienst

De Bruycker Astrid

Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld

We stimuleren Gentenaars om een geveltuin aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuinbrigade. We evalueren het 'reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinen een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich. We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AG35394).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.025	98.935	96.973	98.338	99.647	101.016
	Waarvan personeelskost	100.602	40.231	37.770	38.632	39.433	40.290
	Ontvangsten	366	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.169	659	-511	-544	-725	-741
	Waarvan personeelskost	-54.072	-659	511	544	725	741
	Ontvangsten	175	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,79	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	148	437	441	441	444
	Waarvan personeelskost	0	148	437	441	441	444
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	148	437	441	441	444
	Waarvan personeelskost	0	-148	-437	-441	-441	-444
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35395

Ontharden en vergroenen: privaatief

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Ontharden en vergroenen (zie onder AC35395 van dienst Milieu & Klimaat)

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35488

Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.742	132.731	130.641	133.683	136.511	139.540
	Waarvan personeelskost	66.742	132.731	130.641	133.683	136.511	139.540
	Ontvangsten	154	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-64.520	-50.637	-59.999	-77.317	-79.882	1.337
	Waarvan personeelskost	64.520	50.637	59.999	77.317	79.882	-1.337
	Ontvangsten	-186	-170	-170	-213	-213	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,70	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,80	-0,80	-1,00	-1,00	0,00

AC35494

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

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.992	33.452	34.573	35.373	36.117	36.913
	Waarvan personeelskost	32.992	33.452	34.573	35.373	36.117	36.913
	Ontvangsten	118	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	272.839	300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.413	-86	-528	-560	-732	-748
	Waarvan personeelskost	228	86	528	560	732	748
	Ontvangsten	11	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.298	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35495

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

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.693	115.698	108.581	90.646	92.565	94.621
	Waarvan personeelskost	46.238	85.698	88.581	90.646	92.565	94.621
	Ontvangsten	125	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.274	12.456	12.160	12.411	12.336	12.620
	Waarvan personeelskost	26.729	-12.456	-12.160	-12.411	-12.336	-12.620
	Ontvangsten	-88	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35496

Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	132.182	102.697	106.153	108.635	110.942	113.413
	Waarvan personeelskost	132.182	102.697	106.153	108.635	110.942	113.413
	Ontvangsten	262	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.109	-369	-1.786	-1.886	-2.418	-2.470
	Waarvan personeelskost	-30.109	369	1.786	1.886	2.418	2.470
	Ontvangsten	71	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,11	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35497

Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief

Dienst Milieu en Klimaat

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.486	101.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-101.701	101.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40539

Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we kennis opbouwen in functie van concrete realisaties van klimaatadaptatieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar domein in Gent met als doel Gent meer klimaatrobuust te maken. Via de voorbeeldprojecten wordt klimaatadaptatie onder de aandacht gebracht bij de burgers.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10012

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

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar,

versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	2.256.463	2.417.204	2.589.462	2.759.269	2.772.761
	Waarvan personeelskost	1.821.043	2.100.438	2.173.682	2.182.995	2.214.882	2.246.736
	Ontvangsten	203.763	160.740	110.170	111.787	113.541	115.378
Investering	Uitgaven	2.936.604	9.675.376	695.940	424.200	400.000	400.000
	Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-422.618	92.483	105.183	101.230	188.761	192.150
	Waarvan personeelskost	459.457	-252.679	-292.271	-228.871	-210.925	-216.017
	Ontvangsten	66.754	9.213	945	680	627	627
Investering	Uitgaven	-3.145.528	4.898.465	136.174	24.200	0	0
	Ontvangsten	770.702	50.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,71	25,95	26,70	25,95	25,70	25,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,65	4,40	3,15	2,90	2,90

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.512	263.673	266.456	271.602	276.432	281.568
	Waarvan personeelskost	37.372	193.639	195.827	200.372	204.596	209.122
	Ontvangsten	2.666	5.616	5.702	5.791	5.881	5.972
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.333	49.298	47.997	49.020	49.372	50.455
	Waarvan personeelskost	84.891	-49.298	-47.997	-49.020	-49.372	-50.455
	Ontvangsten	-2.662	201	201	201	202	202
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

AC34237

Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.141	286.707	290.633	297.253	303.413	310.005
	Waarvan personeelskost	239.121	276.675	280.515	287.049	293.122	299.627
	Ontvangsten	12.794	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.140	10.505	3.025	2.948	1.754	1.800
	Waarvan personeelskost	-9.088	-10.505	-3.025	-2.948	-1.754	-1.800
	Ontvangsten	12.305	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-40.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,38	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34239

Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.315	200.003	188.994	193.231	197.175	201.395
	Waarvan personeelskost	311.005	188.697	177.591	181.731	185.578	189.699
	Ontvangsten	119.003	32.665	33.214	33.772	34.339	34.917
Investing	Uitgaven	181.615	364.200	54.200	54.200	30.000	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	169.301	11.712	-2.985	-3.153	-4.042	-4.129
	Waarvan personeelskost	-78.225	-11.712	2.985	3.153	4.042	4.129
	Ontvangsten	86.707	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.615	24.200	24.200	24.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34241

Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Binnen deze activiteit maken we werk van de aankoop van gronden. Een belangrijke partner in aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden is Natuurpunt. Zo worden afspraken gemaakt over wie waar gronden verwerft en kunnen erkende natuurverenigingen als Natuurpunt aanspraak maken op subsidies voor aankopen op Gents grondgebied.

De effectieve realisatie van de groenpolen is opgenomen in afzonderlijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.362	240.543	245.433	251.018	256.214	210.470
	Waarvan personeelskost	300.690	232.033	236.851	242.363	247.486	201.667
	Ontvangsten	-30.776	531	531	531	531	442
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.586	-6.498	-5.052	-5.302	-6.513	-5.541
	Waarvan personeelskost	98.819	6.498	5.052	5.302	6.513	5.541
	Ontvangsten	-94.630	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,74	2,50	2,50	2,50	2,50	2,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34886

Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Groendienst

De Bruycker Astrid

Elke Gentenaar moet dichtbij huis van woongroen kunnen genieten. Deze kleine parkjes hebben een belangrijke sociale functie. De inrichting van woongroenzones kan heel divers zijn, wordt sterk gestuurd door de noden in de buurt en gebeurt in samenspraak met buurtbewoners.

Projectontwikkelaars zijn verplicht om in verkavelingen voldoende openbaar groen aan te leggen. De Stad volgt dit nauw op en neemt na enkele jaren het beheer over. Daarnaast leggen w

zelf woongroen aan, bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	382.937	439.576	478.827	489.869	500.132	511.124
	Waarvan personeelskost	382.937	438.489	477.730	488.763	499.016	509.999
	Ontvangsten	1.138	1.275	1.382	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	614.585	2.819.326	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ontvangsten	544.960	2.500.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.974	76.623	112.245	114.647	115.420	117.969
	Waarvan personeelskost	-41.055	-76.623	-112.245	-114.647	-115.420	-117.969
	Ontvangsten	75	213	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	-190.176	19.326	0	0	0	0
	Ontvangsten	326.635	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,37	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50

AC34887

Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken

Groendienst

De Bruycker Astrid

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke

inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	296.213	411.602	417.519	427.243	436.279	480.140
	Waarvan personeelskost	296.213	411.602	417.519	427.243	436.279	480.140
	Ontvangsten	779	935	935	935	935	1.024
Investering	Uitgaven	119.123	298.406	19.424	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.379	88.114	84.434	86.218	86.525	87.747
	Waarvan personeelskost	19.379	-88.114	-84.434	-86.218	-86.525	-87.747
	Ontvangsten	46	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-146.540	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-155.820	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,50	4,40	4,40	4,40	4,40	4,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34888

Groendienst

De Bruycker Astrid

Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	253.705	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	253.705	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	685	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.511	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	37.511	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-293	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-9.376	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimaatassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimaatas en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimaatass4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	94.112	87.772	89.813	91.711	93.744
	Waarvan personeelskost	0	85.685	87.772	89.813	91.711	93.744
	Ontvangsten	98.583	52.689	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-114.192	8.249	2.588	2.603	2.272	2.324
	Waarvan personeelskost	114.192	178	-2.588	-2.603	-2.272	-2.324
	Ontvangsten	67.228	8.427	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35347

Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	233.644	258.560	223.383	213.925	218.612
	Waarvan personeelskost	0	233.644	258.560	223.383	213.925	218.612
	Ontvangsten	0	967	1.020	861	808	808
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.433	23.221	50.676	-17.416	-32.964	-33.688
	Waarvan personeelskost	194.433	-23.221	-50.676	17.416	32.964	33.688
	Ontvangsten	-808	159	213	-53	-106	-106
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,55	4,80	4,05	3,80	3,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,75	1,00	-0,25	-0,50	-0,50

AC35348

Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	39.975	41.318	42.278	43.170	44.126
	Waarvan personeelskost	0	39.975	41.318	42.278	43.170	44.126
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.599	-119	-656	-695	-900	-920
	Waarvan personeelskost	38.599	119	656	695	900	920
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40112

Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	144	145	147	148
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40136

Recreatieve structuur

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	104	76.127	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.601	76.127	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40137

Aanleg buurtpark Maria Goretti

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.335	9.106	9.106	8.549	8.622
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	442.024	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	700	629	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	442.024	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40149
Parkbosbruggen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.110	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.243	21.614	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.110	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.614	21.614	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40155

Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.175	0	30.820	30.820	30.820
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.175	-29.013	1.561	1.312	1.061
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-81.882	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40157

Aanleggen wijkpark Houtdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	462.401	81.811	0	0	0	0
	Ontvangsten	140.234	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-23.293	81.811	0	0	0	0
	Ontvangsten	118.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40176
Leiekaai

Groendienst

De Bruycker Astrid

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40177

Trambrugpark

Groendienst

De Bruycker Astrid

Opmaak ontwerp- en inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40187

Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking

Groendienst

De Bruycker Astrid

In de Limbastraat zijn tuinuitbreidingen en een buurtparking voorzien. De aankoop van de gronden en de realisatie van de tuinuitbreidingen zelf gebeurt door het AG SOB

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40191

Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.223	21.580	38.047	37.852	60.781
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.800	21.179	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-7.175	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.179	21.179	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40194

Victoria regiapark

Groendienst

De Bruycker Astrid

Realisatie van het Victoria regiapark, gelegen aan de Oude Brusselseweg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	102.616	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-102.616	102.616	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40196

Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Beide parkvernieuwingen zijn een deelproject van 'Ledeberg leeft', dat onder andere het realiseren van meer en mooier groen in Ledeberg als doelstelling heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	330.893	91.619	4.983	0	0	0
	Ontvangsten	262.968	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-96.602	91.619	4.983	0	0	0
	Ontvangsten	262.968	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40197

Malem park Halfweg

Groendienst

De Bruycker Astrid

Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.290	41.065	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-41.065	41.065	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40198

Heraanleggen wijkpark Wolterslaan

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	20.170	20.341	20.514	20.689
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.111	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-20.000	0	-6.220	-6.220	-6.220
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.111	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40201

Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)

Groendienst

De Bruycker Astrid

De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent:

- Verwerving van de gronden

- Opmaak ontwerp
- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning
- Uitvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.220	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.347	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40203

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aanleggen Bloemekenspark 2de fase

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	18.960	18.960	47.132	47.533	47.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	82.677	16	0	0	0	0
	Ontvangsten	173.130	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	18.960	18.960	47.132	47.533	47.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-55.016	16	0	0	0	0
	Ontvangsten	173.130	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	77.230	78.521	79.188
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	100.000	57.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-629	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.000	50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.496	941	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-942	941	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.120	8.189	8.259	8.329	8.400
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	375.669	83.342	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-375.669	375.669	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.085	10.171	41.748	42.103
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	47.210	4.494	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.085	10.171	41.748	42.103
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	4.494	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40221

Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	113.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-113.035	113.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40222

IP Oude Spoorwegbedding

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-30.248	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40223

Inrichten Portaal De Campagne

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-65.361	-66.472	-57.602	-43.751	-44.920
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	65.361	66.472	67.602	68.751	69.920
Investering	Uitgaven	115.870	32.470	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.563	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-152.997	-154.853	-146.735	-133.642	-135.574
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.774	24.247	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.563	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40224

Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.487	22.678	22.871	23.065	23.261
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	30.000	6.991	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	30.000	6.991	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40261

Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Ter Donk en Doornzele

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.112	2.123	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.123	2.123	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40262

Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40263

Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	12.880	12.989
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	238.643	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-42.273	-42.632	-42.995	-30.480	-30.739
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-41.846	238.643	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40264

Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	106.975	69.767	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.767	64.767	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40265

Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk natuurgebiedje en infrastructuur met plaatselijk bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	230	22.920	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.770	22.920	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40418

Heraanleggen wijkpark Baudelohof

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.581	56.762	56.762	56.762	13.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.787	1.772.976	100.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.581	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-677.446	579.713	100.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40430

Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.761	21.521	21.521	23.882	24.085
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.821	419.703	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.761	-4.261	-4.480	-2.341	-2.360
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-195.762	419.703	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40433

Heraanleggen Begijnhofdries

Groendienst

De Bruycker Astrid

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	11.581	11.581	11.581	11.581
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.124	174.573	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	11.581	11.581	11.581	11.581
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-363	174.573	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40475

Tuinitbreidingen aan Tractiestation

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Bruycker Astrid

Het realiseren van een meer kwalitatieve leefomgeving voor de bewoners van de Rabotwijk

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40511

Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat

Groendienst

De Bruycker Astrid

Creëren van een laagdrempelige en aangename toegang en buitenruimte van het buurtcentrum Sint-Amandsberg.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40572

Aanleg Wijkpark Achterdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	2.420	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	2.420	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het perceel is gelegen binnen de contour van de Groenpool Parkbos, deelgebied Rijvissche. Naar aanleiding van de landschapsvisie die voor het gebied werd opgemaakt in 2016 werd de wens geuit om een functionele fietsverbinding te voorzien tussen de Oude Spoorwegbedding en de N60, met aftakking richting Don Bosco. Hierdoor zou de fietsveiligheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer drastisch kunnen verbeteren, en bovendien biedt dit fietspad eveneens een recreatieve meerwaarde voor de groenpool. In 2015 werden hiertoe reeds twee percelen door Sogent naar de Stad overgedragen. De aankoop van bovenvermeld perceel is noodzakelijk om de aansluiting op de Ovonde te kunnen garanderen. AWV heeft immers plannen om deze Ovonde op termijn om te vormen naar een kluifronde (cfr De Sterre), waardoor een aanloophelling voor dit fietspad vereist is en de huidige beschikbare breedte (7m) te smal zou zijn (zie schets onderaan). Het overig gedeelte van het perceel zou ingevuld worden als groene ruimte, toegangspoort tot het gebied Rijvissche vanaf de N60.

Het betreft een perceel dat Sogent destijds heeft aangekocht in functie van het wetenschapspark Rijvissche, voor de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden kosten gemaakt voor aankoop maar eveneens om de aanwezige gebouwen op deze gronden te slopen. Dit project werd volledig gefinancierd door dienst economie op basis van een BSO met Sogent. Dienst economie verwacht dan ook dat er verkoopopbrengsten voor deze grond in rekening worden gebracht.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40647

Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	60.781	168.516	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-166.725	168.516	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40665

Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen

Groendienst

De Bruycker Astrid

Door het aanleggen van groenpolen en een stedelijk groengebied wil de stad de natuur binnen handbereik van alle bewoners brengen. De groenpolen bevinden zich op een afstand van minder dan 5 km en er wordt een minimale oppervlakte van 100 m² per inwoner voorzien. Het zijn grote groengebieden met een groot aandeel openbaar en toegankelijk bos en kernen met een natuurwaarde. Afhankelijk van de groenpool kan de landbouw een grondgebonden rol en beheerfunctie krijgen. In elke groenpool zullen enkele 'onthaalzones', de zogenaamde portalen, voorzien worden. Binnen sommige portalen is er ook ruimte voor actievere vormen van recreatie en evenementen op stadsniveau. Elke groenpool biedt ruimte voor een speelbos.

De Vinderhoutse Bossen is één van de te ontwikkelen groenpolen. De stad werkt mee aan de realisatie van deze groenpool en staat in voor de uitbreiding van het landgoed De Campagne met een speelbos en voor de realisatie van creatieve wegenis en rustpunten in de groenpool.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40733

Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	656.892	1.019.574	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-540.539	1.009.818	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40740

Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40759

Aanleggen van het Reigersparkje

Groendienst

De Bruycker Astrid

De doelstelling van dit project bestaat erin om een verborgen groene parel publiek toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. We brengen het groen en de rust dicht bij de mensen en bouwen verder aan een bestaande sociale dynamiek die ook de mensen zelf dicht bij elkaar brengt. Dit alles met respect voor de bestaande natuurwaarden en de eigenheid van de plek. Het Reigerparkje is een kleine wildernis, maar vraagt ook om ontmoeting en beleving. De sociale hub van het park ligt aan de inkom van de Reigerstraat. Een mozaïekmuur die zowel

zit- als spelprikkel is, verwelkomt op een kleurrijke manier de bezoeker. De muur werd deze zomer ontworpen en gebouwd door de verschillende actoren (zie verder). Een multifunctioneel ontmoetingspleintje aan de straatzijde biedt ruimte aan een grote picknicktafel, waarbij tevens aandacht is voor gebruik door rolstoelgebruikers. Hier kunnen alle leeftijden en toevallige passanten elkaar ontmoeten. Naast het pleintje komt een avontuurlijk houten speelparcours, doch zeer divers en toegankelijk. Tussen het wandelpad en het speelparcours wordt een stapelmuurtje gebouwd met recuperatiestenen uit de opbraakwerken van de inkomzone. Het muurtje zal worden beplant/bezaait met kruidachtige planten. Op de hoek van het pleintje en de stapelmuur wordt er een boekenruilkastje uitgewerkt, dat tevens dienst kan doen als prikbord voor lokale activiteiten. Aan de muurzijde langs het inkompad worden leifruitbomen en eetbare klimplanten geplant.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.000	5.043	5.043	5.043	5.085
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	691.441	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.403	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.678	689.178	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.899	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heraanleg van het Tolhuispark met als doel de kwaliteit van deze groene ruimte op te waarderen in functie van de buurt en de aanwezige actoren en functies. Het verhogen van de natuurwaarden en de optimalisatie van het beheer.

Het verhogen van de samenhang met de omliggende openbare groene ruimtes (Vogelzangpark/ Villa Voortman, Verbindingspark en De wereld van Kina: de Tuin) door het leggen van verbindingen en het creëren van een complementaire invulling voor het Tolhuispark. Door het verbinden van deze groene ruimtes ontstaat een een massieve groenstructuur met veel gebruikskwaliteiten en diverse parksfere. De schakel van openbare groene ruimtes vormt eveneens een vederzetting van de Groenklimaatas 8 tussen Wondelgem en de Binnenstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.130	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40798

Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)

Groendienst

De Bruycker Astrid

De Groenpool Wonderwoud ligt deels op Gents grondgebied en deels op grondgebied van Lochristi. Binnen de contouren van het Oud vliegveld zelf werd er tot eind2018 aan zandontginning gedaan. De diepe put die hierdoor ontstond zal op termijn opgevuld worden. De belangrijkste partners binnen deze groenpool zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, als masterprojectleider, De Vlaamse Waterweg nv. als eigenaar van het terrein, de Stad Gent en de gemeente Lochristi. Op Gents grondgebied is de zone visvijver in concessie bij de Stad. Binnen dit project worden middelen voorzien om in samenwerking met het ANB, de nodige plannen op te maken en de nodige infrastructurele werken te laten uitvoeren om de groenpool op Gents Grondgebied te verwezenlijken.

De verschillende fasen van dit project zijn deels afhankelijk van de opvulling van de centrale put waar zandontginning plaats vond. Fase1 omvat de delen die nu reeds vrij zijn van gebruik door de Vlaamse Waterweg of zijn concessionarissen mbt zandvermarktning of opvulling van de put. Het deel op Gents grondgebied behoort tot deze eerste fase.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	29.000	29.247
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40844

Aanleg van het Papiermolenpark

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	34.500	34.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	34.500	34.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40847

Herinrichting woongroenzone El Paso

Groendienst

De Bruycker Astrid

gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande groen te verhogen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40860

Coördinatie Groenklimateassen

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het project 'Groenklimateassen' heeft als doelstelling de versnelde realisatie van de 8 groenklimateassen en de groene recreatieve ring op terrein door:

1. Het uitwerken van een Visienota met oa. een liggingkaart en zes ruimtelijke streefdoelen voor het groenklimateassensysteem;
2. Het uitwerken van een Plan van aanpak voor de realisatie van het groenklimateassensysteem;
3. Het uitwerken van een structuurschets, uitvoeringsstrategie en budgetplan voor elk van de 8 GKA;
4. Het uitwerken van een communicatie-, participatie- en brandingstrategie;
5. Het opzetten van een GIS-systeem ifv. visualisatie en monitoring;
6. Het uitwerken van een monitoringsysteem om de voortgang van de realisatie van de groenklimateassen te kunnen meten.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40869

Herinrichting park Wasstraat

Groendienst

De Bruycker Astrid

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10013

Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

We beheren openbaar groen, natuur- en bosgebieden in Gent en zorgen ervoor dat ze hun diverse functies optimaal kunnen vervullen. We nemen acties voor het welzijn van dieren in de

stad. In ons beheer streven we naar een evenwicht tussen cultuur en natuur. We voeren een intensief beheer waar nodig en extensiveren waar mogelijk. We optimaliseren onze werking door de opmaak van beheerplannen, door digitalisatie van onze inventaris- en beheersystemen en door zorg te dragen voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We geven Gentenaars de kans om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan een groen en klimaatrobust Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	17.015.286	16.804.600	17.529.657	17.833.787	18.073.512
	Waarvan personeelskost	13.304.990	15.478.670	15.302.275	15.545.758	15.812.488	16.003.922
	Ontvangsten	222.852	298.212	298.876	299.722	304.623	309.183
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.860.561	1.505.576	1.525.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.793.979	-134.664	-223.907	-168.204	-203.103	-208.237
	Waarvan personeelskost	1.441.911	124.532	236.922	180.578	204.033	208.374
	Ontvangsten	-64.774	-393	-270	174	1	-393
Investering	Uitgaven	40.519	0	25.000	25.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	238,48	283,05	282,43	282,60	282,81	281,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,85	-1,27	0,82	1,50	0,50

AC34217

Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid

Groendienst

Heyse Tine

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan. We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren. Ten slotte zorgen we voor faciliteiten voor honden, zoals losloopweides en een hondenzwemvijver, hondentoiletten en hondenpoepalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.124	84.034	91.257	92.458	83.073	84.277
	Waarvan personeelskost	38.574	38.827	35.135	35.948	36.704	37.514
	Ontvangsten	137	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.284	6.360	11.991	12.007	1.355	1.386
	Waarvan personeelskost	-38.574	-6.360	-1.460	-1.476	-1.355	-1.386
	Ontvangsten	137	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,98	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34219

Groendienst

Van Braeckvelt Bram

Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.

De Groendienst biedt aangepast werk aan medewerkers met (tijdelijk) extra zorgnoden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het onderhoud van straattuinen en hondenvoorzieningen, de bestrijding van exoten en het verwijderen van graffiti. We focussen op medewerkers die een meer uitgebreide zorg en begeleiding nodig hebben om arbeidsfit te zijn of om een waardevolle inzet te leveren op de werkvloer. We streven hierbij waar mogelijk naar een re-integratie in een regulier team. We doen dit door deze medewerkers zelf op de werkvloer te begeleiden en door advies te geven aan het personeelsbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	586.849	799.923	782.281	798.728	814.028	788.251
	Waarvan personeelskost	568.776	725.343	707.438	723.620	738.652	712.606
	Ontvangsten	103.323	152.167	152.167	152.167	155.474	158.458
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-163.985	-103.933	-30.075	-31.541	-35.874	-79.179
	Waarvan personeelskost	107.960	32.871	29.704	30.796	34.752	77.676
	Ontvangsten	-48.717	-85	-85	-85	-403	-797
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,85	14,90	14,90	14,90	14,90	13,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-1,40

AC34220

Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren

Groendienst

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	258.138	377.023	376.858	385.112	392.798	390.116
	Waarvan personeelskost	227.755	349.992	349.597	357.620	365.072	362.155
	Ontvangsten	5.242	11.953	12.132	12.314	12.500	12.688
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.133	1.489	-2.224	-2.477	-4.120	-3.953
	Waarvan personeelskost	56.660	-1.489	2.224	2.477	4.120	3.953
	Ontvangsten	-6.279	43	43	43	43	43
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34230

Beheren en onderhouden van openbaar groen

Groendienst

De Bruycker Astrid

In alle openbaar groen voeren we een 'harmonisch park- en groenbeheer', namelijk een beheer met aandacht voor de mens, de natuur, het milieu en de organisatie. Voor elk wijkpark maken we een beheerplan op. We rollen een nieuw digitaal beheersysteem uit, dat een schat aan informatie bevat en een tool is om het beheer te plannen en prioriteiten te stellen.

Sommige beheertaken besteden we uit aan derden. Ook dan houden we nauw toezicht op de uitvoering.

We informeren burgers over het gevoerde beheer, motiveren onze keuzes en sturen bij waar nodig.

Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.059.431	14.802.131	14.566.710	15.243.501	15.533.153	15.778.301
	Waarvan personeelskost	11.737.557	13.448.604	13.259.191	13.455.605	13.698.530	13.896.603
	Ontvangsten	111.731	129.479	129.856	130.485	131.912	133.264
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.860.561	1.480.576	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.351.366	42.964	-120.298	-60.422	-72.630	-32.658
	Waarvan personeelskost	1.046.071	17.966	123.153	63.010	74.683	34.299
	Ontvangsten	-7.500	32	134	578	723	723
Investering	Uitgaven	40.519	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	212,37	249,15	248,18	248,35	248,81	248,81

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,15	0,63	2,72	3,40	3,40

AC34889

Organiseren interne werking Groendienst

Groendienst

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	783.444	952.176	987.494	1.009.858	1.010.736	1.032.567
	Waarvan personeelskost	732.329	915.903	950.913	972.966	973.531	995.045
	Ontvangsten	2.420	4.507	4.615	4.649	4.631	4.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-254.779	-81.545	-83.301	-85.773	-91.835	-93.833
	Waarvan personeelskost	269.793	81.545	83.301	85.773	91.835	93.833
	Ontvangsten	-2.416	-383	-361	-361	-361	-361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,20	11,90	12,25	12,25	12,00	12,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,80	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70

PR40550

Nieuwbouw Dierenasiel Gent

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

Het faciliteren en financieel ondersteunen van een nieuwbouw voor het dierenasiel.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10014

Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur

Groep Gent

Prioritair

Heyndrickx Isabelle

Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er in de drukte van de stad steeds meer vraag naar stilte en open groene ruimte. We zetten prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.235.493	1.260.351	1.282.273	1.245.940	1.269.125
	Waarvan personeelskost	908.056	1.081.246	1.104.879	1.125.564	1.087.984	1.109.911
	Ontvangsten	13.624	18.197	18.162	18.410	18.663	18.920
Investing	Uitgaven	416.561	201.920	200.000	154.000	154.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.328	49.497	39.597	39.269	35.955	36.107
	Waarvan personeelskost	101.273	503	10.828	11.585	15.330	15.615
	Ontvangsten	-13.862	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.232	-48.080	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	16,63	16,70	16,70	16,70	16,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34016

Begraven en beheren begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	948.117	1.074.382	1.094.517	1.117.593	1.129.623	1.150.461
	Waarvan personeelskost	908.056	930.136	949.044	970.884	981.667	1.001.247
	Ontvangsten	13.624	17.899	17.864	18.113	18.365	18.622
Investering	Uitgaven	387.897	200.000	200.000	154.000	154.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.260	52.275	42.189	41.912	38.113	38.312
	Waarvan personeelskost	-49.159	-2.275	8.236	8.942	13.173	13.409
	Ontvangsten	-13.564	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.103	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	15,23	15,30	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35349

Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

We verhogen de toegankelijkheid van onze begraafplaatsen, zowel ter plekke als digitaal. Online is het reeds mogelijk om de plaats en bijbehorende informatie van graven terug te vinden. Dit verbeteren we nog. Op de begraafplaatsen zelf maken we werk van uniforme informatiedragers, zoals wegwijzers, oriëntatiebakens en infoborden. We beginnen met de Westerbegraafplaats. We zorgen voor duidelijke looproutes, eenvoudig hanteerbare toegangspoorten en voor allerlei nutsvoorzieningen, zoals water, gieters, bolderkarren, rolstoelen en

voldoende zitbanken en rustpunten. Met publicaties en evenementen (zoals de Week van de Begraafplaatsen, wereldlichtjesdag,...) ontsluiten we de vele verhalen op de begraafplaatsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.843	34.564	35.162	35.747	36.290	36.872
	Waarvan personeelskost	0	24.564	25.162	25.747	26.290	26.872
	Ontvangsten	0	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.952	-1.195	-393	-416	-542	-553
	Waarvan personeelskost	24.795	1.195	393	416	542	553
	Ontvangsten	-64	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35350

Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Onze ambitie is om tegen 2025 de Gentenaar de mogelijkheid te geven tot een natuurlijke begraafplaats. Een eerste spoor waarop we dat willen realiseren, is door het aanpassen van de

bestaande begraafplaatsen, waarbij een zelfde sfeer gecreëerd wordt als op een natuurbegraafplaats. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren op de begraafplaats Drogen. Een tweede spoor bestaat uit de integratie van een natuurbegraafplaats binnen of aan de rand van een groenpool.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	15.307	15.680	16.040	16.374	16.732
	Waarvan personeelskost	0	15.307	15.680	16.040	16.374	16.732
	Ontvangsten	0	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.048	-1.154	-219	-233	-310	-317
	Waarvan personeelskost	15.048	1.154	219	233	310	317
	Ontvangsten	-64	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35351
Herstel funerair erfgoed

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	111.240	114.993	112.894	63.653	65.060
	Waarvan personeelskost	0	111.240	114.993	112.894	63.653	65.060
	Ontvangsten	0	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	28.664	921	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-110.589	-429	-1.980	-1.994	-1.306	-1.335
	Waarvan personeelskost	110.589	429	1.980	1.994	1.306	1.335
	Ontvangsten	-170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	871	921	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats

Naast het beschermde poortgebouw van de Westerbegraafplaats bevindt zich de afscheidsruimte. Deze overdekte ruimte werd ontworpen om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare, ongeacht de levensfilosofie. Het gebruik van deze ruimte als afscheidsruimte is in verval geraakt; de ruimte staat leeg. De Stad wil aan deze ruimte een andere functie geven. De Stad is van plan om de ruimte in de toekomst te gebruiken als polyvalente ruimte en als vergaderzaal, die toegankelijk is voor stadsdiensten, verenigingen, buurtbewoners en nabestaanden. De mooie tuin aan de achterkant dient beter toegankelijk te worden via de afscheidruimte, zodat die kan betrokken worden bij evenementen.

Om de afscheidsruimte om te vormen naar polyvalente ruimte dient de verwarming uitgebreid te worden, moet er dubbel glas gestoken worden in de bestaande ramen. Om de toegankelijkheid naar de tuin te verhogen wordt er aan de achterzijde een glaspartij (die de vormgeving van het interieur volgt) ingebouwd met een deur.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40824

Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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

De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	999	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	999	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40849

Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

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

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

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

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

worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.489.049	54.609.518	54.945.285	56.083.417	58.523.312
	Waarvan personeelskost	2.733.343	3.400.683	3.441.946	3.521.232	3.595.244	3.615.624
	Ontvangsten	17.043.377	13.556.041	12.015.065	12.549.293	12.790.016	13.265.270
Investering	Uitgaven	986.220	1.846.714	350.000	350.000	5.790.000	350.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.185.034	286.688	2.398.439	995.910	771.196	2.043.087
	Waarvan personeelskost	545.554	-76.576	-56.305	-53.786	-39.571	-17.157
	Ontvangsten	2.345.075	965.165	387.167	889.140	891.141	893.081
Investering	Uitgaven	-434.731	710.714	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,09	46,93	47,72	47,72	47,72	47,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,84	1,06	1,04	1,04	0,64

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	72.370	74.695	76.376	77.943	79.619
	Waarvan personeelskost	67.040	67.962	70.249	71.893	73.421	75.058
	Ontvangsten	123	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	-259	-1.200	-1.267	-1.618	-1.652
	Waarvan personeelskost	470	259	1.200	1.267	1.618	1.652
	Ontvangsten	16	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34917

Coördineren en adviseren rond water

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	72.370	74.695	76.376	77.943	79.619
	Waarvan personeelskost	67.040	67.962	70.249	71.893	73.421	75.058
	Ontvangsten	123	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	-259	-1.200	-1.267	-1.618	-1.652
	Waarvan personeelskost	470	259	1.200	1.267	1.618	1.652
	Ontvangsten	16	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35396

Sanering private afvalwaterlozingen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40744

Sanering private afvalwaterlozingen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10016

Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijke bepalingen en beoordelen op een geïntegreerde manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We vertalen het resultaat van die afweging tijdig in een effectieve, eenduidige

geïntegreerde (omgevings)vergunning en/of toelating. We voeren bodemonderzoeken en -saneringen uit van de potentieel verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de nodige info verstrekt over de verplichtingen bij de overdracht van een risicoground. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapport (MER)-plicht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.989.420	1.978.640	2.021.591	2.061.477	2.044.332
	Waarvan personeelskost	1.590.414	1.873.039	1.874.740	1.918.159	1.958.503	1.942.804
	Ontvangsten	5.579	50.647	51.439	52.223	53.020	53.684
Investering	Uitgaven	61.563	268.437	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-218.275	73.478	55.589	55.882	48.819	26.607
	Waarvan personeelskost	187.977	-77.478	-55.589	-55.882	-48.819	-26.607
	Ontvangsten	73	45.186	45.951	46.729	47.520	48.239
Investering	Uitgaven	-80.537	68.437	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,26	25,02	25,12	25,12	25,12	24,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,54

AC34245

Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.123.259	1.219.293	1.198.317	1.224.486	1.248.747	1.250.625
	Waarvan personeelskost	1.099.703	1.190.010	1.170.978	1.198.082	1.223.268	1.227.063
	Ontvangsten	3.783	48.392	49.114	49.892	50.683	51.425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-101.881	18.937	-10.954	-11.860	-17.463	-23.398
	Waarvan personeelskost	95.958	-18.937	10.954	11.860	17.463	23.398
	Ontvangsten	297	45.054	45.777	46.554	47.345	48.124
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,01	16,02	15,82	15,82	15,82	15,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,32	0,12	0,12	0,12	0,00

Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem

De milieuoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34253

Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.458	121.243	104.327	106.450	108.436	110.554
	Waarvan personeelskost	59.652	85.941	83.853	85.802	87.613	89.553
	Ontvangsten	166	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	61.563	168.437	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.885	830	-1.331	-1.408	-1.826	-1.866
	Waarvan personeelskost	21.521	-830	1.331	1.408	1.826	1.866
	Ontvangsten	-47	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-68.437	68.437	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.212	513.974	544.600	556.221	567.040	542.876
	Waarvan personeelskost	333.491	462.177	488.512	499.841	510.367	485.910
	Ontvangsten	1.293	1.618	1.687	1.693	1.699	1.621
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.424	54.283	69.203	70.584	70.174	53.983
	Waarvan personeelskost	39.919	-58.283	-69.203	-70.584	-70.174	-53.983
	Ontvangsten	-90	132	174	174	174	115
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,08	6,00	6,30	6,30	6,30	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,62	0,82	0,82	0,82	0,54

AC35352

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.579	79.150	76.147	77.913	79.554	81.313
	Waarvan personeelskost	70.579	79.150	76.147	77.913	79.554	81.313
	Ontvangsten	219	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.460	847	-1.184	-1.254	-1.633	-1.669
	Waarvan personeelskost	4.460	-847	1.184	1.254	1.633	1.669
	Ontvangsten	7	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-12.100	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35379

Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

Reactief milieutoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief milieutoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief milieutoezicht gebeurt zowel steekproefsgewijs (bijvoorbeeld in de vorm van geluidscontroles op evenementen), als systematisch ambtshalve (bijvoorbeeld door controle op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning), als projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.483	55.761	55.250	56.520	57.700	58.965
	Waarvan personeelskost	26.989	55.761	55.250	56.520	57.700	58.965
	Ontvangsten	118	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.625	-1.420	-145	-179	-434	-444
	Waarvan personeelskost	26.120	1.420	145	179	434	444
	Ontvangsten	-94	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40199

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10017

Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad

Groep Gent

Prioritair

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisicó's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetmissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregeler en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone uitgebreid. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO₂-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO₂-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.675.040	1.717.776	1.743.689	1.849.897	1.706.091
	Waarvan personeelskost	856.062	1.045.020	1.090.112	1.114.904	1.138.283	1.163.338
	Ontvangsten	7.861.626	4.904.116	3.962.372	3.995.816	4.235.742	4.710.333
Investing	Uitgaven	725.434	395.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-354.810	13.441	79.828	80.012	76.228	77.286
	Waarvan personeelskost	251.604	10.259	1.362	2.378	7.372	7.535
	Ontvangsten	697.892	59.957	81.190	82.390	83.600	84.821
Investing	Uitgaven	43.684	245.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	15,90	16,70	16,70	16,70	16,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35259

Lage Emissiezone (LEZ)

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Reguliere werking rond opzet van de financiële stromen met betrekking tot de de LEZ-zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.006.026	1.395.566	1.487.182	1.510.065	1.623.459	1.521.637
	Waarvan personeelskost	619.912	905.546	959.518	981.280	1.001.845	1.023.884
	Ontvangsten	7.860.776	4.903.755	3.962.011	3.995.455	4.235.381	4.709.971
Investering	Uitgaven	0	135.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.119	4.350	80.322	80.589	77.413	78.496
	Waarvan personeelskost	361.913	19.350	868	1.802	6.188	6.325
	Ontvangsten	697.404	59.957	81.190	82.390	83.600	84.821
Investering	Uitgaven	0	135.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,24	14,20	15,00	15,00	15,00	15,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35353

Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.538	138.131	188.572	190.637	182.556	139.612
	Waarvan personeelskost	81.538	88.131	88.572	90.637	92.556	94.612
	Ontvangsten	211	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.935	1.849	94	49	-353	-359
	Waarvan personeelskost	2.935	-1.849	-94	-49	353	359
	Ontvangsten	20	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35354

Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.759	43.812	42.022	42.987	43.882	44.843
	Waarvan personeelskost	40.759	43.812	42.022	42.987	43.882	44.843
	Ontvangsten	203	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	365.434	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-609	-289	-588	-626	-832	-851
	Waarvan personeelskost	609	289	588	626	832	851
	Ontvangsten	33	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	65.434	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40570

Communicatie Lage EmissieZone

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Om die reden wenst de Stad Gent intensief te communiceren met de verschillende doelgroepen met extra aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40633

Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De algemene volksgezondheid in Gent verbeteren door een bijdrage te leveren aan een verbeterde luchtkwaliteit. Dit door de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad te weren en de vernieuwing en vergroening van het wagenpark te versnellen. Indirect worden het openbaar vervoer, autodelen en de fiets gestimuleerd (STOP-principe) aan de hand van een flankerend beleid. Ook worden niet-LEZ conforme bestel- en vrachtwagens aangemoedigd nieuwe stedelijke distributietrends te verkennen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	163.853	97.530	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	113.853	7.530	0	0	0	0
	Ontvangsten	435	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	360.000	10.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.853	7.530	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-113.853	-7.530	0	0	0	0
	Ontvangsten	435	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-21.750	10.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10018

Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. In Gent is wegverkeer de dominante geluidsbron. Tegen 2030 brengen we daarom het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen en andere gevoelige functies beneden de 70 decibel. Ook andere bronnen van geluidshinder (evenementen, horeca, industrie,...) pakken we aan door te informeren, sensibiliseren, controleren, remediëren en handhaven. Wat evenementen en feesten betreft streven we naar een gezond evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Luwteplekken moeten daarnaast zorgen voor ruimtes in de stad waar het geluidsniveau beduidend lager is of waar het aangenamer toeven is dan de omliggende ruimte.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.735	104.173	204.755	126.963	109.026	111.227
	Waarvan personeelskost	81.744	88.764	89.215	91.291	93.220	95.287
	Ontvangsten	232	191	191	191	191	191
Investing	Uitgaven	199.223	1.182.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.577	1.849	94	49	-353	-359
	Waarvan personeelskost	3.258	-1.849	-94	-49	353	359
	Ontvangsten	41	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	396.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34961

Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.744	88.764	189.215	111.291	93.220	95.287
	Waarvan personeelskost	81.744	88.764	89.215	91.291	93.220	95.287
	Ontvangsten	211	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.258	1.849	94	49	-353	-359
	Waarvan personeelskost	3.258	-1.849	-94	-49	353	359
	Ontvangsten	20	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34962

Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.991	15.409	15.540	15.672	15.805	15.940
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.318	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40742

Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst
bewaken vooropgestelde timing

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40743

Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst
bewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	199.223	1.182.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	396.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10019

Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

Door in te zetten op 3 sporen, namelijk preventie, curatie en handhaving, maken we werk van een nette stad. We zetten maximaal in op het voorkomen van visuele hinder, het voorkomen van afval, het inzamelen en circulair verwerken ervan en het hergebruiken van materialen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.648.046	50.633.652	50.976.666	51.985.073	54.582.044
	Waarvan personeelskost	138.083	325.899	317.631	324.985	331.816	339.137
	Ontvangsten	9.175.818	8.600.980	8.000.956	8.500.956	8.500.956	8.500.956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-593.522	198.179	2.264.127	861.234	648.119	1.941.205
	Waarvan personeelskost	102.244	-7.767	-3.184	-1.501	-95	-96
	Ontvangsten	1.647.053	860.021	260.026	760.021	760.021	760.021
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	4,61	4,50	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10

AC34216

Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.

Groendienst

Van Braeckvelt Bram

We coördineren de acties tegen zwerfvuil, sluikestort, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegale aanplakkingen. Dat doen we door te werken op 3 sporen, namelijk het spoor van preventie en sensibilisatie, van opruimen en van handhaving. We zetten daarvoor nog meer dan vroeger in op data en de betrokkenheid van burgers. We creëren een duidelijk aanspreek- en

coördinatiepunt voor netheid in de stad. We bouwen een expertisecentrum uit, zoeken naar optimale efficiëntie, beheren overeenkomsten voor curatieve uitvoering, bereiden beleidslijnen voor en zorgen voor evaluatie en rapportering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	125.936	308.658	294.015	243.732	283.118	252.816
	Waarvan personeelskost	125.936	214.241	202.320	206.999	211.345	216.003
	Ontvangsten	312	661	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.334	-4.317	-8.377	-10.254	-11.418	-11.653
	Waarvan personeelskost	41.447	4.317	8.400	10.302	11.491	11.752
	Ontvangsten	-241	21	26	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,62	3,11	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10

AC34780

Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Dienst Organisatiebrede budgetten

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.183.570	44.886.098	49.610.044	50.436.185	51.403.252	54.112.405
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.175.478	8.600.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-577.706	-55.433	1.861.920	775.686	563.951	1.941.011
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.647.478	860.000	260.000	760.000	760.000	760.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34959

Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument.

De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekertjes Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.031	207.446	330.593	212.749	214.703	216.823
	Waarvan personeelskost	12.147	111.658	115.311	117.986	120.471	123.134
	Ontvangsten	28	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.412	12.084	11.585	11.802	11.586	11.848
	Waarvan personeelskost	60.797	-12.084	-11.585	-11.802	-11.586	-11.848
	Ontvangsten	-184	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40840
Onderzoeken toekomst IVAGO

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

Er dient een nieuwe private partner voor IVAGO aangesteld te worden. Aangezien binnen de stad de nodige technische kennis niet aanwezig is om een marktbevraging uit te schrijven voor de selectie van een nieuwe private partner moet een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven worden om een dienstverlener te selecteren die de stad Gent als opdrachtgevende overheid en de gemeente Destelbergen als mede-opdrachtgever zal bijstaan bij het uitschrijven van de marktbevraging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.930	245.845	399.000	84.000	84.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.930	245.845	399.000	84.000	84.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10020
Publiek sanitair

Groep Gent

Prioritair

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers. We optimaliseren onze dienstverlening en gaan hierbij op zoek naar geschikte samenwerkingsverbanden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.102	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.938.118	65.528.334	64.797.003	64.638.065	67.362.822	68.422.999
	Waarvan personeelskost	27.636.398	29.692.407	30.057.575	30.773.770	32.227.707	32.183.999
	Ontvangsten	7.634.601	7.722.360	8.716.246	9.243.207	9.584.235	9.828.626
Investing	Uitgaven	39.937.097	77.044.121	56.650.122	53.241.105	53.798.160	37.987.455
	Ontvangsten	24.024.900	14.183.257	15.019.602	16.257.445	13.575.832	14.192.911
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012
	Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.416.293	3.553.165	3.590.834	3.617.423

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.157.156	720.841	2.895.599	1.217.063	152.058	365.042
	Waarvan personeelskost	-1.580.869	-265.486	-345.274	-557.828	-414.754	-257.193
	Ontvangsten	-1.653.773	-744.183	-41.792	47.058	65.055	-190.058
Investing	Uitgaven	-25.304.081	24.479.500	14.537.142	2.253.206	5.880.657	-1.748.927
	Ontvangsten	4.783.038	-5.909.620	3.277.941	4.465.578	1.923.566	323.566
Financiering	Uitgaven	-207.388	3.461	33.370	27.714	36.098	126.761
	Ontvangsten	-207.388	3.461	33.370	27.714	36.098	126.761

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	377,17	449,93	455,43	458,14	480,04	472,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,64	4,82	6,74	6,30	2,90

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	179.303	128.314	165.000	180.000	180.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	69.511	104.266	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	3.197.065	36.372	0	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.836	-2.251	-60.240	-19.055	10.945	10.944
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	69.511	104.266	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.993.866	2.938.000	36.372	0	0	0
	Ontvangsten	-1.352.856	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.904.083	36.372	0	0	0
	Ontvangsten	1.759.560	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.907.885	2.872.019	36.372	0	0	0
	Ontvangsten	-1.352.856	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot.

Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeestlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsruimte voor de bewoners en omwonenden.

Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminiscentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reïntegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddellijk aansluiten aan de woningbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	128.226	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.226	1.226	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40616
 Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein Dienst Stedelijke Vernieuwing Storms Annelies

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	63.144	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.164	63.090	-54	-55	-55	-56
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40654

Herbestemming Sint-Jozefkerk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Storms Annelies

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	66.000	92.000	122.000	137.000	137.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	164.755	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.036.001	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.000	-80.500	-54.500	-8.000	22.000	22.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-84.755	64.755	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40729

Coördinatie POD Bruggen naar Rabot

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:

- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	35.000	20.000	20.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	9.000	27.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40753

Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Watteuw Filip

- Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk
- Ontharden en vergroenen
- Faciliteren van ontmoeting

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40826

Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Via de objectieve tussenkomst van en ondersteuning door technologie willen we het veiligheidsgevoel op de buurt verstevigen. We zien de sector Rabot als een fieldlab waar we door gerichte inzet van technologie de gevoelens van onveiligheid tackelen.

Concreet:

- We bevragen 60 bewoners om het onveiligheidsgevoel in kaart te brengen. We houden hierbij rekening met de diversiteit van de bevolking (leeftijd, afkomst, gender)
- We organiseren minstens drie co-creatielabs waar minimaal 5 en maximaal 10 bewoners aan deelnemen. Deze leveren een antwoord op het gemeten onveiligheidsgevoel (vb: verlichting, sluiten deuren, blinde hoeken,...). De deelnemers vertalen dit onder begeleiding van de uitvoerende partner naar een haalbare technologische oplossing.
- De uitvoerende partner ontwikkelt deze tot minstens drie toepasbare oplossingen in prototype om uit te testen in het projectgebied (fieldlab)
- Tegen september 2022 zijn deze prototypes getest en geëvalueerd. Indien positief, kunnen deze verder ontwikkeld worden om te implementeren in gelijkaardige contexten in Gent (en andere steden)
- De technologische interventie moet bij de opvolgbevraging een stijging van minstens 10% van het veiligheidsgevoel teweeg brengen bij de groep van 60 respondenten.
- Door met bestaand eenvoudige, betaalbare en robuuste componenten te werken, is de ontwikkeling, test en evaluatie binnen de gestelde termijn gegarandeerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.159	-21.686	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	69.511	104.266	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.159	-21.686	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	69.511	104.266	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40832

Tuinitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Realiseren van tuinitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40837
Herbestemming binnengebied Vlotstraat Dienst Stedelijke Vernieuwing De Clercq Mathias

Een herbestemming van het binnengebied via een participatief traject met buurtorganisaties- en bewoners, met als doel een meervoudig bruikbare ruimte die tegemoet komt aan de noden van de organisaties en de omwonenden en waarbij door een ander gebruik en verhoogd eigenaarschap overlast wordt vermeden;

Voor de herbestemming worden volgende ambities vooropgesteld:

- Vergroenen en ontharden;
- Een ontmoetingsplek voor buurt en aangrenzende bewoners;
- Ondersteunen van lokale horeca, sociaal tewerkstellings- en opleidingsproject en buurtontmoetingsplaats Eetcafé Toreke;
- Kwalitatievere buitenruimte voor Freinetschool Mandala;

Hieraan worden volgende voorwaarden gekoppeld:

- Publiek toegankelijk gebied (eventueel 's nachts afsluitbaar ivf overlast, maar daarbij dient toegankelijkheid door de aangrenzende bewoners die hun perceel via het binnengebied bereiken, ten allen tijde verzekerd te worden);
- Meervoudig gebruik en gedeeld beheer voor en door de betrokken organisaties en buurtbewoners;
- Compensatie van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de directe buurt in functie van bereikbaarheid Eetcafé Toreken en Kopergieterij;
- Als flankerende maatregel verder inzetten op autodelen en gedeeld gebruik van parkeergarages van sociale huisvestingsmaatschappijen, gezien de parkeerdruk in de wijk hoog is;

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10004 Tondelier	Groep Gent	Prioritair Souguir Sami
-----------------------------	------------	----------------------------

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	32.500	33.000	87.180	590.019	601.718
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.562	492.731	503.467
	Ontvangsten	-1.871	6.895	3.528	134.549	150.282	152.764
Investering	Uitgaven	714.291	30.143	0	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	429.871	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	-128.570	-128.776	-129.952	-140.127	-141.470
	Waarvan personeelskost	0	0	0	81	9.122	9.334
	Ontvangsten	-3.421	3.421	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	323.905	30.143	0	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	68.349	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,10	10,20	10,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40125

Bodemsanering Tondelier

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	379.077	4.450	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.523	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	374.628	4.450	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.523	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40126

Opstarten kinderdagverblijf Tondelier

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Realiseren van een nieuwe stadscreche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	16.959	487.054	497.665
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	487.054	497.665
	Ontvangsten	0	0	0	122.000	128.367	130.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-9.014	-9.224
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	9.014	9.224
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40127

Jeugdlokalen Tondelier

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	37.221	69.685	70.489
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.562	5.677	5.802
	Ontvangsten	0	0	0	9.021	18.327	18.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-81	-138	-157
	Waarvan personeelskost	0	0	0	81	108	110
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40128
Kunstintegratie Tondelier

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.871	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40129

Publiek sanitair Tondelier

Projectbureau Ruimte

Storms Annelies

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40130

Sociale woningen Tondelier

Projectbureau Ruimte

Heyse Tine

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	32.500	33.000	33.000	33.281	33.563
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.895	3.528	3.528	3.588	3.649
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-3.421	3.421	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40131

Buurtsportzaal Tondelier

Sportdienst

Bracke Sofie

Realiseren van een buurtsportthol binnen het PPS-project Tondelier.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40132

Tondelier - Algemene Coördinatie

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	319.412	17.593	0	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	396.867	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-128.570	-128.776	-129.871	-130.975	-132.088
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-16.601	17.593	0	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	35.346	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40255

Nieuwe Molens Tondelier

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Renovatie van het gebouw Nieuwe Molens tot een woongebouw. Realisatie van 5 budgetappartementen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40491

Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'

Dienst Wonen

Heyse Tine

Wijk in de steigers wil de kwaliteit van de private woonmarkt in de wijk Rabot-Blaisantvest opkrikken door zowel subsidies als professionele verbouwbegeleiding te voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.802	8.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.520	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-34.122	8.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.520	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10005
Bloemekenswijk

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de

Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	68.551	198.411	274.223	276.554	278.905
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	30.542	195.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	98.250	4.630.000	838.398	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.566	-10.417	7.544	-2.477	-2.498	-2.520
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.986	-5.990	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.255.819	1.417.420	838.398	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	68.551	90.340	55.810	56.285	56.763
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	30.542	25.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.380	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.566	-10.417	7.544	-2.477	-2.498	-2.520
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.986	-5.990	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40293
Busstelplaats Wiedauwkaai

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Watteuw Filip

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40622

Realiseren van parkeergebouw Het Getouw

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.

- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.
- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	108.071	218.413	220.270	222.142
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	170.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	95.870	4.630.000	838.398	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.255.819	1.417.420	838.398	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10006
FNO - Filature Nouvelle d'Orleans

Groep Gent

Prioritair
Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Bloemenkenswijk': Herstellen en herontwikkelen van een vervallen industrieel monumentaal beschermd complex tot een slim verweven woon-werk projectrealisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	161.934	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-39.566	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40249
Herontwikkelen FNO-site

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Ontwikkeling van stadsgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-39.566	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10007
Ledeberg leeft

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.755	87.965	470.512	395.848	399.213	402.606
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	300.352	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	1.907.459	3.650.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.045	-45.613	41.100	0	-2.400	-2.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	-73.760	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.466.110	227.491	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40050

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Realiseren van parkeergebouw Ledeborg

Uitbreiden van de parkeercapaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.755	84.965	470.512	395.848	399.213	402.606
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	300.352	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	1.894.957	3.474.016	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.245	-11.713	78.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	-73.760	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.104.072	51.347	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40182
Heraanleg Franse Vaart

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-2.400	-2.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40185
Heraanleg Brusselsesteenweg

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	3.290	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-177.517	3.290	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40186

Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40231

Herontwikkeling site Standaard

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.000	3.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.800	-33.900	-36.900	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40233

Coördinatie POD Ledeborg Leeft

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject. Met Ledeborg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40235

Realisatie nieuwe hoeken

Dienst Wonen

Heyse Tine

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.033	172.854	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-172.854	172.854	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40260

verkoop woningen Langestraat 134 - 138

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40470

Herinrichting omgeving welzijnsknoop

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Watteeuw Filip

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking.

Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting

van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart project voorzien. "

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10008
En Route

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amundsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht. In alle buurten van Dampoort en Sint-Amundsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	39.814	20.000	133.745	144.680	130.975
	Waarvan personeelskost	111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	237.889	3.405.292	5.626.015	1.109.845	178.977	23.641
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	-20.186	-40.000	71.945	110.880	107.175
	Waarvan personeelskost	-111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-2.232.785	2.960.526	5.626.015	1.109.845	178.977	23.641
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het project heeft dan ook als doelstelling om de woningkwaliteit in Dampoort en Sint-Amandsberg te verbeteren door financiële ondersteuning van structurele renovaties bij 180 woningen, verstrekken van renovatieadvies bij 150 woningen, begeleiding van de renovatie, uitvoeren van kleine veiligheidswerken en inschrijving op de groepsaankoop voor verbeteringswerken telkens bij 40 tot 50 woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	19.814	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.322	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	19.814	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-40.062	35.322	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	6.295
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-40.000	-40.000	-28.000	0	-3.705
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg

Bodemsanering van de voormalige wasserij site en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.

Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	119.387	1.844.613	3.152.220	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-676.833	1.844.613	3.152.220	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.

Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	113.745	124.680	124.680
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	118.501	1.525.357	2.473.795	1.109.845	178.977	23.641
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	99.945	110.880	110.880
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.515.890	1.080.591	2.473.795	1.109.845	178.977	23.641
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	82.028	114.258	155.274	84.361	102.460
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	504.038	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	-81.175	-49.823	5.309	-31.496	-4.297
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-245.475	469.038	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.530.934	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40422

Voorhaven: aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	28.000	66.460	66.460	92.460
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.607.510	409.415	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-93.203	-76.080	-38.505	-39.397	-14.297
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-185.852	409.415	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40473
 Tuinuitbreidingen Goedendagstraat Dienst Stedelijke Vernieuwing Souguir Sami

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-20.576	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40595

Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	8.652	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40596

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maisstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	62.028	76.258	78.814	7.901	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	12.028	26.258	43.814	7.901	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40597

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Coddens Rudy

Realiseren van 24 sociale assistentieflets en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40598

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	56.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-56.000	56.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-56.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40599

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.500	38.624	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.624	3.624	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40795

Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10012 Nieuw Gent Vernieuwt	Groep Gent	Prioritair De Clercq Mathias
--	------------	---------------------------------

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuwingsproject van Nieuw Gent inzetten op de uitbouw van een vitale en dynamische wijk, waar het betaalbaar, kwalitatief, veilig en aangenaam wonen is, waar het dagelijkse leven bruist en bewoners kansen hebben om zich te ontwikkelen, ontspannen... Het stadsvernieuwingsproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.150	861.516	341.856	698.939	965.631	1.313.090
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
Investing	Uitgaven	15.815	857.630	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.449	306.343	-106.573	-108.816	-52.739	-47.705
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-124.110	610.130	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40478

Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.863	382.607	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-124.110	135.107	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40490

Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen. Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.000	113.585	115.308	118.203	11.849	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-48	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40591

Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Een vitaal centrum, een hart voor de wijk met voorzieningen, functies, dynamiek, levendigheid.... realiseren op en rond het Rerum Novarumplein. Dit volgt uit een krachtlijn van het stadvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.550	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40692

Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.600	143.943	155.500	159.500	16.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-57	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40730

Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	568.988	61.048	411.237	927.782	1.303.090
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-379.449	271.400	-116.573	-118.816	-62.739	-57.705
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40803

Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40807

Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	297.608	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	297.608	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40810

Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40830

Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Storms Annelies

De Kring zo snel mogelijk publiek toegankelijk maken zodat er een tijdelijke invulling in opgestart kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	132.416	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	132.416	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40867

Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	45.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	45.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40868

Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10013 Stationsomgeving Gent Sint-Pieters Groep Gent Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: Met het programma Stationsomgeving Gent-Sint Pieters willen we actief en gericht de ontwikkelingen in de stationsomgeving mee vorm geven om zo tot een dynamische knooppunt van duurzame mobiliteit, een aangename en duurzame woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein te komen. Dit

doen we door een actief partnerschap binnen het project Gent Sint-Pieters samen met NMBS, Infrabel en De Lijn op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 2004, door actieve opvolging en ondersteuning van de projectontwikkeling in de Fabiolalaan en op het Mathildeplein en door de realisatie van publieke ruimte in de ruime stationsomgeving, steeds op basis van een sociaal-ruimtelijk perspectief met aandacht voor de huidige én toekomstige bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	32.500	32.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	707.989	27.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-955.537	680.789	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40051

Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40120

Gent Sint-Pieters - Minder Hinder

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	54.400	27.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-27.200	27.200	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40121
Realiseren S-gebouw

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

De Clercq Mathias

realisatie van de projectontwikkeling 'S-gebouw' met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	435.758	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-7.500	-7.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-435.758	435.758	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40122

Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	32.500	32.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	217.832	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.000	25.000	32.500	32.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-492.579	217.832	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40254

Fabiolaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Het eventuele batig saldo van de projectontwikkeling Fabiolaan moet toegewezen worden aan de projectontwikkeling Mathildeplein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40277

Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10014 Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters Groep Gent Prioritair
Watteeuw Filip

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen,....

).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	64.114	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.114	64.114	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40116

Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij

dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40688
Aanleg Koningin Mathildeplein

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht

'Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters'.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40689
Heraanleg Koningin Astridlaan

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Het heraanleggen van de Astridlaan als aangename verblijfplaats, deel van het groene 'pad van stad naar platteland' zoals bepaald in het Masterplan Marguerit (masterplan publieke

ruimte project Gent Sint-Pieters) en bevestigd in latere plannen, en belangrijke fiets- en wandelas naar centrum Gent via het kunstenkwartier.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40690
Heraanleg Koningin Fabiolalaan

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Heraanleg van de Fabiolalaan

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40721

Heraanleg Sint-Denijslaan

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40752

Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	64.114	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.114	64.114	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10015 Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw Groep Gent Prioritair
Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd

programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10016
Gent Zuid werkt

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: Er lopen heel wat projecten en planningstrajecten in de zuidelijke rand van Gent. De opstart van een nieuw programma moet ertoe leiden dat dit voor verschillende thema's op een coherente manier gebeurt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40620
Nieuwescheldestraat aanleggen

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De realisatie van een Nieuwescheldestraat die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40732

Coördinatie POD Gent Zuid Werkt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Algemene coördinatie van het stadsvernieuwingsprogramma 'Gent Zuid Werkt'

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10017
The Loop

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de

concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelaers). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site.

Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestarte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatie-model om dit gerealiseerd te krijgen, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10018 Ardoyen	Groep Gent	Prioritair Bracke Sofie
---------------------------	------------	----------------------------

Materproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De site Ardoyen dient verder ontwikkeld en ontsloten te worden op een geïntegreerde manier binnen het gebied Zuidelijke Mozaiek en met aandacht voor de dorpskern Zwijnaarde, in samenwerking met de verschillende stakeholders binnen het Vlaams Gewest, het economisch weefsel en de Universiteit Gent via een traject dat een duurzame oplossing uitwerkt voor de mobiliteit.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40727
 Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen Projectbureau Ruimte Bracke Sofie

Coördinatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWV, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40749

Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Onderzoeken van de mogelijke scenario's voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technologiepark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technologiepark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10019 Eiland Zwijnaarde	Groep Gent	Prioritair Bracke Sofie
-------------------------------------	------------	----------------------------

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. De zitheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	185.769	185.978	186.188	186.401	186.615
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.400.496	25.000	25.000	25.000	0
	Ontvangsten	800.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	1.271.245	25.000	25.000	25.000	0
	Ontvangsten	800.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40211

Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde

Dienst Economie

Bracke Sofie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit.

Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid.
Opbouw van de zichtheuvel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.400.496	25.000	25.000	25.000	0
	Ontvangsten	800.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	1.271.245	25.000	25.000	25.000	0
	Ontvangsten	800.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40220

Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone

Groendienst

De Bruycker Astrid

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP 'afbakening grootstedelijk gebied Gent' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	24.569	24.778	24.988	25.201	25.415
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10022
Dampoort - Oude Dokken

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma: Het programma Dampoort-Oude dokken omvat de opvolging en coördinatie van de verschillende projecten die vanuit het strategisch project 'Scharnier' werden ontwikkeld. Via deze projecten wordt ingezet op een grootschalige woonontwikkeling aan de Oude Dokken, de realisatie van buurtgebonden voorzieningen zoals een school, buurtsporthal en groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	39.040
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.270	1.976.688	200.000	140.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.333	-37.740	-38.061	-38.384	-38.711	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.027.786	1.758.620	30.000	140.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40133

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Decruynaere Elke

Oude Dokken stadgebouw

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten dienste van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	435.990	1.623.393	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.333	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.722.467	1.623.393	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40158

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Verapazbrug omgevingsaanleg

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	39.040
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.960	55.715	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-37.740	-38.061	-38.384	-38.711	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-37.647	37.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	18.413	97.579	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-97.579	97.579	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tramverlenging Oude Dokken en ontubbeling tramlijn4

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord– Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-93	200.000	200.000	140.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-170.093	0	30.000	140.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10023						Prioritair
Station Dampoort en omgeving					Groep Gent	Watteeuw Filip

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraanlegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. De komende 5 jaar wordt ingezet op het doorlopen van het planningsproces en voorbereidend studiewerk, en het afsluiten van de nodige overeenkomsten met de verschillende partners, met het oog op de fasegewijze uitvoering van het masterproject vanaf 2025.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	46.900	35.015	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.314	35.015	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40161

Globale coördinatie POD Dampoort

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad.

De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes.

De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het "Verkennd ruimtelijk onderzoek" voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40163

realisatie fietstunnel thv Dampoort

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten.

Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt.

De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten. Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.819	5.362	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.661	5.362	0	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40423

Studies voor het strategisch masterplan Dampoort

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan.

Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.081	29.653	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-29.653	29.653	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuisvesting. Herwaardenen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen. Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.043	25.285	25.672	26.065	26.464
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	1.205.754	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	442.027	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.043	-4.715	-4.583	-4.447	-4.308
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-178.570	100.687	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40152

Heraanleg Kleindokkaai

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt.

De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	198.845	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-66.081	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40153 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Heraanleg Schipperskaai Watteuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	147.034	37.508	0	0	0
	Ontvangsten	-1.083	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.859	37.508	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.083	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40154 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan Watteeuw Filip

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone.

Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden.

Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40424

Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling. Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden. Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40500

Bodemsanering zone Handelsdok Oost

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot en lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.001	22.210	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-22.210	22.210	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40549

Realisatie maritieme elementen Oude Dokken

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

De integratie van maritieme objecten is een veelzijdig verhaal, dat aansluit bij verschillende beleidsdoelstellingen: aandacht voor erfgoedwaarde, Gent als stad aan het water, inrichten van kindvriendelijke publieke ruimten, verhogen van de woonkwaliteit, aandacht voor artistieke interventies,...

De grote havenkranen zetten de nieuwe wijk op de kaart, en vormen een aantrekkingspotentieel voor de ganse stad en ver erbuiten. De objecten dragen bij tot de herkenbaarheid van Gen

als zeehavenstad, en prikkelen bewoners en bezoekers om de Oude Dokken te ontdekken. Ze worden telkens ingeplant op de kaairomenade ter hoogte van de groenzones, en schrijven zich hiermee in in het stedenbouwkundig masterplan voor de Oude Dokken.

De kranen fungeren als tref- en ontmoetingspunten langs de 5 km lange promenade, en kunnen dienst doen voor allerlei evenementen (bv Sorry not Sorry, Lichtfestival, ...). De kleinere maritieme elementen prikkelen de fantasie van jong en oud, vertellen een educatief verhaal, of fungeren als spelaanleiding voor kinderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.043	5.085	5.129	5.172	5.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.043	5.085	5.129	5.172	5.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	20.200	20.543	20.893	21.248
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.429	1.146.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.099	442.027	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-9.800	-9.712	-9.620	-9.524
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-39.420	40.969	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.099	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma: Dit programma omvat de coördinatie en opvolging van de projecten die vanuit de Stad in het kader van het strategische plan Gentse Kanaalzone werden vastgelegd. Via deze projecten wordt ingezet op een nieuwe toekomst voor de Gentse Kanaalzone waarbij de Stad actief meewerkt aan inrichtingsplannen voor de verschillende deelzones om zo te komen tot de gewenste ruimtelijke structuur waarbinnen een geïntegreerde en duurzame socio-economische ontwikkeling mogelijk wordt, met aandacht voor natuurontwikkeling en -compensatie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.302	-50.629	-51.059	-51.493	-51.931	-52.373
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40382

Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.302	-50.629	-51.059	-51.493	-51.931	-52.373
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10026 Brugse Poort 2.0	Groep Gent	Prioritair De Clercq Mathias
------------------------------------	------------	---------------------------------

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve,.. wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	173.004	139.133	141.482	143.741	146.113
	Waarvan personeelskost	50.606	66.883	64.332	65.818	67.199	68.678
	Ontvangsten	185	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-21.570	297.098	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	34.010	775	758	486	497
	Waarvan personeelskost	10.887	-1.840	-775	-758	-486	-497
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-321.376	297.098	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40271

Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent.

De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige... plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-21.570	297.098	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-321.376	297.098	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40551 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein Watteeuw Filip

De doelstelling is het omvormen van het Kettingplein tot een klimaatrobuust plein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40657

Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	173.004	139.133	141.482	143.741	146.113
	Waarvan personeelskost	50.606	66.883	64.332	65.818	67.199	68.678
	Ontvangsten	185	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	34.010	775	758	486	497
	Waarvan personeelskost	10.887	-1.840	-775	-758	-486	-497
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40728

Coördinatie POD Brugse Poort

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40853

Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10027						Prioritair
Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham				Groep Gent		De Clercq Mathias

Programma: Met programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen. Hiertoe zetten we in op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40519

AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Dit project beoogt het realiseren van een nieuwe locatie voor de werking van Villa Voortman in het Vogelzangpark enerzijds en de heraanleg van het Vogelzangpark in aansluiting met het nieuwe verbindingspark binnen de Sint-Lucasontwikkeling anderzijds.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40700

Heraanleg Groenebriel en omgeving

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het project wil via een heraanleg van het openbaar domein een groene omgeving creëren in de directe nabijheid van de vernieuwde woonblokken en de campus van het ziekenhuis.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10028
Bomastraat

Groep Gent

Prioritair
Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat
- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus

- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40696
Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomstraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Storms Annelies

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 275812; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurtruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vevat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd.

Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 275812 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10029 Baudelo	Groep Gent	Prioritair Storms Annelies
---------------------------	------------	-------------------------------

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': We ontwikkelen en bouwen een nieuw stadsgebouw 2.0 ter hoogte van het voormalig stadslabo Baudelo, met werktitel 'huis van de toekomst'. De focus ligt op jeugd en kwetsbare groepen. Het stadsgebouw is een gebouw voor en door mensen waarbij 5 ambities zijn gedetecteerd in de projectgroep tijdens het socio-ruimtelijk onderzoek: radicaal inclusief, heterotopisch karakter, geworteld in de wijk, schakelfunctie en innovatief.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40636

Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw's , LDC.
- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën
- optimaliseren patrimonium
- bijdragen aan klimaatdoelstellingen
- verkopen Kammerstraat 10 en 12

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10030 Overpoortbuurt	Groep Gent	Prioritair De Clercq Mathias
----------------------------------	------------	---------------------------------

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	152.065	133.648	41.585	12.700	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40722

Coördinatie POD Overpoortbuurt

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:

- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder, wildplassen, criminaliteit, ...)
- een meer actief dagleven in een aangename straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, 'proper' openbaar domein, ...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	152.065	133.648	41.585	12.700	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40723

Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekers in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het

de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangename omgeving.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40724

Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen.

Daarnaast is de doelstelling van de heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40725

Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realisatie van de visie Overpoortbuurt 2.0

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Het realiseren van een veilige, aangename en levendige Overpoortbuurt door gerichte acties en experimenten.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10032
De Porre

Groep Gent

Prioritair
Souguir Sami

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40854

Realisatie Jeugdlokaal De Porre

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de Moscou - Vogelhoek, door de integratie in het bestaande Open Huis.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10033
Ecowijk

Groep Gent

Prioritair
Souguir Sami

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40348
Ottensstadion

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Vervroegde aflossing lening door sogent

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10034
Dienstencentrum Gentbrugge

Groep Gent

Prioritair
Storms Annelies

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool't Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	152.516	113.303	682.714	393.726	398.485
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	566.668	553.033	99.407	0	0	0
	Ontvangsten	553.366	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-64.889	-401.825	128.621	9	12
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.501	50.501	0	0	0	0
	Ontvangsten	419.779	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40617

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer. De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	152.516	113.303	682.714	393.726	398.485
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	566.668	553.033	99.407	0	0	0
	Ontvangsten	553.366	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-64.889	-401.825	128.621	9	12
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.501	50.501	0	0	0	0
	Ontvangsten	419.779	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40719
 Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge Groendienst Storms Annelies

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentsbrugge opgeleverd wordt.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10036 Citadelpark +	Groep Gent	Prioritair Souguir Sami
---------------------------------	------------	----------------------------

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- uitwerking van een totale visie op het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, via gedeeltelijke sloop en herinvulling kop Floralienhal, als congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	929	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-929	929	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40391

Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsidies e.d. vr toekomstige projecten in park

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	929	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-929	929	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40449

Restauratie kiosk Citadelpark

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Volledige restauratie van de kiosk in het Citadelpark met erfgoedsubsidies, met aanpak van de onmiddellijke omgeving en opdat er toekomstig weer gebruik kan gemaakt worden van de muzikale functie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40600

Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel

Projectbureau Ruimte

Storms Annelies

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40601

Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst

Groendienst

Storms Annelies

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40602

Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogebouw, aanpak gevels Floraliënhall en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40603

Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal

Projectbureau Ruimte

Storms Annelies

Restauratie van de dakstructuur van de Floralienhal, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40604

Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40643

Coördinatie POD Citadelpark+

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10037						Prioritair
De Krook - Wintercircus				Groep Gent		Bracke Sofie

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- Multimodaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.854.418	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	-1.953	-2.263	-2.283	-842	-850
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.900.189	1.854.418	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	231.245	72.080	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	-1.953	-2.263	-2.283	-842	-850
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-117.851	72.080	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklandschap te vullen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.934.028	1.782.338	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.782.338	1.782.338	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10038

Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem

Groep Gent

Prioritair

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent: daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40726

Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Uitwerking van het stedelijk transferium R4 Wondelgem, op korte, middellange en lange termijn.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10039

Transitietraject Viaduct B401

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40666

Coördinatie Transitietraject Viaduct B401

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en scheidt mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40873

Ontharden Bellevue en E3-plein

Projectbureau Ruimte

De Bruycker Astrid

Een deel van de wegenis wordt onthard. De aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de bestaande hoogbouw wordt ontworpen en gerealiseerd.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10042 Bijlokesite	Groep Gent	Prioritair Souguir Sami
-------------------------------	------------	----------------------------

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties).

De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een 'community manager' zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	5.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40588

Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving

Cultuurdienst

Souguir Sami

De algemene focus ligt er op om de concerten en evenementen in het Muziekcentrum hoogwaardiger te kunnen realiseren en het publiek een veel betere totaalbeleving te kunnen bezorgen, zowel tijdens als voor en na het concert of evenement.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40650

Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	5.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10048
Baarle-Drongen

Groep Gent

Prioritair
Watteuw Filip

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de

economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	616	628	640	653	666
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.890	-1.905	-1.920	-1.934	-1.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.694	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40212
heraanleg Industriepark Drogen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Coördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossiers en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van fase 1 = Boeobos, fase 2 = Moerstraat, Landegemstraat en fase 3 = Industriepark Drogen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (= fase3) (aanbestedende overheid TMVW), opvolging van de nodige verwervingen, opvolgen van de subsidies, coördinatie van de nutsleidingenwerken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	616	628	640	653	666
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.890	-1.905	-1.920	-1.934	-1.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.694	35.694	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40731

Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40836

Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drogen Baarle

Dienst Vastgoed

Souguir Sami

Het in erfpacht geven van de kerk en dit na een open oproep tot herbestemming van de kerk

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10049
Omgeving St-Jacobs

Groep Gent

Prioritair
Watteeuw Filip

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische

(horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40639

Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van de Omgeving Sint-Jacobs. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk

zijn, om de vele functies met elkaar te laten samengaan. Er wordt een geïntegreerde visie opgemaakt voor dit gebied vanuit de stedelijke doelstellingen, plannen en instrumenten. De . Er wordt een onderzoekend (ontwerp)proces gevoerd waarin participatie op verschillende schaalniveau's zal worden verweven.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10051
Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten

Groep Gent

Prioritair
Watteeuw Filip

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen,...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	51.085	78.531
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	41.000	51.254
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein, en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.
- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.
- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	18.153
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	18.153
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het project omhelst:

* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.

* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40781

Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40782

Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	10.331
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40783

Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.601
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.601
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40784

Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	10.085	20.171
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40785

Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40786

Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link tussen de buurt van de Maisstraat en het Bloemekenspark.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40787

Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoninGent.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40788

Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	5.175
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40789

Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.600
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40790

Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40791

Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:

- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,
- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,
- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,
- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	11.500	11.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40792

Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40793 Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein Projectbureau Ruimte Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40794

Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout van de Volkshaard.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10053 Logistieke huisvesting	Groep Gent	Prioritair Storms Annelies
--	------------	-------------------------------

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	278.562	677.765	757.721	1.099.315	475.539
	Waarvan personeelskost	0	278.562	594.977	686.683	757.471	606.530
	Ontvangsten	0	665	1.700	1.913	2.126	1.594
Investering	Uitgaven	162.855	613.965	4.108.742	17.975.871	20.742.474	20.192.330
	Ontvangsten	0	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-225.393	108.789	25.053	21.583	25.395
	Waarvan personeelskost	0	142.605	-26.001	-25.053	-21.583	-25.395
	Ontvangsten	0	-610	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-167.274	-2.501.941	-479.317	-679.461	4.020.775	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	8,00	9,00	10,00	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40537

Globale coördinatie Logistieke huisvesting

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn:

- Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW)
- (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied)
- Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen
- Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites
- Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte,...

Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan 'Logistieke huisvesting' werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	278.562	677.765	757.721	1.099.315	475.539
	Waarvan personeelskost	0	278.562	594.977	686.683	757.471	606.530
	Ontvangsten	0	665	1.700	1.913	2.126	1.594
Investering	Uitgaven	162.855	613.965	4.108.742	17.975.871	20.742.474	20.192.330
	Ontvangsten	0	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-225.393	108.789	25.053	21.583	25.395
	Waarvan personeelskost	0	142.605	-26.001	-25.053	-21.583	-25.395
	Ontvangsten	0	-610	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-167.274	-2.501.941	-479.317	-679.461	4.020.775	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	8,00	9,00	10,00	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40871

Logistieke site Lourdeshoek

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting

2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10021

Prioritair

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.138.057	2.017.157	1.939.245	1.922.009	1.924.597
	Waarvan personeelskost	1.752.966	1.885.179	1.762.429	1.768.775	1.748.800	1.749.916
	Ontvangsten	114.180	116.636	112.405	112.789	114.438	116.209
Investering	Uitgaven	485.916	1.093.251	581.000	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	24.000	13.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.036	90.402	122.654	33.617	-16.599	-16.082
	Waarvan personeelskost	78.616	-106.128	-37.588	-33.482	16.806	16.367
	Ontvangsten	-31.900	-627	85.079	74	-117	-117
Investering	Uitgaven	-445.114	157.251	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	8.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,96	23,02	21,42	21,40	20,50	20,03

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,47	0,37	0,35	-0,55	-0,55

AC34146

Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Watteeuw Filip

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.844	826.989	677.922	687.530	700.344	714.772
	Waarvan personeelskost	589.139	682.097	603.150	612.883	625.831	639.702
	Ontvangsten	1.436	1.545	1.418	1.413	1.413	1.413
Investering	Uitgaven	485.916	1.052.604	581.000	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.919	79.480	27.218	23.240	21.113	21.587
	Waarvan personeelskost	84.494	-79.480	-27.218	-23.240	-21.113	-21.587
	Ontvangsten	-211	100	79	74	74	74
Investering	Uitgaven	-445.114	149.126	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	7,27	6,67	6,65	6,65	6,65

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,47	0,37	0,35	0,35	0,35

AC34147 Creëren van draagvlak erfgoedzorg Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg Watteuw Filip

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiker we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.145	127.529	130.931	133.446	111.335	113.637
	Waarvan personeelskost	86.925	91.503	94.596	96.799	98.846	101.040
	Ontvangsten	242	5.403	5.491	5.581	5.672	5.765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.796	-289	-1.513	-1.597	-2.066	-2.108
	Waarvan personeelskost	223	289	1.515	1.603	2.075	2.120
	Ontvangsten	-5.074	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34164

Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Watteeuw Filip

We voeren alle archeologische handelingen uit voor stedelijke projecten en hebben de regie over al het archeologisch onderzoek in Gent. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan onderzoek en kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking. We publiceren onze archeologische bevindingen en resultaten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	989.239	974.046	977.448	882.594	867.845	849.181
	Waarvan personeelskost	881.706	928.555	875.706	865.709	850.817	832.008
	Ontvangsten	112.123	105.320	101.060	101.290	102.884	104.492
Investering	Uitgaven	0	40.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	13.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.343	11.303	83.145	-2.069	-25.025	-24.741
	Waarvan personeelskost	8.595	-15.647	-1.793	-1.610	21.314	20.999
	Ontvangsten	-22.691	-727	85.000	0	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	8.125	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	8.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,57	12,85	11,85	11,85	11,45	10,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40

AC34972

Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Watteuw Filip

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	149.757	172.164	192.270	196.191	152.165	155.298
	Waarvan personeelskost	149.017	145.694	150.392	153.899	132.985	135.950
	Ontvangsten	258	4.284	4.351	4.420	4.383	4.454
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.750	30	14.435	14.711	-9.762	-10.010
	Waarvan personeelskost	-5.609	-11.412	-10.723	-10.902	13.671	13.958
	Ontvangsten	-3.959	0	0	0	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50

AC35355
Erkende Onroerenderfgoedgemeente

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteeuw Filip

Met de interne staatshervorming zijn bepaalde taken binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed overgedragen naar de lokale besturen. Sinds 2017 kunnen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid opnemen en zich door de bevoegde minister laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente. Zij nemen dan een aantal bevoegdheden van de Vlaamse Overheid, zoals het geven van toelatingen voor werken aan beschermd erfgoed of aktenaam van archeologienotás, over. De stad Gent plant een aanvraag voor erkenning in 2023.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.493
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	68
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35356 Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
 Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum Watteeuw Filip

We bouwen de De Zwarte Doos uit als expertisecentrum voor de stadsgeschiedenis van Gent. Door middel van archeologisch, bouwhistorisch en historische onderzoek schrijven we aan de geschiedenis van Gent. Door kennisdeling en publiekswerking maken we deze geschiedenis toegankelijk voor de burger.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35385

Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.180	37.330	38.586	39.485	40.321	41.216
	Waarvan personeelskost	46.180	37.330	38.586	39.485	40.321	41.216
	Ontvangsten	121	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.087	-122	-630	-667	-859	-878
	Waarvan personeelskost	-9.087	122	630	667	859	878
	Ontvangsten	36	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35477
Erfgoedkaart Gent

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteuw Filip

We ontsluiten (bouw-) historische en archeologische kennis via een dienstoverschrijdend digitaal platform voor elke burger. De reeds bestaande en toekomstig te verzamelen kennis koppelen we aan een digitaal raadpleegbaar geografisch systeem en maken we op een publieksvriendelijke manier openbaar. Tegelijk koppelen we hieraan het van toepassing zijnde regelgevend instrumentarium.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40448

Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40623

Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

De Stad beschikt sinds vele jaren over een Lichtplan, dat zich vertaalt in het sober verlichten van de stad, en van de monumenten. De ambitie van het Lichtplan is om de verlichting van de publieke ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde stedenbouwkundige visie, waarbij de functionele en architecturale verlichting integraal worden uitgewerkt. De Sint-Baafskathedraal is een belangrijk gebouw in Gent, dat de scenografie van het centrum en de skyline van de stad mee bepaalt, als "één van de drie torens". De kathedraaltoren werd

gerenoveerd. Het is dan ook aangewezen dat deze monumentale kathedraaltoren wordt verlicht, en dit overeenkomstig de principes van het Lichtplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40734
Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteeuw Filip

De restauratie omvat meerdere fasen:

Fase 2 – restauratie buitenschil, PC-knooppunt en buitenaanleg

De werken omvatten: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk (universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt.

Fase 3 – restauratie interieur en technieken

De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	709.937	608.710	466.969	412.085	225.487
	Waarvan personeelskost	2.284.765	277.383	240.567	207.752	150.694	-33.581
	Ontvangsten	28.303	11.723	25.512	10.424	10.300	5.925
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.101.519	459.237	96.625	200.274	187.975	172.966
	Waarvan personeelskost	-4.381.762	-417.175	-380.544	-280.274	-267.975	-172.966
	Ontvangsten	24.585	491	599	208	128	-208
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,33	25,26	25,12	24,61	23,93	22,07

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,31	2,82	0,98	0,60	-0,98

AC34298

Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerp onderzoek, locatieonderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	615.152	764.807	942.246	863.592	879.891	897.270
	Waarvan personeelskost	509.274	672.603	691.556	707.668	722.643	738.685
	Ontvangsten	24.019	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-130.421	18.040	169.940	75.247	74.035	75.689
	Waarvan personeelskost	69.463	-79.141	-73.859	-75.247	-74.035	-75.689
	Ontvangsten	22.701	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,06	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34302

Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap. De sensibiliserende dimensie kan zich vertalen in vormingsinitiatieven of in gerichte campagnes. Waar zinvol werken we samen met stadsinterne partners zoals STAM of met externen zoals Netwerk Architecten Vlaanderen of RealGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	374.051	355.518	360.766	368.225	375.200	382.638
	Waarvan personeelskost	352.935	294.571	299.300	306.237	312.686	319.592
	Ontvangsten	1.018	1.919	1.938	1.958	1.978	1.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.905	-81.406	-90.495	-92.820	-96.549	-98.693
	Waarvan personeelskost	10.511	81.406	90.495	92.820	96.549	98.693
	Ontvangsten	-1.051	-170	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,15	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

AC34770

Administratie van het Kadaster

Administratie van het kadaster

Watteeuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34884

Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Nog toe te wijzen

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.460.146	1.625.917	1.647.023	1.669.446	1.729.013	1.621.270
	Waarvan personeelskost	1.422.556	1.554.678	1.591.035	1.628.140	1.687.385	1.583.833
	Ontvangsten	3.266	8.495	22.295	7.295	7.437	3.244
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-361.543	-67.635	-366.969	-67.508	-26.810	-29.391
	Waarvan personeelskost	119.387	-37.365	-13.031	-12.492	-53.190	29.391
	Ontvangsten	-58	0	0	0	142	-51
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,12	15,50	15,50	15,50	16,17	15,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,24

AC35223

Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Nog toe te wijzen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.244.469	-2.341.325	-2.434.293	-2.572.020	-2.675.691
	Waarvan personeelskost	0	-2.244.469	-2.341.325	-2.434.293	-2.572.020	-2.675.691
	Ontvangsten	0	-179	-208	-317	-604	-806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.581.123	382.074	384.149	285.354	237.299	225.361
	Waarvan personeelskost	-4.581.123	-382.074	-384.149	-285.354	-237.299	-225.361
	Ontvangsten	2.993	491	599	208	-15	-157
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,84	-0,98	-1,49	-2,84	-3,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,31	2,82	0,98	-0,07	-0,74

ACT1011

Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen

Nog toe te wijzen

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40398 Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Souguir Sami

Concreet buigt het RSG zich over een aantal vragen. Waar kunnen bijkomende woningen gebouwd worden? Hoe pakken we de stadsvernieuwing in de 19e-eeuwse gordel verder aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Gent goed bereikbaar blijft en het openbaar vervoer beter wordt? Hoe krijgen we meer groen in de stad? Hoe houden we Gent in de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers?

De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit het RSG gerealiseerd. Een pak andere staan op stapel.

Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten, problematieken,... steken de kop op. Het bestaande RSG biedt niet op al deze nieuwe ruimtelijke vraagstukken een adequaat antwoord.

Die bestaande én nieuwe vragen naar ruimte moeten op elkaar afgestemd worden. De bestaande structuurvisie vraagt minstens om een verfijning of actualisatie. Sommige klemtonen en prioriteiten moeten herzien worden, bepaalde keuzes kunnen in vraag gesteld worden. Het resultaat wordt een vernieuwd plan "Ruimte voor Gent- structuurvisie 2030".

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40756

Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.000	74.700	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.000	74.700	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40757

Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisionair aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijkeontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.265	60.863	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.265	60.863	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40758

Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar). De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	72.600	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	72.600	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40780

Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)
- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, ...

Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent.

Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opgemaakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10023

Prioritair

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	10.179.583	9.667.014	9.722.286	9.841.188	9.991.821
	Waarvan personeelskost	4.879.440	5.899.753	6.022.351	6.132.938	6.254.240	6.376.291
	Ontvangsten	769.398	864.777	879.139	883.474	898.205	1.018.051
Investering	Uitgaven	0	468.317	217.050	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-980.700	1.057.608	591.180	598.267	594.234	681.055
	Waarvan personeelskost	452.947	-216.690	-329.142	-573.604	-561.213	-557.397
	Ontvangsten	-296.332	-34.389	-34.629	-44.854	-45.645	-319.314
Investering	Uitgaven	0	-72.995	90.000	0	0	0
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	3.461	33.370	27.714	36.098	126.761
	Ontvangsten	-207.388	3.461	33.370	27.714	36.098	126.761

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,30	74,45	74,92	74,12	74,02	73,82

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,81	5,28	7,88	7,88	7,68

AC34249

Toepassen van de duurzaamheidsmeter

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	88.883	128.177	132.482	135.577	138.452	141.533
	Waarvan personeelskost	88.883	128.177	132.482	135.577	138.452	141.533
	Ontvangsten	15.145	255	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.505	-448	-2.209	-2.334	-2.997	-3.061
	Waarvan personeelskost	38.505	448	2.209	2.334	2.997	3.061
	Ontvangsten	14.890	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34265

Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteuw Filip

Loket voor stedenbouw en inname openbare weg

Aanvragen hemelwatersubsidies

Verder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	501.147	582.354	591.722	605.366	618.038	631.620
	Waarvan personeelskost	501.147	582.354	591.722	605.366	618.038	631.620
	Ontvangsten	1.820	21.602	21.982	22.321	22.666	23.017
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.232	-16.710	13.657	13.646	11.309	11.549
	Waarvan personeelskost	86.232	16.710	-13.657	-13.646	-11.309	-11.549
	Ontvangsten	-19.518	-64	89	89	89	89
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,75	9,38	9,60	9,60	9,60	9,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	0,42	0,42	0,42	0,42

AC34269 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars Souguir Sami

opmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.553	220.714	216.456	221.453	226.095	231.070
	Waarvan personeelskost	191.310	220.714	216.456	221.453	226.095	231.070
	Ontvangsten	660.040	701.071	712.977	725.086	737.400	749.924
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.196	1.935	-99	-218	-1.199	-1.224
	Waarvan personeelskost	51.439	-1.935	99	218	1.199	1.224
	Ontvangsten	-29.430	-9	-9	-9	-9	-9
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,76	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

AC34273

Uitvoeren van topografische opdrachten

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS). De landmeetcel controleert daarnaast ook bouwlijnen, na aanvraag door de burger.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	244.153	250.796	252.318	258.099	263.474	269.229
	Waarvan personeelskost	240.381	246.360	247.845	253.588	258.925	264.641
	Ontvangsten	749	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.967	-558	-3.870	-4.098	-5.321	-5.438
	Waarvan personeelskost	-5.602	558	3.870	4.098	5.321	5.438
	Ontvangsten	90	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,09	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34299

Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

De inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUP's wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.

De invulling van de stedenbouwkundige instrumenten wordt ruimer opgevat: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bv Nota ruimtelijk rendement), het ontwerpend onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	295.604	283.152	325.207	260.401	265.263	270.443
	Waarvan personeelskost	288.046	197.043	203.664	208.419	212.839	217.574
	Ontvangsten	469	10.383	10.383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.547	38.651	71.149	1.068	172	181
	Waarvan personeelskost	-95.769	-3.651	-1.149	-1.068	-172	-181
	Ontvangsten	86	10.000	10.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34300

Behandelen van omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Watteuw Filip

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.911.882	2.493.704	2.531.683	2.611.868	2.666.841	2.725.746
	Waarvan personeelskost	1.911.882	2.493.704	2.531.683	2.611.868	2.666.841	2.725.746
	Ontvangsten	5.834	126.205	128.186	130.243	132.336	134.464
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-153.578	138.699	219.018	481.799	482.504	493.175
	Waarvan personeelskost	153.578	-138.699	-219.018	-481.799	-482.504	-493.175
	Ontvangsten	-160	119.446	121.746	124.441	126.533	128.661
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,32	33,90	33,70	33,70	33,70	33,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,10	3,40	6,40	6,40	6,40

AC34775
sogent - gebiedsontwikkeling

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.660.763	3.932.582	3.344.075	3.356.801	3.352.422	3.379.012
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	104.887
Investering	Uitgaven	0	468.317	217.050	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-332.581	749.918	195.064	27.714	36.098	126.761
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-109.954	0	0	0	0	-272.822
Investering	Uitgaven	0	-72.995	90.000	0	0	0
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	3.461	33.370	27.714	36.098	126.761
	Ontvangsten	-207.388	3.461	33.370	27.714	36.098	126.761

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34866

Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	344.778	359.654	363.454	373.391	380.328	387.719
	Waarvan personeelskost	269.844	271.243	288.458	297.758	304.052	310.794
	Ontvangsten	81.838	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.498	132	-5.654	-3.358	-4.761	-4.863
	Waarvan personeelskost	10.116	13.868	5.654	3.358	4.761	4.863
	Ontvangsten	-152.119	-163.986	-166.774	-169.609	-172.493	-175.425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,88	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34924

Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	196.184	208.515	215.400	220.358	224.970	229.906
	Waarvan personeelskost	195.896	204.040	210.887	215.806	220.379	225.277
	Ontvangsten	602	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.732	-3.724	-6.539	-6.762	-7.837	-7.965
	Waarvan personeelskost	6.916	724	3.514	3.711	4.760	4.861
	Ontvangsten	220	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35380

Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Watteuw Filip

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.515	56.612	55.250	56.520	57.700	58.965
	Waarvan personeelskost	39.515	56.612	55.250	56.520	57.700	58.965
	Ontvangsten	171	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.672	-224	-568	-612	-878	-897
	Waarvan personeelskost	14.672	224	568	612	878	897
	Ontvangsten	-41	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35382

Ondersteunen van projectwerking

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	471.282	523.342	534.793	524.405	534.862	546.040
	Waarvan personeelskost	449.092	473.789	484.372	473.555	483.580	494.322
	Ontvangsten	996	1.084	1.084	999	999	999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.764	-9.967	-19.925	-42.771	-45.972	-46.984
	Waarvan personeelskost	25.249	9.967	19.925	42.771	45.972	46.984
	Ontvangsten	-89	0	0	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,68	5,22	5,22	4,82	4,82	4,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40	-0,40

AC35383

Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat die in

de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.576	1.069.982	1.104.172	1.098.049	1.112.741	1.120.539
	Waarvan personeelskost	703.443	1.025.718	1.059.532	1.053.029	1.067.338	1.074.751
	Ontvangsten	1.735	2.285	2.381	2.296	2.274	2.232
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-188.458	114.905	131.157	134.192	133.117	119.822
	Waarvan personeelskost	167.612	-114.905	-131.157	-134.192	-133.117	-119.822
	Ontvangsten	-306	223	319	319	319	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,55	10,75	11,20	10,80	10,70	10,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,05	1,50	1,50	1,50	1,30

PR40532

Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en

leesbaar is.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40542

Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.000	20.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40577

Vertramming lijn 3

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40638

Aanleg trage wegen - deel 1

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Stappen ondernemen om over te gaan tot realisatie van de selectie van een 15-tal trage wegen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40718
Coördinatie POD

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	50.000	0	0	1	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.000	25.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40739

Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40750

Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Watteuw Filip

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40796

Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:

- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Sifferverbinding)

- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)
- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer
- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven zo veel als mogelijk beperken)
- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangers

Doelstelling coördinatie binnen de Stad:

- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10024

Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programmás (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	19.004.842	18.552.594	18.905.158	19.056.581	19.222.387
	Waarvan personeelskost	12.053.171	14.122.011	14.099.172	14.352.465	14.475.341	14.606.378
	Ontvangsten	3.266.148	3.794.631	3.820.203	3.880.957	3.942.814	4.005.563
Investering	Uitgaven	18.625.185	25.789.355	16.577.876	14.154.461	14.057.234	12.061.234
	Ontvangsten	1.777.452	2.463.578	1.300.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.646.695	-118.178	-231.263	-236.928	-238.596	-287.526
	Waarvan personeelskost	1.557.943	-15.114	92.872	98.067	99.259	149.713
	Ontvangsten	-518.288	12.815	0	17	234	0
Investering	Uitgaven	-5.699.432	5.924.669	300.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Ontvangsten	98.026	102.270	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	180,78	226,81	226,74	226,08	225,74	224,64

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,07	0,00	0,08	1,10	0,00

AC34296

Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteuw Filip

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.366	173.090	173.627	177.662	181.411	185.427
	Waarvan personeelskost	141.366	173.090	173.627	177.662	181.411	185.427
	Ontvangsten	400	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.396	5.966	3.221	3.205	2.502	2.562
	Waarvan personeelskost	21.396	-5.966	-3.221	-3.205	-2.502	-2.562
	Ontvangsten	-25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34305 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken Watteeuw Filip

Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.788	213.369	211.505	216.389	220.927	225.788
	Waarvan personeelskost	173.347	213.369	211.505	216.389	220.927	225.788
	Ontvangsten	876	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	67.307	70.693	0	0	0	0
	Ontvangsten	7.563	60.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.841	5.239	3.015	2.973	2.100	2.149
	Waarvan personeelskost	31.283	-5.239	-3.015	-2.973	-2.100	-2.149
	Ontvangsten	239	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-76.943	70.693	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.313	60.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34867 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg Watteeuw Filip

Vorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.688	86.391	51.502	52.691	53.795	54.978
	Waarvan personeelskost	166.313	86.324	51.435	52.623	53.726	54.909
	Ontvangsten	18.457	21.562	21.854	22.223	22.598	22.979
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.027	-74.623	-78.103	-79.986	-82.260	-84.078
	Waarvan personeelskost	1.335	74.623	78.103	79.986	82.260	84.078
	Ontvangsten	-2.908	-142	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,88	1,13	0,80	0,80	0,80	0,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,67	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34882

Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	508.147	613.663	574.173	546.862	534.791	546.576
	Waarvan personeelskost	508.147	613.663	574.173	546.862	534.791	546.576
	Ontvangsten	2.013	1.900	1.751	1.611	1.539	1.539
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.771	35.467	-7.392	-7.301	-9.419	-9.613
	Waarvan personeelskost	56.771	-35.467	7.392	7.301	9.419	9.613
	Ontvangsten	206	64	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,37	8,94	8,24	7,58	7,24	7,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

AC34911 Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	626.729	635.484	660.495	653.631	636.601	649.577
	Waarvan personeelskost	591.795	551.876	576.136	568.513	550.724	562.934
	Ontvangsten	1.664	1.184	1.233	1.233	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.940	18.333	22.693	23.409	22.252	22.851
	Waarvan personeelskost	144.133	-18.958	-23.213	-23.822	-22.564	-23.060
	Ontvangsten	282	79	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,43	5,57	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,37	0,60	0,60	0,60	0,60

AC34912 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw Watteeuw Filip

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.749.788	2.272.577	2.282.977	2.315.763	2.348.894	2.374.168
	Waarvan personeelskost	832.168	1.184.429	1.173.898	1.201.110	1.226.395	1.241.232
	Ontvangsten	819.315	1.261.463	1.269.835	1.291.367	1.313.266	1.335.536
Investering	Uitgaven	13.505.085	21.424.299	16.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000
	Ontvangsten	143.845	2.403.578	1.300.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-493.657	23.473	3.860	3.308	-1.927	-1.670
	Waarvan personeelskost	220.953	-34.491	-3.320	-2.764	2.477	2.224
	Ontvangsten	-439.652	12.800	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.888.753	4.824.299	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	Ontvangsten	-1.529.331	42.270	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,15	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34913

Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteuw Filip

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.204.983	4.686.252	4.680.066	4.786.013	4.868.352	4.928.869
	Waarvan personeelskost	3.666.220	4.573.733	4.566.590	4.671.572	4.752.939	4.812.475
	Ontvangsten	48.392	70.363	71.257	72.166	73.091	73.946
Investering	Uitgaven	732.874	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-314.838	-89.314	-96.180	-100.945	-79.108	-96.965
	Waarvan personeelskost	638.908	89.314	96.180	100.945	79.108	96.965
	Ontvangsten	-21.092	-213	-213	-213	0	-85
Investering	Uitgaven	732.874	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,67	83,60	83,60	83,60	83,60	83,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-0,40

AC34914 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Watteeuw Filip

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.986.787	5.501.437	5.504.772	5.608.707	5.650.589	5.706.564
	Waarvan personeelskost	4.300.364	4.794.611	4.794.654	4.894.708	4.931.424	4.980.697
	Ontvangsten	440.108	418.807	422.415	426.063	429.773	433.482
Investering	Uitgaven	1.083	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-341.887	-26.217	-67.129	-67.499	-73.262	-75.667
	Waarvan personeelskost	324.164	26.306	67.327	67.808	73.686	76.208
	Ontvangsten	24.480	-43	-21	-4	0	-64
Investering	Uitgaven	1.083	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,20	83,80	83,90	83,90	83,90	83,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,10	-0,02	0,00	-0,30

AC34925 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Beheer schuilhuizen Watteeuw Filip

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.744	80.549	83.250	85.185	86.984	88.911
	Waarvan personeelskost	75.744	80.549	83.250	85.185	86.984	88.911
	Ontvangsten	1.925.130	2.009.790	2.022.098	2.056.471	2.091.428	2.126.979
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.141	11.564	11.038	11.257	11.170	11.420
	Waarvan personeelskost	-3.141	-11.564	-11.038	-11.257	-11.170	-11.420
	Ontvangsten	-81.379	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC34928 Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.809.585	2.052.570	2.097.824	2.143.496	2.143.422	2.116.595
	Waarvan personeelskost	1.597.708	1.850.367	1.893.903	1.937.841	1.936.019	1.907.430
	Ontvangsten	9.793	8.500	8.697	8.760	8.825	8.806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.152	93.671	112.323	113.952	109.354	80.186
	Waarvan personeelskost	122.139	-93.671	-112.323	-113.952	-109.354	-80.186
	Ontvangsten	1.561	249	383	383	383	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,94	22,67	23,30	23,30	23,30	22,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,17	1,80	1,80	1,80	1,40

AC35134 Ombouwen van de openbare verlichting Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35386 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden Watteeuw Filip

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35387

Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35388 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen Watteeuw Filip

Vorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35389 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting Watteuw Filip

Vorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.418.771	2.663.000	2.176.315	2.187.197	2.198.133	2.209.123
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-82.148	-137.919	-138.609	-139.302	-139.998	-140.698
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35390 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel trage wegen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35391 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35392 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Sensibilisering en projecttoelichting Watteeuw Filip

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40147 Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	65.446	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-11.212	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40292 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering Watteeuw Filip

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40416 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering Watteeuw Filip

investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40505
Drongenplein cluster

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Een integrale heraanleg met verfraaiing van het plein tot een meer leefbare, aangename en veiligere verblijfs- en ontmoetingsruimte waarbij het ontwerp in nauw overleg met de bewoners gebeurt, is het doel. Simultaan wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De timing is ambitieus (start 2017) en de mijlpalen zullen daarom sterk opgevolgd moeten worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.922	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.922	1.922	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40506

Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteuw Filip

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangename en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	45.720	46.109	46.501	46.896
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.265.995	1.759.193	487.000	4.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-254.246	-181.007	300.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40507

Realisatie brug Watersportbaan

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen

(100 % subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	16.180	0	75.000	75.638	76.280
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	33.336	164.010	50.003	83.671	0	4.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.180	16.180	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-66.671	41.671	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40512

Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit

van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.282.951	89.204	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.232.526	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-75.983	89.204	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.232.526	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40540
Aanpak schoolomgevingen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de

veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto.

- Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid.
- De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen.
- De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd.
- Gezien het projectbudget van 1miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen.
- Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-6.285	12.133	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-26.395	12.133	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40576 Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.280	10.367	10.456	10.544	10.634
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	652.717	2.087.124	0	0	0	0
	Ontvangsten	393.518	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.020.163	1.029.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	393.518	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40612 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving) Watteuw Filip

Doel is de volledige heraanleg van de Kortrijksepoorstraat, Nederkouter, steegje Kuipgat, Koophandelsplein, Zonnestraat en deel van de Veldstraat met inbegrip van de renovatie van de Ketelbrug en mogelijke integratie van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Ook de hervorming van de tijdelijke inrichting (TIOD) ter hoogte van Verloren Kost wordt meegenomen. Het voorplein van het Gerechtsgebouw (in eigendom van de regie der gebouwen) wordt niet meegenomen, maar kan in een latere fase nog toegevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	180.776	40.872	66.790	57.234	57.234
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.776	35.776	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40737

Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40851 Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40856 Realisatie nieuwe Theresianenbrug Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10025

Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.146.117	3.104.487	3.158.089	3.204.660	3.213.022
	Waarvan personeelskost	2.598.846	2.902.917	2.859.560	2.911.420	2.956.234	2.962.824
	Ontvangsten	9.691	9.352	9.352	9.352	9.352	9.267
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.247	181.586	140.838	140.702	134.876	146.097
	Waarvan personeelskost	223.247	21.614	64.089	65.967	73.550	64.100
	Ontvangsten	226	-21	64	64	64	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,64	44,00	44,00	44,00	44,00	43,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	0,30	0,30	0,30	-0,10

AC34865

Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht

voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens...), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen...), gevelelementen (uithangborden, uitstekken, regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten,.. (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.925.383	2.017.804	1.972.729	2.017.307	2.058.715	2.044.654
	Waarvan personeelskost	1.925.383	1.977.804	1.932.729	1.977.307	2.018.715	2.004.654
	Ontvangsten	7.050	6.568	6.568	6.568	6.568	6.483
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-262.459	-239.271	-291.522	-294.222	-293.907	-319.234
	Waarvan personeelskost	227.459	239.271	291.522	294.222	293.907	319.234
	Ontvangsten	-247	-553	-553	-553	-553	-638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,15	30,90	30,90	30,90	30,90	30,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-3,00

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel,... met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	551.667	749.756	742.757	747.968	761.054	774.966
	Waarvan personeelskost	551.667	546.556	537.830	541.299	552.629	564.768
	Ontvangsten	2.269	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.521	165.576	172.387	174.196	179.342	193.775
	Waarvan personeelskost	-4.521	37.624	32.540	32.473	29.084	16.422
	Ontvangsten	483	-85	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,49	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35398
Controleren en handhaven van innames publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterrassen, innames bij handelszaken,... niet: evenementen en ambulante handel), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35399

Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteuw Filip

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. incomes publieke ruimte (niet: evenementen en ambulante handel) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.796	378.556	389.001	392.814	384.890	393.402
	Waarvan personeelskost	121.796	378.556	389.001	392.814	384.890	393.402
	Ontvangsten	373	999	999	999	999	999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-309	255.281	259.973	260.728	249.441	271.557
	Waarvan personeelskost	309	-255.281	-259.973	-260.728	-249.441	-271.557
	Ontvangsten	-10	616	616	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan 'stadsmakers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.689	545.791	464.996	474.789	523.937	494.300
	Waarvan personeelskost	374.477	410.658	394.610	403.804	412.349	421.503
	Ontvangsten	1.904	70.850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.013	-95.463	-5.761	-6.112	-8.061	-7.634
	Waarvan personeelskost	11.880	-9.822	5.761	6.112	8.061	8.234
	Ontvangsten	53	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,82	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35489

Organiseren werking Advieskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.549	165.828	159.370	163.006	166.392	170.014
	Waarvan personeelskost	149.202	159.442	152.929	156.511	159.842	163.408
	Ontvangsten	251	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	723	5.780	-2.709	-2.855	-3.623	-3.699
	Waarvan personeelskost	-1.377	-5.780	2.709	2.855	3.623	3.699
	Ontvangsten	38	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35490

Organiseren werking Bouwmeesterkamer

Stadsbouwmeester

Watteuw Filip

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoekinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.298	99.400	96.108	98.073	100.511	102.471
	Waarvan personeelskost	66.829	80.369	77.762	79.566	81.242	83.038
	Ontvangsten	186	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.020	482	-1.814	-1.886	-1.672	-1.709
	Waarvan personeelskost	10.144	-482	1.214	1.286	1.672	1.709
	Ontvangsten	-26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35491

Organiseren werking Kwaliteitskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen – zowel gebouwen als publieke ruimte – in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zo juist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	120.136	128.354	125.066	127.307	129.420	131.660
	Waarvan personeelskost	76.094	83.354	80.066	81.925	83.652	85.503
	Ontvangsten	227	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.772	1.929	-507	-563	-941	-960
	Waarvan personeelskost	2.814	-1.929	507	563	941	960
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35492

Organiseren werking Ontwerpkamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gericht formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook

de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	82.352	87.494	83.853	85.802	87.613	89.553
	Waarvan personeelskost	82.352	87.494	83.853	85.802	87.613	89.553
	Ontvangsten	1.240	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-298	1.630	-1.331	-1.408	-1.826	-1.866
	Waarvan personeelskost	298	-1.630	1.331	1.408	1.826	1.866
	Ontvangsten	27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35493

Organiseren werking Stadskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het

doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40738

Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experts ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jurýs, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.285	74.715	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.715	24.715	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40808

Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-10.000	600	600	40.000	600
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	70.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.000	-130.000	600	600	0	600
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10027 Slim gebruiken van ons patrimonium	Groep Gent	Prioritair Storms Annelies
--	------------	-------------------------------

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan;, Een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	6.582.624	5.674.660	5.660.356	6.173.807	6.146.357
	Waarvan personeelskost	2.463.447	2.674.280	2.865.726	2.918.233	2.946.028	2.854.583
	Ontvangsten	2.304.302	2.155.169	2.674.792	2.899.949	3.122.957	3.163.719
Investering	Uitgaven	462.848	442.192	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	12.061.586	6.257.430	11.522.851	13.582.851	10.182.851	8.582.851
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.526.717	730.230	19.503	-140.875	-776.906	-773.514
	Waarvan personeelskost	443.771	227.143	108.751	75.025	99.488	116.975
	Ontvangsten	-865.527	-646.389	-120.032	86.415	98.923	111.652
Investing	Uitgaven	-199.021	390.999	0	0	0	0
	Ontvangsten	-72.500	-8.979.762	2.263.566	4.323.566	1.923.566	323.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	33,14	35,53	36,13	35,95	33,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,40	-1,60	-1,00	-1,18	-1,30

AC34690

Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Dienst Vastgoed

Souguir Sami

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst.

We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.665	112.338	106.929	47.037	40.010	40.874
	Waarvan personeelskost	165.665	112.338	106.929	47.037	40.010	40.874
	Ontvangsten	451	276	276	191	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.236	-15.292	-17.126	-48.123	-57.552	-58.825
	Waarvan personeelskost	-10.236	15.292	17.126	48.123	57.552	58.825
	Ontvangsten	90	-43	-43	-128	-149	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	1,30	1,30	0,90	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,60	-0,70	-0,70

AC34725

Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.362.188	4.763.423	3.855.843	3.821.424	3.923.947	3.963.193
	Waarvan personeelskost	1.181.674	1.335.462	1.409.573	1.442.292	1.447.013	1.437.587
	Ontvangsten	1.710.701	1.536.735	2.044.731	2.270.783	2.309.328	2.348.523
Investering	Uitgaven	4.163	4.870	0	0	0	0
	Ontvangsten	27.087	6.334	5.940.000	8.000.000	4.600.000	3.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.219.338	948.277	274.490	185.235	192.577	200.922
	Waarvan personeelskost	98.493	-6.853	-43.003	-43.254	-26.156	-9.216
	Ontvangsten	-840.251	-649.591	-118.362	89.154	102.904	116.880
Investering	Uitgaven	4.163	4.870	0	0	0	0
	Ontvangsten	-6.334	-7.993.666	1.940.000	4.000.000	1.600.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,90	17,03	17,43	17,43	17,35	17,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,33	0,73	0,73	0,65	0,53

AC34726

Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	785.852	848.062	858.178	926.461	945.974	851.745
	Waarvan personeelskost	762.965	747.212	858.178	926.461	945.974	851.745
	Ontvangsten	2.229	1.830	2.253	2.466	2.466	2.040
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	375.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-253.146	-226.128	-238.706	-174.893	-171.538	-171.702
	Waarvan personeelskost	226.033	226.128	136.998	72.322	68.095	67.379
	Ontvangsten	-473	-744	-446	-234	-234	-234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-375.000	375.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,48	8,61	10,60	11,60	11,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,50	-2,10	-1,10	-1,10	-1,10

AC34950

Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.573	352.786	362.170	370.573	378.381	386.747
	Waarvan personeelskost	114.478	352.263	361.642	370.041	377.844	386.206
	Ontvangsten	231	935	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-63.307	5.907	2.743	2.618	1.053	1.086
	Waarvan personeelskost	62.882	-5.907	-2.743	-2.618	-1.053	-1.086
	Ontvangsten	-194	-6	-6	-6	-6	-6
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,92	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

AC35027

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35429

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1500

Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	71.314	73.712	75.429	77.024	78.733
	Waarvan personeelskost	0	71.314	73.712	75.429	77.024	78.733
	Ontvangsten	0	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.857	-228	-1.195	-1.264	-1.632	-1.667
	Waarvan personeelskost	70.857	228	1.195	1.264	1.632	1.667
	Ontvangsten	-170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1012

Beheren van cultuurkapel

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be

- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.

- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.640	86.497	86.678	88.139	89.512	90.978
	Waarvan personeelskost	51.034	55.691	55.692	56.973	58.163	59.439
	Ontvangsten	-3.587	9.937	26.169	26.169	26.169	26.169
Investering	Uitgaven	45.363	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.907	194	-707	-699	-909	-874
	Waarvan personeelskost	1.551	-1.745	-822	-812	-582	-595
	Ontvangsten	-10.206	0	-441	-890	-1.346	-1.811
Investering	Uitgaven	6.878	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ2000

Dienst Vastgoed

Coddens Rudy

Beheren privaat patrimonium

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	420.380	348.204	331.151	331.294	331.442	331.589
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	593.506	605.285	600.256	599.234	598.719	598.211
Investering	Uitgaven	290.803	377.193	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	12.034.499	5.876.095	5.582.851	5.582.851	5.582.851	5.582.851
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.788	17.500	4	1	-4	-7
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.500	3.995	-734	-1.481	-2.245	-3.029
Investering	Uitgaven	-150.000	326.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	308.834	-1.361.097	323.566	323.566	323.566	323.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40289
Warmoezeniersweg 10

Dienst Vastgoed

Souguir Sami

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het patrimonium Warmoezeniersweg 10.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	326	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-326	326	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40307

Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – methodiek en proces vastgoedscan

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

De verkoop van vastgoed ten belopen van 15.000.000 euro + recurrente besparing op schoonmaak- en onderhoudskosten van 190.000 euro/jaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.556	292	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-292	292	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40746

Optimalisatie zalenverhuur

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Het doel is om een klantvriendelijk proces te implementeren. Dit betekent:

- Alle informatie rond alle zalen via verschillende kanalen kunnen raadplegen, inclusief interne vergaderzalen (dit betekent niet dat we alles openzetten naar de burger toe!)
- Beschikbaarheid openstellen intern én extern waar mogelijk.
- Een eenvoudige aanvraagprocedure en centraal contactpunt.
- Het optimaliseren van regelgeving en verzekering.
- Het optimaliseren van de administratieve afhandeling.
- Het optimaliseren van het gebruik en beheer , inclusief onderzoek naar sleuteldragers.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut

De opdracht van de studie is driedelig en omvat de opmaak van:

- masterplan
- beheersplan
- opmaak ontwerp gefaseerde werken, op afroep

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRX1860
 Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker Campus Oostakker Storms Annelies

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4	0	0	0	387.517	402.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	185.000	187.500
Investing	Uitgaven	118.963	59.511	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4	0	0	-103.750	-738.901	-742.448
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-59.443	59.511	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10028

Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	382.846	1.352.921	701.929	1.692.667	2.077.534
	Waarvan personeelskost	145.089	152.988	163.182	212.034	835.012	910.813
	Ontvangsten	246.382	69.790	71.022	72.434	76.417	77.869
Investering	Uitgaven	1.077.582	11.112.904	6.885.958	2.734.239	48.400	20.522
	Ontvangsten	380.717	2.252.456	2.196.751	260.250	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-63.751	-1.021.895	886.938	-23.229	-103.257	392.856
	Waarvan personeelskost	11.942	-12.621	2.500	3.299	15.821	17.441
	Ontvangsten	-37.620	53	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.441.060	6.257.469	3.658.258	2.417.417	48.400	20.522
	Ontvangsten	34.635	905.107	1.014.375	142.012	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,16	2,05	2,30	3,30	16,30	17,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34988

Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

De schoolinfrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.175	66.194	56.176	57.476	69.684	95.979
	Waarvan personeelskost	73.175	66.194	56.176	57.476	58.684	59.979
	Ontvangsten	2.713	69.578	70.704	71.903	73.122	74.362
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.206	11.691	-862	-913	-91.192	-1.218
	Waarvan personeelskost	1.206	-11.691	862	913	1.192	1.218
	Ontvangsten	-36.028	53	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,28	1,05	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35422

Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimtevragen en het aanbod hierrond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.914	86.794	83.853	85.802	87.613	89.553
	Waarvan personeelskost	71.914	86.794	83.853	85.802	87.613	89.553
	Ontvangsten	193	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	12.518	219.903	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.735	931	-1.331	-21.408	-581.706	-410.467
	Waarvan personeelskost	10.735	-931	1.331	1.408	401.706	410.467
	Ontvangsten	-20	0	0	0	-1.743	-1.743
Investering	Uitgaven	-115.147	83.903	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,20	-8,20

PR40079

Vernieuwen sanitair en herbouwen tuinmuur Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangsportaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.412	473	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-527	473	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40085

Optimaliseren BS en Stibo De Piramide

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	13.553	369	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.553	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.264	369	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.553	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40250

Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	12.186	76.704	308.047	334.231	362.641
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.265	2.342.436	3.071.472	1.008.082	0	0
	Ontvangsten	0	1.064.138	1.182.376	118.238	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-12.100	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-29.643	-535.140	-115.569	691.260	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40251

Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	75.497	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-15.292	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40252

Uitbreiden BS De Tovertuin

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	28.599	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.105	6.863	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.599	28.599	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-12.067	6.863	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40281

Realiseren DBFM Wispelberg

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Renoveren en uitbreiden van de infrastructuur van Atheneum Wispelberg in de wijk Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaaï-Sint-Michiels via DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.736	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	91.396	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.377	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-95.704	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.255	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.942	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40284

Optimaliseren BS De Zonnepoort

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.522	125	0	0	0	0
	Ontvangsten	32.547	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.850	125	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40354

Realiseren DBFM Freinetmiddenschool

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realiseren van een nieuwbouw voor een nieuwe Freinetmiddenschool in de wijk Stationsbuurt-Noord via DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	169.127	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	149.980	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	143.155	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.303	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.418	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.337	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40356

Uitbreiden KDV De Bron

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Bestaande leefgroepen uitbreiden naar 6.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.936	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	125.551	183.382	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.372	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-183.382	183.382	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.372	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40436

Uitbreiden basisschool Malem

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realiseren van een tweede vestiging voor Freinetschool en STIBO Het Eiland in de wijk Brugse Poort. De nieuwe infrastructuur maakt een uitbreiding met een lagere afdeling mogelijk en biedt ruimte aan de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	9.546	118.103	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-113.822	113.192	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40526

Optimaliseren BS Henri D'Haese

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D'Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	24.200	19.978	57.703	61.199	65.001
	Waarvan personeelskost	0	0	0	21.440	21.884	22.359
	Ontvangsten	0	0	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	68.263	604.193	1.847.997	1.604.124	0	0
	Ontvangsten	0	872.363	1.014.375	142.012	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	24.200	7.878	-20.293	-461	-488
	Waarvan personeelskost	0	0	0	321	423	432
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-60.882	528.324	1.833.738	1.604.124	0	0
	Ontvangsten	0	872.363	1.014.375	142.012	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40527

Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Optimaliseren van de infrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	12.051	19.923	21.700	23.515	25.445
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	74.663	1.037.778	307.356	0	0	0
	Ontvangsten	18.661	315.955	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	54	12	-50	-86
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-308.806	7.500	301.306	0	0	0
	Ontvangsten	-75.742	32.744	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40531

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

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatiweg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	37.684	974.610	17.743	399.173	418.686
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	225.913	230.831
	Ontvangsten	2.100	0	0	0	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	104.895	240.873	46.066	63.675	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.924	-1.020.420	881.455	52	-4.455	-4.705
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	4.240	4.337
	Ontvangsten	2.100	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.034	129.115	46.066	63.675	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40538

Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.717	73.439	72.544	80.133	83.843	87.886
	Waarvan personeelskost	0	0	23.153	47.315	48.297	49.349
	Ontvangsten	0	0	106	213	213	213
Investering	Uitgaven	17.954	969.283	847.174	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.114	-54.795	-256	-645	-931	-986
	Waarvan personeelskost	0	0	308	657	883	904
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.000	969.283	847.174	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40585

Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.500	49.133	53.324	57.788	62.602
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	60.193	64.601	14.127	1.892	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-34	-84	-112
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-46.417	30.398	14.127	1.892	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40587

Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	24.200	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.219	4.778.196	540.948	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-69.084	4.729.044	520.599	0	0	0
	Ontvangsten	-50.876	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40625

Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies:

- Basisschool voor 240 kinderen
- Een STIBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)
- Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen
- Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerking

Dit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	123.951	75.000	89.819	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-164.819	75.000	89.819	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40626

Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:

-Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88

-Stedelijk internaat -capaciteit 58
 -Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000
 -Infrastructuur voor buurtverenigingen
 Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	57.568
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	57.568
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213
Investering	Uitgaven	95.625	424.926	121.000	56.466	48.400	20.522
	Ontvangsten	39.050	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-1.256
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	1.256
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-135.625	-110.763	121.000	56.466	48.400	20.522
	Ontvangsten	39.050	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40747

Staf Departement Onderwijs,

Decruynaere Elke

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.600	11.400	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.400	11.400	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40799
Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40831
Opstarten BS Brugsepoort

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	335.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	335.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40833

Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40835
Optimaliseren KDV en STIBO Domino

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40846

Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	30.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	30.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40861
Opstarten KDV Dampoort

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	455.621	477.173
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	392.621	401.173
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.743	1.743
Investering	Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	455.621	477.173
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-392.621	-401.173
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.743	1.743
Investering	Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20

OD10029

Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.018.331	17.185.343	16.102.181	16.085.556	17.112.467
	Waarvan personeelskost	900.120	821.352	787.342	805.610	822.586	840.773
	Ontvangsten	448.288	397.496	391.702	398.325	405.061	411.912
Investering	Uitgaven	863.173	5.369.661	10.109.986	10.126.505	15.489.277	2.463.341
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-515.868	-439.019	1.678.499	387.604	60.313	-40.485
	Waarvan personeelskost	26.589	38.489	65.060	13.501	17.394	17.757
	Ontvangsten	-66.520	-65.595	-76.042	4.201	8.473	12.855
Investering	Uitgaven	-78.197	-1.547.349	1.497.346	-689.361	1.971.211	-1.860.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	10,47	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,83	-1,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC34474

Sportdienst

Bracke Sofie

Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken...) of is in exploitatie gegeven van Farys | TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.208.226	1.963.488	2.172.900	2.212.442	2.260.178	2.109.900
	Waarvan personeelskost	773.966	807.591	785.911	804.146	821.091	839.246
	Ontvangsten	309.818	385.132	391.702	398.325	405.061	411.912
Investering	Uitgaven	863.173	208.074	47.341	47.341	47.341	47.341
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.360	-514.085	243.155	220.598	230.582	60.803
	Waarvan personeelskost	-18.641	-31.333	-20.743	14.766	18.686	19.078
	Ontvangsten	-33.606	5.432	11.029	15.410	19.974	24.615
Investering	Uitgaven	-78.197	156.345	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,07	10,30	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC34786

Ondersteuning verzelfstandigde

Bracke Sofie

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.154	13.762	1.432	1.464	1.495	1.527
	Waarvan personeelskost	126.154	13.762	1.432	1.464	1.495	1.527
	Ontvangsten	138.470	12.363	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.230	-69.821	-85.803	1.265	1.292	1.321
	Waarvan personeelskost	45.230	69.821	85.803	-1.265	-1.292	-1.321
	Ontvangsten	-32.914	-71.027	-87.071	-11.209	-11.501	-11.760
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,49	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,83	-1,00	0,00	0,00	0,00

AC35413
Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW

Sportdienst

Bracke Sofie

Beheer en exploitatie van de in Farys | TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.905.489	10.960.100	11.615.400	10.463.800	10.370.300	11.518.100
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	5.161.587	10.062.645	10.079.164	15.441.936	2.416.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-210.778	-569.100	1.521.147	165.741	-171.561	-102.610
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-1.703.694	1.497.346	-689.361	1.971.211	-1.860.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35414
Samenwerkingen met partners - S&R

Sportdienst

Bracke Sofie

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.080.981	3.395.612	3.424.475	3.453.583	3.482.939
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-207.500	713.988	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40528

Duikclub Manta - bouw luchtvlustation en berging

Sportdienst

Bracke Sofie

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vlustation en berging/werkplaats)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40834

Opwaarderen Watersportbaan

Sportdienst

Bracke Sofie

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regattas en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10030

Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur

zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten,...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	2.040.028	2.211.043	2.383.409	2.482.084	2.254.003
	Waarvan personeelskost	0	0	0	94.631	96.593	98.698
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	5.086.180	10.526.224	4.405.768	1.845.346	1.678.477
	Ontvangsten	637.462	1.021.288	0	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-191.255	119.202	314.063	394.316	461.621	158.003
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.314	1.766	1.807
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-849.133	81.297	2.637.273	344.850	170.088	0
	Ontvangsten	587.462	321.288	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34110

Cultuurdienst

Souguir Sami

Optimaliseren culturele infrastructuur

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.453.162	1.863.542	1.904.301	1.906.587	1.909.699	1.919.733
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.739.975	2.845.258	2.035.258	1.675.258	1.675.258	1.675.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.431	-31.998	12.652	18.815	25.233	31.729
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	266.254	1.170.000	360.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34175

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.083	5.286	5.331	5.376	5.422	5.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.169	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-280.000	-58.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-85.000	85.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35463
Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.078	48.400	133.100	344.850	170.088	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-8.922	48.400	133.100	344.850	170.088	0
	Ontvangsten	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35464
Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.

Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35465
Optimaliseren infrastructuur STAM

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van

(top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderingen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	116.864	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	116.864	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35466
Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.387	27.521	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	28.387	27.521	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35467

Optimaliseren infrastructuur MSK

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsgang (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40098

Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Storms Annelies

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	64.082	102.112	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.615	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-99.727	97.588	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.615	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40099

Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Gefaseerde restauratie van het Gravensteen (totaal 7 grote fasen)

Gravensteen: Fase 4 : restauratie omwalling - deelfase 6

Weghalen werkdam uit de Lieve

Afgewerkt bij BW 2018 pas!! Middelen naar Time Castle

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	53.779	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-53.779	53.779	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40108
STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	22.583	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-20.570	22.583	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40525

Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het

museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het meestelwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project.

Scope:

- ontmantelen van de schouwen
- ontmantelen van het slecht gevelmestelwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen
- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden
- heropbouw muurbekroningen en gevelmestelwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben
- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen
- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	380.387	306.044	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-9.496	-296.548	306.044	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40547

Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade teweegbrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.

Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.

Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.

Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobuust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materialengebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	212	94.746	128.764	200.602
	Waarvan personeelskost	0	0	0	94.631	96.593	98.698
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investing	Uitgaven	439.188	884.111	6.525.786	1.998.836	0	0
	Ontvangsten	439.188	700.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.000	0	212	-1.198	-1.812	-1.927
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.314	1.766	1.807
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-352.959	-1.470.020	1.822.979	0	0	0
	Ontvangsten	439.188	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40548	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie		

De finaliteit van de opmaak en de uitwerking van dit masterplan is de realisatie van een gebouw én een museale opstelling die de totaalvisie van het Huis van Alijn mee uitdraagt en versterkt. Een masterplan nu uittekenen en realiseren is cruciaal. Enerzijds is het gebouw bouwtechnisch op en is er nood aan een structurele aanpak. Daarnaast botst de werking van het Huis van Alijn nu al op de beperkingen van het gebouw. Een masterplan voorbereiden en tot een realiseerbaar plan komen moet in de periode 2016-2018, een realistische termijn om vervolgens aan de eigenlijke uitvoering te beginnen.

Scope:

De opmaak van een plan van eisen en een visienota rekening houdend met de missie en de visie bevatten de cruciale elementen om het Huis van Alijn een toekomst te geven. Deze visienota en het plan van eisen moeten met bevoegde instanties worden afgetoest in een haalbaarheidsstudie en moeten uiteindelijk resulteren in een (technisch) concept voor gebouw en museumpresentatie. Het einddoel is een realiseerbaar en direct uitvoerbaar masterplan: in tegenstelling tot eerdere werken in het Huis van Alijn mag dit niet louter een oplappen van de bouwtechnische problemen zijn. De scope van dit project betreft het opstellen van het plan van eisen en de visienota en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. In een volgend project wordt het masterplan uitgewerkt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40568

Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalenDe restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het

totale project. Bovendien is de realisatie van deze 'groei' noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onoerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	200.000	260.000	310.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	262.764	553.267	100.593	85.443	0	0
	Ontvangsten	157.658	321.288	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	200.000	260.000	310.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-313.004	375.381	15.150	0	0	0
	Ontvangsten	157.658	321.288	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parallel met de bouw van de nieuwbouwwleugel dient de koppeling van het bestaande museum op het nieuw gedeelte voorbereid worden. Dit omvat een bouwkundig en technisch gedeelte. Voor dit laatste is het duidelijk geworden dat de IT-uitrusting verder dient uitgebreid te worden. Het ontwerpteam zal ook onderzoeken hoe de nieuwe vleugel een opportuniteit kan vormen voor het herdenken van de energiehuishouding van de volledige museumsite (Hotel De Coninck, Vleugel 1992 en Huis Leten) en het beperken van de energieverbruik. Het bouwkundig gedeelte heeft tot doel de inkom aan de Jan Breydelstraat te herwerken en optimaal af te stemmen naar routing en aansluitbaarheid op de nieuwe vleugel. Deze aanpassing zal ook de integrale toegankelijkheid maximaliseren. De upgrade van de vleugel d.d.1992 (o.a. restauratie gevel, dichtleggen vides en ventilatievoorziening) en de inrichting van het atelier met machines zijn bijkomende werken

Design Museum Gent wil de nieuwe museumvleugel 'smart' maken, wat een primeur zou zijn voor een Gents museum. Smart wordt hier gezien als het inzetten van IoT om het gebouwbeheer te optimaliseren (Smart Building) en om de bezoekerservaring te verrijken (Smart Museum). Voor het Smart-building concept werd er reeds een FOCl-subsidie verworven. Bijkomend zal het museum ook nog een traject van crowdfunding opzetten. Ook werd er een FOCl-subsidie verworven voor de aanpassingen aan de inkom van de Jan Breydelstraat (verbeteren toegankelijkheid en way-finding)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	90.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	83.762	1.425.443	301.381	0	3.219
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.000	70.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-25.773	25.773	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40838 SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40843 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. De realisatie van de nodige werken zal hierna volgen.

Bij de keuze van de realisatie van de werken zal behoedzamer omgaan met energieverbruik, zodat de ecologische voetafdruk van het museum verkleind wordt, meegenomen worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40848 Optimaliseren van de camerabewaking van de musea Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:

- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018)
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	81.200	101.200	116.700	128.200	128.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	81.200	101.200	116.700	128.200	128.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10031

Slim gebruiken van zorginfrastructuur

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146	1.350	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	535.528	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.204	1.350	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-490	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-290.246	535.528	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1160

Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	137.552	475.353	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-356.152	475.353	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1161

Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.350	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	11.262	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.350	1.350	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1162

Realiseren groepswonen voor ouderen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	214.204	57.311	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-57.257	57.311	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1163

Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	490	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	490	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-490	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1361

Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:
- het comfort te verhogen voor de bewoners;

- in te zetten op de kwaliteit van wonen;
- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;
- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1460

Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	126.028	2.864	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	123.163	2.864	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10032

Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Geïnspireerd door de noden en behoeften van de inwoners van de wijken en deelgemeenten, stemmen we het aanbod van decentrale dienstverlening en buurtontmoetingsplaatsen op elkaar af. Terwijl het centrale concept van het Stadskantoor voor de burger een ontmoetings- en aanknopingspunt wordt met het ruime aanbod van stedelijke dienstverlening, richten de

Wijkkantoren zich op de kenmerken van de buurt. Opzet hierbij is ook op decentrale locaties het verbeteren van de laagdrempeligheid, buurtverankering en het buurtbeheer van deze voorzieningen die in beheer zijn van Groep Gent.

De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW, en een wisselwerking met de (groen)omgeving van de gebouwen.

We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	171.743	97.495	99.930	102.272	73.344
	Waarvan personeelskost	27.219	66.414	68.652	70.256	71.747	73.344
	Ontvangsten	63	128	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.074	7.655	-47.653	-48.830	-50.397	-51.517
	Waarvan personeelskost	-27.219	44.638	47.653	48.830	50.397	51.517
	Ontvangsten	63	-85	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,38	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

AC35451

Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende buurtvoorzieningen die zijn verknoot in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in 'buurtbeheer' is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	66.414	68.652	70.256	71.747	73.344
	Waarvan personeelskost	27.219	66.414	68.652	70.256	71.747	73.344
	Ontvangsten	63	128	128	128	128	128
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	-44.638	-47.653	-48.830	-50.397	-51.517
	Waarvan personeelskost	-27.219	44.638	47.653	48.830	50.397	51.517
	Ontvangsten	63	-85	-85	-85	-85	-85
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,38	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

AC35457

Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.

Staf Departement Publiekszaken en
Burgerzaken

Bracke Sofie

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:

- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.

"

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40717
Dienstencentrum Sint-Denijs Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	105.329	28.843	29.674	30.525	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.293	52.293	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40736

Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10033						Prioritair
Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd				Groep Gent		Decruynaere Elke

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. Jeugdinfrastructuur moet op het zelfde tempo meegroeiën. Het inzetten op blinde vlekken en meervoudig gebruik van de infrastructuur zijn hierbij belangrijke principes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.155.731	1.174.494	1.123.513	1.158.526	1.172.801
	Waarvan personeelskost	105.650	134.025	134.675	137.790	140.682	143.782
	Ontvangsten	168.318	123.981	126.082	128.218	130.391	132.600
Investering	Uitgaven	325.300	1.647.620	428.097	50.000	650.000	800.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.893	11.334	18.006	-33.465	-30.272	-26.276
	Waarvan personeelskost	10.891	39.416	42.088	43.146	44.840	45.817
	Ontvangsten	41.625	-3.008	-1.012	1.017	3.081	5.180
Investering	Uitgaven	-184.522	-26.880	50.000	-1.250.000	400.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95

AC34062

Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Dit betreft:

- Financiële ondersteuning bieden aan jeugd(werk)initiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid
- Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnswerkorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven.

- Inzetten op logistieke ondersteuning (klussendienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of buren.
- Opvolgen van de realisatie van een Huis van de jeugd in het Baudelopark.
- Opvolgen, ondersteunen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen
- Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.155.731	1.174.494	1.123.513	1.158.526	1.172.801
	Waarvan personeelskost	105.650	134.025	134.675	137.790	140.682	143.782
	Ontvangsten	168.318	123.981	126.082	128.218	130.391	132.600
Investering	Uitgaven	235.300	1.637.620	428.097	50.000	650.000	800.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.893	11.334	18.006	-33.465	-30.272	-26.276
	Waarvan personeelskost	10.891	39.416	42.088	43.146	44.840	45.817
	Ontvangsten	41.625	-3.008	-1.012	1.017	3.081	5.180
Investering	Uitgaven	-174.522	-36.880	50.000	-1.250.000	400.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95

PR40093

Jeugddienst

Decruynaere Elke

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-10.000	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	30.855.981	30.003.289	30.978.731	30.700.002	31.196.031
	Waarvan personeelskost	9.914.740	12.433.014	12.203.046	12.388.194	12.575.923	12.794.599
	Ontvangsten	30.322.085	33.969.349	40.257.319	40.839.697	41.431.103	42.025.795
Investing	Uitgaven	4.348.329	4.171.833	2.513.689	807.608	796.541	606.489
	Ontvangsten	35.500	75.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.271.627	368.412	-827.469	-2.447	-939.628	-548.396
	Waarvan personeelskost	2.754.387	150.314	302.849	288.107	383.198	366.438
	Ontvangsten	-1.810.364	-907.558	-34.415	-27.302	-21.796	-7.120
Investing	Uitgaven	-1.450.872	-58.397	1.308.278	151.720	91.000	91.000
	Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	148,71	184,73	183,48	182,48	181,08	181,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,18	-1,80	-1,00	-1,67	-1,67

Masterproject: Masterproject voor de vertramming van lijnenbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en station Dampoort langsheen het tracé Kortrijksesteenweg – tracé van tramlijn 1 - station Gent-Sint-Pieters– Parklaan – Heuvelpoort - Tentoonstellingslaan– Zuid - Sint-Anna - Kasteellaan. Het vertrammingproject wordt getrokken door De Lijn en zal vermoedelijk worden gerealiseerd via een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-formule. Binnen de stad dient dit gecoördineerd opgevolgd te worden. De realisatie zal uiteenvallen in verschillende deelprojecten, waarbij de stad een eigen aandeel zal toevoegen. Voor verschillende zones is binnen de stad verdere afstemming nodig met andere lopende projecten (omgeving Zuid, Museumplein, Dampoort, ...)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40174

Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10034

Verhogen van veilig stappen voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	233.020	468.758	474.889	442.601	399.820	381.364
	Waarvan personeelskost	213.725	298.458	303.906	310.930	317.455	298.298
	Ontvangsten	628	978	978	978	978	978
Investing	Uitgaven	164.856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-502.395	-46.535	-42.591	-43.240	-45.124	-45.009
	Waarvan personeelskost	369.764	11.854	7.615	7.966	9.551	9.134
	Ontvangsten	-1.072	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.357	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34857

Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun onmiddellijke omgeving en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.852	50.000	50.425	50.854	51.286	51.722
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.074	-27.409	-27.642	-27.877	-28.114	-28.353
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35357

Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	213.725	298.458	303.906	310.930	317.455	298.298
	Waarvan personeelskost	213.725	298.458	303.906	310.930	317.455	298.298
	Ontvangsten	628	978	978	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-369.764	-11.854	-7.615	-7.966	-9.551	-9.134
	Waarvan personeelskost	369.764	11.854	7.615	7.966	9.551	9.134
	Ontvangsten	-1.072	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35358

Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.183	30.300	30.558	30.817	31.079	31.343
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.817	-7.272	-7.334	-7.396	-7.459	-7.522
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35359

Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.260	90.000	90.000	50.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.740	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40762

Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Optimalisatie van de verwerking van ANPR-registraties door het wegwerken van bugs, het vergroten van de procesopties, het verkleinen van de kans op menselijke fouten en het implementeren van cruciale alarmen die de kwaliteit en rechtsgeldigheid van de vaststellingen moeten beschermen. Evolueren naar een meer uniforme stadsbrede verwerking van registraties van ANPR-camera's. Door over te schakelen op Zoneguard zal de werkwijze voor het verwerken van GAS4 en LEZ ANPR-registraties meer bij elkaar aansluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	164.856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.357	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40852

Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het aantal verkeersinbreuken tegen de toegang tot de autovrije gebieden, de doorgang aan de knippen en het gebruik van busbanen terugdringen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10035

Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.

We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.

We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur

We concretiseren dit via verkeersmanagement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.441.533	3.521.403	3.585.609	3.643.517	3.692.559
	Waarvan personeelskost	962.806	1.222.843	1.215.779	1.243.955	1.270.133	1.283.823
	Ontvangsten	292.955	313.377	311.000	318.301	325.085	317.994
Investering	Uitgaven	581.968	763.305	530.450	296.170	340.450	240.450
	Ontvangsten	0	75.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-585.161	25.173	78.455	80.128	75.186	76.029
	Waarvan personeelskost	419.587	1.963	10.677	11.576	17.363	17.373
	Ontvangsten	68.796	-3.150	-3.008	-3.231	-4.721	-4.456
Investering	Uitgaven	-276.537	242.135	55.000	5.720	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort- als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.152	3.742	3.773	5.555	5.603	5.650
	Waarvan personeelskost	169	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.791	165.000	240.000	45.720	40.000	0
	Ontvangsten	0	75.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.152	3.742	3.773	5.555	5.603	5.650
	Waarvan personeelskost	-169	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-7.209	-40.720	55.000	5.720	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenwerken met EVA Fietsambassade

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.

De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.

De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.287.624	2.340.630	2.369.772	2.409.103	2.448.451	2.474.439
	Waarvan personeelskost	290.391	311.463	308.918	316.050	322.678	315.418
	Ontvangsten	290.939	310.890	308.513	315.814	322.598	315.507
Investering	Uitgaven	472.450	315.450	290.450	250.450	300.450	240.450
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.506	-2.967	-2.786	-2.959	-4.365	-4.049
	Waarvan personeelskost	9.757	3.043	2.926	3.164	4.638	4.390
	Ontvangsten	69.968	-3.043	-2.902	-3.125	-4.615	-4.350
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,65	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35360

Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	672.246	941.143	911.947	933.033	952.628	973.621
	Waarvan personeelskost	672.246	911.380	906.862	927.905	947.456	968.405
	Ontvangsten	2.016	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-412.189	25.802	-7.751	-8.412	-12.725	-12.982
	Waarvan personeelskost	410.000	-1.081	7.751	8.412	12.725	12.982
	Ontvangsten	-1.172	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,95	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC35361

Sensibiliseren en informeren rond fietsen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.973	87.500	88.244	88.994	89.750	90.513
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-161.527	-40.662	-41.008	-41.356	-41.708	-42.062
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35362

Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsssystemen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We passen het huidig regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen. We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidig regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.

We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.647	40.000	130.000	131.105	132.219	133.343
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	929	36.258	126.227	127.300	128.382	129.473
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35482

Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.

Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.

Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.026	3.051	3.077	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.000	3.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40046

Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Herhuisvesten en organiseren van fietsdienstverlenende activiteiten

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40501

Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Investeringssubsidie voor project 'Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)', project van Mobiliteitsbedrijf

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40679

Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

- Fietsmetingen: meten van aantal fietsers op bepaalde assen in Gent
- Communicatieaspect met fietsers dmv display

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	963	14.493	14.616	14.740	14.866	14.992
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	96.727	282.855	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.020	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-269.328	282.855	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40862

Realiseren van een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 500-tal inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40863

Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40864

Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10036						Prioritair
Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer				Groep Gent		Watteuw Filip

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	4.248.866	4.308.749	4.534.798	4.573.520	4.620.908
	Waarvan personeelskost	490.142	581.985	536.541	548.889	552.419	564.536
	Ontvangsten	87.151	154.123	163.201	173.643	184.091	201.890
Investering	Uitgaven	71.072	21.131	20.416	60.438	60.091	60.039
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-407.302	-9.606	-65.701	-27.219	-37.762	-38.244
	Waarvan personeelskost	3.872	-25.472	-16.550	-16.655	-6.740	-6.891
	Ontvangsten	-36.319	-80.148	-74.684	-68.259	-61.896	-48.252
Investering	Uitgaven	0	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,59	7,80	7,80	7,80	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10

AC34036

Organiseren aangepast vervoer

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	419.070	519.342	527.230	533.362	539.487	545.423
	Waarvan personeelskost	922	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	80.548	97.012	98.321	99.992	101.692	103.421
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.677	-1.846	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-922	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-15.177	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34283

Financieren annuïteiten De Lijn

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	190	133	71	49	26	21
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.072	1.131	416	438	91	39
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34286

Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.

Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.

We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.

We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.438.138	1.383.526	1.400.293	1.451.527	1.463.865	1.476.308
	Waarvan personeelskost	23.433	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.954	-31.578	-26.840	12.264	12.368	12.473
	Waarvan personeelskost	-23.433	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34890
Organiseren taxiwerking

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun

werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.082	7.354	5.289	5.334	5.379	5.425
	Waarvan personeelskost	-136	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.748	55.453	63.223	71.993	80.762	96.832
Investering	Uitgaven	70.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.128	2.110	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	136	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-21.511	-80.190	-74.726	-68.302	-61.917	-48.273
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34937

Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.971	10.945	11.038	11.132	11.226	11.322
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.971	5.935	5.986	6.037	6.088	6.140
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35363

Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	465.923	581.985	536.541	548.889	552.419	564.536
	Waarvan personeelskost	465.923	581.985	536.541	548.889	552.419	564.536
	Ontvangsten	1.686	1.658	1.658	1.658	1.637	1.637
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.975	25.472	16.550	16.655	6.740	6.891
	Waarvan personeelskost	28.090	-25.472	-16.550	-16.655	-6.740	-6.891
	Ontvangsten	198	43	43	43	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,26	7,80	7,80	7,80	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10

AC35364

Opzetten en beheren van de wandelbussen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening van de wandelbus zodat mensen die minder goed te been zijn zich vlot kunnen verplaatsen binnen en rondom het autovrij gebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	414.340	523.872	586.023	591.004	596.028	601.094
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.070	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35365

Opzetten en beheren van de shuttlebussen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zetten shuttlebussen in om op een laagdrempelige en vlotte manier de bereikbaarheid van het centrum zonder wagen te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	713.023	1.031.709	1.102.264	1.252.567	1.263.212	1.273.950
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.073	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35366

Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.500	190.000	140.000	140.935	141.878	142.829
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-123.500	-9.700	-61.397	-62.174	-62.958	-63.748
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35478

Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We vertegenwoordigen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.

We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10037

Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie2030 is daarbij richtinggevend. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen.

We faciliteren logistieke activiteiten.

We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.905.451	5.790.009	6.355.226	5.945.353	6.164.099
	Waarvan personeelskost	3.214.539	4.126.862	4.069.567	4.167.983	4.191.062	4.283.233
	Ontvangsten	7.927.611	6.657.467	6.596.374	6.597.195	6.597.710	6.598.514
Investering	Uitgaven	1.427.658	316.069	90.000	90.000	90.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.502.684	-155.078	-412.402	97.360	-295.262	69.135
	Waarvan personeelskost	992.637	94.237	121.585	126.780	176.723	180.643
	Ontvangsten	2.231.224	64.728	45.531	46.309	46.979	47.784
Investering	Uitgaven	-162.373	98.763	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,21	65,53	65,60	65,80	64,50	64,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,30	-1,10	-1,10	-1,67	-1,67

AC34282

Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:
 Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent
 Driejaarlijkse enquête mobiliteitsonderzoek
 Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies en data verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	602.726	350.687	315.617	291.655	359.691	315.729
	Waarvan personeelskost	211.166	5.384	1.617	1.655	1.691	1.729
	Ontvangsten	764	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	57.307	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	283.218	-19.835	16.657	16.662	96.661	96.666
	Waarvan personeelskost	-203.338	-3.806	-2	-1	7	7
	Ontvangsten	764	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-13.820	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.

We starten onder andere een communicatie- en participatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.

We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene mobiliteitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.410.719	2.263.578	2.241.199	2.293.979	2.337.633	2.385.792
	Waarvan personeelskost	1.368.187	2.007.305	1.993.159	2.043.830	2.085.358	2.131.373
	Ontvangsten	4.581	5.937	5.951	5.994	5.994	5.994
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-762.069	59.211	13.782	12.111	-7.324	-8.254
	Waarvan personeelskost	565.045	16.318	41.644	43.786	63.696	65.106
	Ontvangsten	-1.099	-64	-21	-21	-57	-57
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,95	27,93	28,00	28,20	28,20	28,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,10	-0,10	-0,27	-0,27

Beheren van dynamische toegang (GAS4)

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om minder doorrijdend verkeer binnen het autovrij gebied te realiseren en de leesbaarheid van het gebied te verhogen.

We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in centrum.

We ontwikkelen, beheren en handhaven systemen van dynamische toegang op andere locaties buiten het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.038.941	2.701.099	2.657.955	2.710.237	2.693.701	2.744.857
	Waarvan personeelskost	1.635.054	2.114.173	2.074.792	2.122.498	2.104.013	2.150.131
	Ontvangsten	7.452.784	6.544.658	6.544.658	6.544.658	6.544.382	6.544.382
Investering	Uitgaven	220.509	177.030	90.000	90.000	90.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-753.890	-90.125	-81.622	-84.689	-114.728	-117.254
	Waarvan personeelskost	631.061	81.725	79.942	82.994	113.020	115.531
	Ontvangsten	2.207.646	-213	-213	-213	-298	-298
Investering	Uitgaven	-240.818	17.030	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,04	37,60	37,60	37,60	36,30	36,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,40	-1,40

AC35369

Sturen van verkeersstromen via mobiele maatregelen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het Verkeerscentrum Gent bereidt proactief tijdelijke verkeerssituaties (geplande wegenwerken, evenementen) op het lokale en regionale wegennet in en om Gent voor. Qua acties focust het op advisering van andere stadsdiensten en informatieverstrekking aan weggebruikers via verschillende kanalen en actoren (Verkeersgeleidingssysteem (VGS) van de stads en eventueel VGS van Vlaams Verkeerscentrum, routeplanners, sociale media, online dashboard, tekstkarren, politie,...). Het doel is om via informeren en sturen van verkeer de verkeersimpact van tijdelijke wijzigende situatie op straat te minimaliseren en de selectieve bereikbaarheid te faciliteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.525	9.706	10.085	10.171	10.257	10.344
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.475	-10.424	-10.216	-10.303	-10.391	-10.479
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35370

Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het huidige verkeersgeleidingssysteem wordt gebruikt om verkeer efficiënt te leiden naar een ondergrondse parkeerplaats in centrum en informatie te geven over drukte in deze parking, wegenwerken/evenementen en mobiliteit in het algemeen (zoals LEZ-zone of zone30).

Ook op de site The Loop wordt een verkeersgeleidingssysteem beheerd met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen op deze site.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.711	145.414	164.179	29.905	30.163	30.424
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	95.487	45.000	45.765	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.438	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.359	0	4	-135.606	-122.668	-123.706
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.750	36.234	45.765	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.438	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35371

Beheren van het verkeerscentrum

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het Verkeerscentrum Gent (VCG) levert intern en extern verkeersadvies en bezorgt verkeersinformatie bij de weggebruikers. Het VCG voorziet, onderhoudt en optimaliseert infrastructuur en technologieën noodzakelijk voor parkeer- en verkeersgeleiding (bv. digitale borden). Het zet sterk in op innovatie via projecten (o.a. big data project) en kennisopbouw.

Het VCG heeft een sterke focus op data, dit betreft de verzameling en het beheer van verkeersgerelateerde data, met de focus op real-time data (zowel interne data als externe data via overeenkomsten). Deze data wordt gebruikt ter ondersteuning van het verkeersadvies, rapportering en communicatie.

Het VCG doet aan pro-actief verkeersmanagement, waarbij zoveel mogelijk getracht wordt hinder te beperken voor ze ontstaat (door adviezen en communicatie), daarnaast doet het VCG ook incidentieel verkeersmanagement in geval van niet-planbare verkeersproblemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131	0	100.602	101.457	102.319	103.189
	Waarvan personeelskost	131	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	67.200	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131	-99.754	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-131	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	67.200	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35372

Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.

Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van doorgedreven participatie van

bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.767	-365.119	-621.380	-588.637	-518.400	-311.600
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35373

Milieu-monitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Milieu-monitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40053

Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

- Dynamische bewegwijzering is nodig voor volgende situaties op The Loop:

o Controleren van verkeersstromen, begeleiden van het verkeer en vermijden filevorming

o De functie van verschillende parkeerterreinen varieert per evenement (VIP's, shuttlebussen, P+R centrum, winkelcentra,...)

- o Als bepaalde parkeervelden volzet zijn / alle parkeervelden volzet zijn
- o Versterken / herhalen van boodschappen op de vaste signalisatie
- o Aankondigen van hinder of evenementen
- o Het vermijden van gebruik van mobiele tekstkarren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	646.114	14.533	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	25.004	14.533	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40513

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteeuw Filip

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	310.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Traffic Management as a Service, een project van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent.

Het TMaaS-platform is een radicaal nieuwe manier om een verkeerscentrum te ontwikkelen voor kleine en middelgrote steden. De Europese Commissie zal via UIA het Traffic Management as a Service-project de komende drie jaar financieel ondersteunen bij de realisatie van hun plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	254.150	37.766	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	373.996	61.873	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.850	3.766	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-27.836	28.770	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40697

Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De term "VGS" impliceert steeds 4 projectcomponenten: de fysieke digitale borden, het centrale beheerssysteem, datacommunicatie tussen borden en centraal beheerssysteem en service & onderhoud na implementatie.

De vernieuwing van het VGS is noodzakelijk omdat het oude systeem verouderd is, de context is veranderd (nieuw systeem van circulatie), het systeem blijft relevant: parkeerfiles in centrum vermijden, doorstroming OV garanderen, modal shift promoten, leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen.

Met de vernieuwing wordt getracht verkeer vroeger naar de juiste parkings of P&R's te sturen en verkeer via de R4 over de verschillende invalswegen te kunnen spreiden bij hinder op een bepaalde invalsweg. Er wordt flexibel systeem (borden snel wijzigbaar).

Ondanks dat er minder borden komen zal het systeem efficiënter zijn doordat de borden op meer strategische locaties zullen staan waar het verkeer verkeerskundig beter verdeeld kan worden over het netwerk (vanaf R4) en de P&R's, verder zal er ook accurate informatie verschijnen over het al dan niet vol zijn van een zone met centrumparkings.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	118.085	119.089	120.101
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	46.543	47.334	48.139
Investing	Uitgaven	133.980	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	118.085	119.089	120.101
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	46.543	47.334	48.139
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40771

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	12.872	165.000	15.000	55.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	12.872	165.000	15.000	55.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40772

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :

1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.

2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.

3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	110.000	10.000	75.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	110.000	10.000	75.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het wijkmobilitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk . De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	68.707	132.964	27.500	169.000	27.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.764	132.964	27.500	169.000	27.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40774

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	95.000	70.000	70.000	25.000	126.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	95.000	70.000	70.000	25.000	126.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40805

Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2. Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.903	118.237	55.000	113.237	85.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.614	118.237	55.000	113.237	85.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40806

Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Ontwikkeling en inregeling van een nieuw beheerspakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes Autovrij Gebied Mobiliteitsbedrijf in een aankoop- of licentieformule. Met inbegrip van: 1. beslissing omtrent samenwerking met samenwerking met de Juridische Dienst / Politie voor overige GAS4- en/of GAS123-boetes, eveneens beheerd in Planon2. beslissing omtrent het al dan niet migreren van de openstaande Planon-dossiers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	93.616	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	43.822	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40857

Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeborg-Moscou

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.

3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Ledeborg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	67.500	45.000	82.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	67.500	45.000	82.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40858

Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.000	105.000	75.000	55.000	85.161
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.000	105.000	75.000	55.000	85.161
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10038

Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroeparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.791.373	15.908.239	16.060.498	16.137.792	16.337.102
	Waarvan personeelskost	5.033.528	6.202.867	6.077.253	6.116.437	6.244.854	6.364.709
	Ontvangsten	22.013.739	26.843.404	33.185.765	33.749.581	34.323.240	34.906.419
Investering	Uitgaven	2.102.775	3.071.327	1.872.823	361.000	306.000	306.000
	Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.274.086	554.458	-385.229	-109.476	-636.666	-610.307
	Waarvan personeelskost	968.528	67.733	179.522	158.439	186.301	166.179
	Ontvangsten	-4.072.992	-888.989	-2.254	-2.121	-2.158	-2.196
Investering	Uitgaven	-1.014.319	-419.295	1.263.278	116.000	61.000	61.000
	Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,51	90,30	88,98	87,78	87,78	87,78

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,42	-0,40	0,40	0,40	0,40

AC34805

Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.

We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.

We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.703.522	4.221.959	4.277.957	4.241.170	4.348.963	4.428.045
	Waarvan personeelskost	998.783	1.186.557	1.198.177	1.157.911	1.182.289	1.208.410
	Ontvangsten	4.906.520	6.257.118	8.785.062	8.934.373	9.086.437	9.240.853
Investering	Uitgaven	945.678	1.757.122	1.069.623	25.000	0	0
	Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-198.597	-106.342	-101.614	-129.069	-83.326	-62.416
	Waarvan personeelskost	-209.536	-25.152	-23.646	-24.589	-20.093	-20.551
	Ontvangsten	-2.044.283	-689.279	-2.126	-2.163	-2.201	-2.239
Investering	Uitgaven	-481.900	-424.436	769.623	25.000	0	0
	Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,54	15,80	15,80	14,80	14,80	14,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34806

Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.

We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.100.314	7.434.773	7.420.089	7.470.395	7.567.842	7.652.531
	Waarvan personeelskost	2.199.942	2.798.619	2.707.532	2.758.885	2.816.687	2.860.878
	Ontvangsten	17.084.484	20.564.678	24.378.894	24.793.136	25.214.464	25.642.955
Investering	Uitgaven	179.788	592.386	497.200	30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-638.842	312.986	124.214	67.605	54.594	75.199
	Waarvan personeelskost	300.129	-53.589	66.537	80.806	91.816	69.616
	Ontvangsten	-2.028.984	-199.279	255	213	213	213
Investering	Uitgaven	-613.890	-392.260	432.655	30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,66	44,25	43,20	43,00	43,00	43,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,25	1,20	1,00	1,00	1,00

AC34807

Realiseren en beheren van buurtparkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.

Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.207	20.301	124.927	126.876	128.858	130.871
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	16.211	15.196	15.454	15.717	15.984	16.255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.963	-102.707	873	1.768	2.686	3.627
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.211	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34809

Realiseren en beheren van parkeerterreinen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	721.339	1.023.612	985.047	985.014	1.005.208	1.026.786
	Waarvan personeelskost	662.520	929.864	908.978	907.854	926.940	947.393
	Ontvangsten	2.739	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
Investering	Uitgaven	123.355	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-678.181	12.067	-15.252	-26.803	-30.911	-31.019
	Waarvan personeelskost	629.809	-6.895	5.609	17.523	22.005	22.496
	Ontvangsten	-789	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	-53.443	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,27	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC34894

Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken, zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.654.450	3.339.568	2.647.650	2.688.898	2.728.198	2.769.561
	Waarvan personeelskost	1.170.350	1.287.828	1.262.566	1.291.787	1.318.937	1.348.028
	Ontvangsten	3.771	3.756	3.698	3.698	3.698	3.698
Investering	Uitgaven	415.976	611.180	296.000	296.000	296.000	296.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-345.821	455.112	-211.789	-165.877	-174.165	-176.622
	Waarvan personeelskost	250.059	153.370	131.023	84.698	92.573	94.617
	Ontvangsten	-161	-453	-404	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven	84.976	376.180	61.000	61.000	61.000	61.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,96	17,75	17,48	17,48	17,48	17,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,13	-1,90	-0,90	-0,90	-0,90

AC35033
Parkeren

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35194

Behandelen van burgervragen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.

We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.

Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.

De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.933	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.933	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.933	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-1.933	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35374

Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.

De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.

We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.

We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.

We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	149.021	0	160.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-160.000	160.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sensibiliseren en informeren rond parkeren

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.295	67.000	67.570	68.144	68.723	69.307
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.305	-51.226	-51.662	-52.101	-52.544	-52.990
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35376

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Ondersteunen en promoten van autodelen

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.
We doen dit door het autodeelplan 2020 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	195.800	86.138	260.000	195.000	165.000	135.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.700	-68.862	30.000	35.000	10.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid. Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	188.978	325.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-154.367	-20.570	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitrollen van slimme laadpalen

Stad Gent heeft de ambitie om tegen eind 2020 162 laadpalen te installeren op het Gentse openbaar domein.

Deze ambitie geeft ze vorm in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius.

Het mobiliteitsbedrijf formuleert bijkomend strategische doelstellingen mbt de uitrol van laadpalen na 2020.

Bovendien neemt de ze na 2020 de coördinatie van de uitrol van deze infrastructuur op zich.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-140.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren van P+R Arsenaal

Het project zal het bestaande parkeerterrein Arsenaal, langs de Brusselsesteenweg vlakbij de afrit Gentbrugge van de E17, uitbreiden zodat er meer P+R capaciteit is.

Op het terrein is er momenteel plaats voor een 250-tal wagens. Het parkeerterrein werd oorspronkelijk gebruikt als carpoolparking. Ondertussen wordt het terrein ook als P+R aangeduid. AWV is eigenaar van het terrein.

Het ligt naast de terreinen waar nu gebouwen van de NMBS staan: de Arsenaal site, die op lange termijn ontwikkeld zal worden.

In afwachting hiervan, kan de capaciteit van het parkeerterrein opgetrokken worden naar een 500-tal wagens door de bouw van een tijdelijke meccano-parking.

Er zal ook plaats zijn voor een 70-tal fietsparkeerplaatsen, deels afgesloten, deels enkel overdekt.

Er zullen ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.

Sogent zal optreden als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.176	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-363.000	-366.086
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40673

Realiseren van P+R Drongensesteenweg

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het project omvat de realisatie van een parkeergebouw op de site "Alsberghe Van Oost" langs de Drongensesteenweg.

Op het gelijkvloers moet er ruimte zijn voor kleinschalige detailhandel en diensten en fietsenstallingen.

Er moeten ongeveer 250 parkeerplaatsen gerealiseerd worden in de 3 bovenliggende bouwlagen.

Hiervan zijn minstens 150 plaatsen bestemd voor P+R, 77 plaatsen voor het personeel en de bezoekers van Liantis, 10 plaatsen voor de kleinschalige detailhandel en diensten en enkele plaatsen voor het restaurant op de site.

Sogent treedt op als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	14.613	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40675

Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

De omslag van het IVA Mobiliteitsbedrijf naar een wendbare organisatie, met een duidelijke missie en waar vertrouwen heerst tussen medewerkers onderling en met externe partijen. De organisatie moet duidelijk leesbaar zijn, iedereen weet wat de rol van het mobiliteitsbedrijf is en zijn eigen plek hierin.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	487.622	124.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-103.245	124.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40681
 Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware
 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
 Watteuw Filip

- 1) digitale en realtime parkeercontrole, als basis voor opstart sms/app
- 2) wegwerken bottleneck mailbox Cel Parkeerheffingen
- 3) juridisch correcte en 100% reconstrueerbare klachtenbehandeling en aanmaningsadministratie
- 4) automatisatie deurwaardersincasso
- 5) 100% financiële waterdichtheid
- 6) correcte rapportage en statistieken
- 7) GDPR-compliant pakket

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	31.332	11.221	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-11.221	11.221	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40683

Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Kwantitatief uit te werken in de BA:

1. procesoptimalisatie en de hieruit volgende kostenbesparing, in hoofdzaak m.b.t.:
 - GDPR-compliance
 - noodzaak efficiënte naverwerking terugkerende poststukken
 - future proof processen bij sterk stijgende volumes poststukken
2. besparing personeelskost, efficiëntere inzet personeel
3. optimalisatie frankerings/verwerkingskosten
4. optimalisatie bewaring en beheer bewijsstukken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	18.872	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-20.624	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40684

Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-22.783	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40686

Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Opmaken van een 4-jarig raamcontract voor het leveren en plaatsen van controle- en betaalapparatuur die zowel lokaal als centraal kan beheerd worden. Dit houdt o.a. in:- verwijderen van de bestaande apparatuur in de bestaande autoparkings en gefaseerd leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur waarbij de exploitatie niet onderbroken wordt.- Leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur op nieuwe locaties.- Uitvoeren van bekabelingswerken, slijpwerken en betonwerken (t.b.v. lusdetectie, parkeereilanden).- Opslag- en netwerkbeheer in overleg met

en door Digipolis. Interactie met parkeerregister / centrale database / ...- Leveren van software voor verwerking parkeerkosten bedrijfsvervoersplan.- Leveren van software voor interactie met verkeersgeleidingssysteem, nummerplaatdetectie, elektronisch en/of contactloos betalen, enz.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40693

Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het project zal het bestaande parkeerterrein van Lago Rozebroeken uitbreiden zodat het ook als P+R gebruikt kan worden.

Het terrein bestaat nu uit een reguliere parking met 225 plaatsen en een overloopparking op de sportveldjes me nog eens 90 plaatsen.

Bedoeling is om een parking met 3 parkeerlagen te bouwen op een deel van het bestaande terrein, zodat er minstens 180 extra parkeerplaatsen komen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40754

Projectcoördinatie strategische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.655	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	79.418	79.418	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40779

Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Een software ontwikkelen die:

- het bestaande beleid voor het autovrijgebied en parkeervergunningen vat
- voldoende flexibel is om het veranderende parkeer- en mobiliteitsbeleid (inhouse) te kunnen inregelen
- gebruiksvriendelijk is voor de back-office gebruiker
- gebruiksvriendelijk is voor burger (e-loket)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	249.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	249.566	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plaatsen van tijdelijke laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings

De doelstelling van het project is het onderzoeken of in de stedelijke parkings, waar er momenteel geen publieke laadpalen aanwezig zijn, er alsnog, en tot er een definitieve leverancier is gevonden, tijdelijke laadpalen kunnen worden geplaatst. Indien een plaatsing daar mogelijk is, deze daar ook plaatsen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2021

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2| Gent, stad van kansen

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

Inhoudstafel	Pagina
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	1
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	15
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	43
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	74
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	77
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	84
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	99
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	112
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	127
PO10044 - Offerlaan	75
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	131
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	131
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	138
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	141
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	144
OD10051 - Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	186
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	193
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	193
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	242
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	284

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10021
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	41.099.931	44.126.555	43.455.803	43.473.799	44.381.162
	Waarvan personeelskost	28.949.009	34.396.052	38.114.278	37.546.888	38.025.869	38.881.322
	Ontvangsten	14.080.478	15.568.381	18.744.740	17.335.485	17.075.520	17.186.112
Investering	Uitgaven	307.562	1.187.869	193.000	395.000	0	0
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.809.687	-3.180.602	1.466.840	-14.489	-492.797	-521.074
	Waarvan personeelskost	6.391.435	3.744.414	-691.301	279.019	482.868	475.289
	Ontvangsten	-2.953.321	-1.945.763	1.721.266	219.357	-67.305	-73.128
Investering	Uitgaven	-222.636	250.869	0	395.000	0	0
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	613,88	765,32	905,25	882,81	879,06	880,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-114,09	11,81	-4,06	-4,91	-4,71

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag en aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.996.770	2.139.541	1.905.768	1.931.787	1.959.514
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.443.161	1.334.539	1.119.912	1.143.501	1.168.778
	Ontvangsten	397.659	167.167	56.026	39.177	40.044	40.872
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	128.013	78.443	53.166	49.549	50.646
	Waarvan personeelskost	95.043	-102.180	-78.443	-53.166	-49.549	-50.646
	Ontvangsten	-259.900	-293.902	-333.817	-343.295	-353.044	-360.954
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	18,50	17,74	14,10	14,10	14,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,83	1,04	0,90	0,90	0,90

AC34819

Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontwikkelen beleid rond de grote transitie in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeden de beleidsontwikkeling rond transitie met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	272.386	332.026	291.422	279.561	284.277	289.280
	Waarvan personeelskost	175.019	184.902	181.315	185.530	189.447	193.643
	Ontvangsten	241.862	60.408	17.315	446	446	446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.751	36.179	27.897	28.460	28.362	28.990
	Waarvan personeelskost	-28.068	-32.524	-27.897	-28.460	-28.362	-28.990
	Ontvangsten	-208.080	-300.910	-313.437	-322.467	-331.756	-339.246
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

AC34831

Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.210	213.383	208.048	211.280	214.357	217.594
	Waarvan personeelskost	125.618	105.201	98.946	101.250	103.392	105.687
	Ontvangsten	366	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.742	-5.110	-1.691	-1.785	-2.280	-2.329
	Waarvan personeelskost	-14.044	5.110	1.691	1.785	2.280	2.329
	Ontvangsten	96	-36	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34832

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	308.536	451.509	290.081	296.711	302.876	309.478
	Waarvan personeelskost	271.719	405.795	283.253	289.825	295.932	302.475
	Ontvangsten	108.908	104.296	36.151	36.945	37.812	38.640
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-170.288	1.135	-30.268	-31.137	-33.211	-33.939
	Waarvan personeelskost	132.729	26.042	30.268	31.137	33.211	33.939
	Ontvangsten	-34.301	27.069	-17	-86	-189	-248
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,11	4,81	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,51	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC34834

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	379.126	295.078	292.744	298.440	303.782	309.466
	Waarvan personeelskost	323.639	226.283	218.465	223.530	228.235	233.277
	Ontvangsten	46.135	616	616	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.506	63.799	61.689	63.027	63.636	65.037
	Waarvan personeelskost	-15.330	-68.799	-61.689	-63.027	-63.636	-65.037
	Ontvangsten	2.423	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,51	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34919

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom,

doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	319.754	1.548.401	898.992	657.868	661.194	664.758
	Waarvan personeelskost	110.254	364.607	394.305	157.868	161.194	164.758
	Ontvangsten	329	1.103	1.199	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.249	35.071	27.927	1.971	1.322	1.354
	Waarvan personeelskost	34.238	-35.071	-27.927	-1.971	-1.322	-1.354
	Ontvangsten	-20.096	-20.237	-20.575	-20.955	-21.311	-21.673
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,61	5,19	5,64	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,11	0,14	0,00	0,00	0,00

Hieronder vallen enkel de activiteiten van Onderwijscentrum die gekaderd zijn in het Arbeidspact.
De coördinatie van het Arbeidspact gebeurt door Dienst Werk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	156.373	158.255	161.908	165.302	168.938
	Waarvan personeelskost	14.482	156.373	158.255	161.908	165.302	168.938
	Ontvangsten	58	531	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	-3.061	-7.111	-7.370	-8.279	-8.466
	Waarvan personeelskost	-14.482	3.061	7.111	7.370	8.279	8.466
	Ontvangsten	58	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,32	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3411

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3415

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3416

Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3420

Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontwikkelen beleid rond de grote transities in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeden de beleidsontwikkeling rond transities met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10040						Prioritair
Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt				Groep Gent		Coddens Rudy

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.

Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,...) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	21.598.987	25.857.963	24.891.152	25.212.326	25.786.363
	Waarvan personeelskost	17.299.318	19.611.598	23.832.691	23.334.585	23.647.414	24.189.757
	Ontvangsten	10.453.622	10.617.706	13.714.618	12.248.865	12.161.692	12.175.013
Investering	Uitgaven	2.030	770.204	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.930.866	-4.018.919	1.091.019	-302.071	-425.505	-455.518
	Waarvan personeelskost	4.494.899	4.225.496	-612.828	282.837	406.529	436.816
	Ontvangsten	-2.286.298	-2.290.631	1.439.956	-27.283	-27.654	-27.845
Investering	Uitgaven	-416	26.204	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	401,28	485,57	628,81	611,49	609,42	609,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-122,57	9,25	-5,91	-6,44	-6,87

AC34821

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternierende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	249.808	319.093	329.311	336.853	343.869	351.375
	Waarvan personeelskost	249.808	318.565	328.778	336.316	343.327	350.829
	Ontvangsten	136.529	135.028	149.655	153.034	156.735	160.259
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.061	-2.364	-7.988	-8.367	-10.036	-10.275
	Waarvan personeelskost	78.381	2.364	7.988	8.367	10.036	10.275
	Ontvangsten	12.038	9.428	21.124	21.335	21.461	21.731
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	11,50	11,60	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34828

Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.207	442.516	451.652	440.541	363.315	371.254
	Waarvan personeelskost	393.503	388.248	389.333	409.519	354.859	362.727
	Ontvangsten	1.077	1.020	1.020	1.020	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-69.916	-64.587	-56.510	-77.654	-63.584	-64.994
	Waarvan personeelskost	12.431	84.587	86.510	77.654	63.584	64.994
	Ontvangsten	56	-142	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,63	4,80	4,80	4,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,67	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC35216

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	708.513	1.304.633	1.363.482	540.980	531.298	542.737
	Waarvan personeelskost	653.859	941.723	965.705	509.061	498.962	509.978
	Ontvangsten	554.376	953.485	939.797	101.772	1.741	1.741
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.859	268.816	753.565	-20.461	-22.638	-22.996
	Waarvan personeelskost	196.924	-157.107	-387.078	20.750	23.076	23.585
	Ontvangsten	-71.723	341.428	837.767	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,50	13,65	14,15	6,69	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,70	6,20	-0,20	-0,20	-0,20

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ifv het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35514 Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject Projectwerking en ondersteuning activering Coddens Rudy

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35515	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy
Aanbieden van empowerend groepswork		

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35517

Bevorderen van interculturalisering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clieënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35518
Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering Coddens Rudy

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35519

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35520						
Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan				Trajectwerking activering		Coddens Rudy

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35521

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiproblem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD0010	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy
Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)		

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ifv het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aa

het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.594.054	1.450.714	1.434.287	1.449.755	1.445.404
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.436.691	1.374.958	1.357.529	1.371.977	1.366.586
	Ontvangsten	4.665	6.767	6.481	6.366	6.411	6.344
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.641	30.166	-97.117	-99.222	-107.353	-130.558
	Waarvan personeelskost	123.743	52.726	97.194	99.380	107.594	130.887
	Ontvangsten	-2.529	-149	-239	-243	-248	-345
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,75	18,50	16,95	16,20	16,20	15,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,70	-1,10	-1,10	-1,10	-1,53

ACD3410

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen

en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanalen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	58.113	64.573	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	58.113	59.529	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.105	32.105	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-127	4.177	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	127	867	0	0	0
	Ontvangsten	0	31.892	31.892	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijkgerichte dienstverlening

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3419

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloofase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3810
 Bevorderen van interculturalisering Trajectwerking activering Coddens Rudy

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clieënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.984	381.416	411.523	420.950	429.709	439.092
	Waarvan personeelskost	302.925	381.416	411.523	420.950	429.709	439.092
	Ontvangsten	105.680	1.450	1.594	1.594	1.594	1.594
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.974	14.405	7.207	7.152	5.494	5.612
	Waarvan personeelskost	6.033	-14.405	-7.207	-7.152	-5.494	-5.612
	Ontvangsten	104.405	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,53	6,82	7,50	7,50	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

ACD3811

Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	9.801.378	13.884.037	14.211.913	14.517.543	14.844.924
	Waarvan personeelskost	7.257.037	9.773.357	13.884.037	14.211.913	14.517.543	14.844.924
	Ontvangsten	6.262.392	5.860.191	8.382.411	8.391.775	8.401.287	8.410.967
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.745.739	-4.111.363	228.930	226.112	168.208	172.468
	Waarvan personeelskost	4.768.509	4.111.363	-228.930	-226.112	-168.208	-172.468
	Ontvangsten	-1.451.528	-2.205.012	-341	-695	-1.075	-1.439
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	281,42	338,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3812

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	2.708.317	2.816.286	2.896.454	2.937.970	3.006.043
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.673.893	1.729.900	1.834.736	1.854.635	1.895.517
	Ontvangsten	157.949	224.751	213.595	190.139	190.139	190.139
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.393.781	-183.844	-153.913	-147.310	-163.777	-167.384
	Waarvan personeelskost	822.587	212.578	209.366	152.219	163.777	167.384
	Ontvangsten	-17.424	36.411	23.073	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,74	23,16	23,99	24,90	24,90	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,54	-2,71	-2,00	-2,00	-2,00

ACD3815 Projectwerking en ondersteuning activering
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject Coddens Rudy

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	605.297	839.136	852.297	730.157	744.582	759.995
	Waarvan personeelskost	544.805	761.726	774.138	651.238	664.893	679.525
	Ontvangsten	165.074	279.723	90.168	38.062	38.062	38.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.927	141.356	137.541	-199	-2.857	-2.724
	Waarvan personeelskost	29.418	-150.956	-147.141	-9.401	-6.743	-6.876
	Ontvangsten	-130.875	-48.222	28.234	-23.872	-23.872	-23.872
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,65	11,70	12,30	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,40	3,20	0,60	0,60	0,60

ACD3816

Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Technische activiteit rond inspanningsvergoeding: loonkosten van de maatschappelijk werkers die cliënten begeleiden in tijdelijke werkervaring op basis van een berekeningen van tijdsbesteding aan de hand van dossierlast van de maatschappelijk werkers die cliënten in tijdelijke werkervaring begeleiden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.374.189	1.954.286	1.954.286	1.954.286	1.954.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-714.272	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-493.440	-488.571	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3817
Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring Trajectwerking activering Coddens Rudy

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	675.040	960.000	960.000	960.000	960.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-1.708.562	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-144.380	-240.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3818

Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.642.194	1.750.454	1.744.147	1.761.047	1.849.341
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.626.814	1.734.727	1.728.065	1.744.601	1.832.522
	Ontvangsten	96.005	79.514	80.760	80.600	80.526	80.709
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-302.295	-42.113	8.310	-53.196	-61.819	-64.138
	Waarvan personeelskost	300.656	42.113	-8.310	53.196	61.819	64.138
	Ontvangsten	21.751	-183	140	-72	-72	-72
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,14	24,04	25,72	24,97	24,62	25,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,86	0,66	-0,34	-0,34	-0,34

ACD3910

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiproblem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn

cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.172.998	1.238.112	873.467	894.109	913.188
	Waarvan personeelskost	934.109	1.143.607	1.150.489	831.193	846.525	865.199
	Ontvangsten	545.005	681.689	691.705	159.274	159.274	159.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-150.942	56.048	388.511	6.204	7.806	8.007
	Waarvan personeelskost	102.120	-73.048	-347.673	-11.114	-7.806	-8.007
	Ontvangsten	29.304	227.507	494.366	-27.106	-27.106	-27.106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,62	15,90	15,90	10,70	10,70	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	4,90	-0,50	-0,50	-0,50

ACD3912
Aanbieden van empowerend groepswerk

Projectwerking en ondersteuning
activering

Coddens Rudy

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	1.107.753	1.029.883	1.044.378	1.020.698	1.043.174
	Waarvan personeelskost	820.049	1.107.447	1.029.574	1.044.066	1.020.384	1.042.857
	Ontvangsten	430.541	309.755	208.042	207.942	207.830	207.830
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-471.119	-115.156	-111.585	-125.049	-164.895	-168.516
	Waarvan personeelskost	476.929	115.156	111.585	125.049	164.895	168.516
	Ontvangsten	-142.017	44.961	4.024	3.924	3.812	3.812
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,90	16,50	14,90	14,43	13,90	13,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,50	-1,50	-1,97	-2,50	-2,50

Technische activiteit voor beheer (toegangscontrole, veiligheid) en onderhoud van het OCMW gebouw op de UCO-site in gebruik door Maatgericht Activeringscentrum en Dienstenbedrijf Sociale Economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.089	227.386	215.638	217.026	218.431	219.835
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	770.204	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.779	-10.158	-10.109	-10.081	-10.056	-10.020
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-416	26.204	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10041

Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	16.504.175	16.129.051	16.658.882	16.329.686	16.635.285
	Waarvan personeelskost	10.628.960	13.341.292	12.947.048	13.092.391	13.234.953	13.522.787
	Ontvangsten	3.229.197	4.783.508	4.974.096	5.047.443	4.873.784	4.970.227
Investering	Uitgaven	305.532	417.665	193.000	395.000	0	0
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.423.270	710.304	297.377	234.416	-116.841	-116.203
	Waarvan personeelskost	1.801.494	-378.902	-31	49.348	125.888	89.119
	Ontvangsten	-407.123	638.770	615.127	589.934	313.393	315.671
Investering	Uitgaven	-222.220	224.665	0	395.000	0	0
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,45	261,25	258,70	257,22	255,54	256,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,65	1,52	0,95	0,63	1,26

Uitbouwen van de sociale economie

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	627.867	712.292	716.358	684.612	673.361	682.869
	Waarvan personeelskost	242.546	278.929	282.455	246.409	230.822	235.956
	Ontvangsten	148.497	172.521	173.187	149.529	153.111	158.470
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.615	36.581	34.669	-752	-1.402	-1.428
	Waarvan personeelskost	-5.941	-36.581	-34.669	752	1.402	1.428
	Ontvangsten	-10.225	26.256	27.337	87	-358	-611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	2,75	2,75	2,19	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebreid en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.280	260.958	258.724	172.483	211.949	214.116
	Waarvan personeelskost	80.633	91.221	87.772	0	0	0
	Ontvangsten	5.661	213	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.208	7.912	1.626	1.132	1.501	1.879
	Waarvan personeelskost	80.924	-7.490	-853	0	0	0
	Ontvangsten	-2.168	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34915

Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	489.121	581.856	540.616	553.018	564.547	576.895
	Waarvan personeelskost	486.239	571.429	530.100	542.412	553.851	566.108
	Ontvangsten	10.370	1.530	1.382	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.213	18.630	-1.608	-1.934	-4.390	-4.481
	Waarvan personeelskost	12.735	-18.630	1.608	1.934	4.390	4.481
	Ontvangsten	9.052	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	7,20	6,50	6,50	6,50	6,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34916

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent, helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	780.897	1.127.058	1.068.309	1.137.422	1.102.347	1.123.312
	Waarvan personeelskost	776.323	1.034.399	1.009.807	1.032.771	1.054.100	1.076.960
	Ontvangsten	89.799	441.527	417.194	428.556	440.016	449.828
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.406	18.138	22.293	22.266	18.319	18.714
	Waarvan personeelskost	193.738	1.650	-22.718	-22.695	-18.751	-19.151
	Ontvangsten	-18.015	335.899	313.727	322.708	331.549	339.035
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,26	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

AC35468

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.134	382.122	376.603	385.325	393.427	402.110
	Waarvan personeelskost	331.134	382.122	376.603	385.325	393.427	402.110
	Ontvangsten	1.079	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.548	-66.374	-75.149	-77.138	-80.810	-70.475
	Waarvan personeelskost	86.548	66.374	75.149	77.138	80.810	70.475
	Ontvangsten	-260	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,97	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35469

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	692.811	999.015	993.457	1.010.652	1.031.087	1.051.944
	Waarvan personeelskost	692.811	999.015	993.457	1.010.652	1.031.087	1.051.944
	Ontvangsten	2.760	4.240	4.315	4.315	4.315	4.315
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-357.750	60.128	85.399	87.612	85.465	87.420
	Waarvan personeelskost	357.750	-60.128	-85.399	-87.612	-85.465	-87.420
	Ontvangsten	-2.055	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,77	19,95	20,30	20,30	20,30	20,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

AC35470

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.817	360.649	350.300	358.391	365.907	371.280
	Waarvan personeelskost	321.817	360.649	350.300	358.391	365.907	371.280
	Ontvangsten	1.173	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.501	14.731	6.590	6.559	5.145	5.330
	Waarvan personeelskost	-33.501	-14.731	-6.590	-6.559	-5.145	-5.330
	Ontvangsten	217	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35471

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	46.451	48.011	49.126	50.162	39.491
	Waarvan personeelskost	42.816	46.451	48.011	49.126	50.162	39.491
	Ontvangsten	126	128	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	46.451	48.011	49.126	50.162	39.491
	Waarvan personeelskost	-42.816	-46.451	-48.011	-49.126	-50.162	-39.491
	Ontvangsten	126	128	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

AC35472

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.916	292.769	268.821	262.077	255.782	253.001
	Waarvan personeelskost	205.916	292.769	268.821	262.077	255.782	253.001
	Ontvangsten	767	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.665	-2.719	-3.072	-3.040	-4.162	-4.309
	Waarvan personeelskost	73.665	2.719	3.072	3.040	4.162	4.309
	Ontvangsten	-296	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,26	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35473

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.277	204.119	195.883	200.379	204.556	193.454
	Waarvan personeelskost	153.277	204.119	195.883	200.379	204.556	193.454
	Ontvangsten	942	808	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.451	9.326	-2.968	-3.147	-4.109	-3.827
	Waarvan personeelskost	-90.451	-9.326	2.968	3.147	4.109	3.827
	Ontvangsten	772	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,81	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35474

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35475

Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.120	196.720	193.705	198.191	202.359	206.825
	Waarvan personeelskost	185.120	196.720	193.705	198.191	202.359	206.825
	Ontvangsten	631	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.646	-5.208	-9.787	-10.126	-11.264	-11.513
	Waarvan personeelskost	4.646	5.208	9.787	10.126	11.264	11.513
	Ontvangsten	57	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,67	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

ACD3400

Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3412

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent, helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3413

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3418

Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op di

manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	28.903	29.608	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	28.903	29.608	0	0	0
	Ontvangsten	0	106	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	28.903	29.608	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	-28.903	-29.608	0	0	0
	Ontvangsten	0	106	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

ACD3700

Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.836.196	1.782.420	1.823.656	1.467.827	1.501.176
	Waarvan personeelskost	797.352	1.390.939	1.308.598	1.338.717	1.366.701	1.396.685
	Ontvangsten	43.517	292.470	353.272	362.166	96.623	98.623
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-490.065	530.765	393.257	401.579	-6.784	-7.043
	Waarvan personeelskost	450.294	-186.258	9.912	10.864	17.034	17.411
	Ontvangsten	158.453	175.593	247.724	253.990	-14.360	-14.756
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,95	24,40	22,40	22,40	22,40	22,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3701

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3717

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele besteller

en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De vier werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: goedkope warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip en site Zuid : goedkope warme maaltijden voor het personeel van Groep Gent;

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	2.010.052	2.019.328	2.022.146	1.998.882	2.031.768
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.212.052	1.214.545	1.214.646	1.215.777	1.242.395
	Ontvangsten	510.911	991.265	1.076.994	1.096.208	1.115.746	1.135.698
Investering	Uitgaven	123.817	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-325.929	-158.555	-229.603	-238.517	-86.956	-88.804
	Waarvan personeelskost	90.792	60.755	96.983	99.523	51.539	52.697
	Ontvangsten	-307.182	25.192	24.851	24.162	23.346	23.406
Investering	Uitgaven	-4.315	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,89	22,15	22,77	22,30	21,90	21,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-0,10	-0,10

ACD3720

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Bouw voert volgende opdrachten uit: kleine klusjes, elektriciteitswerken, loodgietersopdrachten, decoratiewerken, isolatiewerken, schrijnwerkersopdrachten, meubelrenovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.790.008	2.740.664	2.848.245	2.836.809	2.933.120
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.470.328	2.418.267	2.523.108	2.508.908	2.602.432
	Ontvangsten	935.471	1.372.284	1.431.523	1.458.439	1.485.124	1.512.799
Investering	Uitgaven	5.348	6.412	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-426.015	-37.107	-65.901	-73.123	-136.450	-136.736
	Waarvan personeelskost	333.956	-12.347	44.889	34.816	121.210	85.097
	Ontvangsten	-279.212	4.539	1.416	-2.207	-7.114	-8.275
Investering	Uitgaven	5.348	6.412	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,20	50,88	50,66	51,51	50,42	51,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,63	0,10	0,33	-0,89	-0,26

ACD3721

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruimingen.

Daarnaast zorgt Cluster Logistiek met de werkvloeren Magazijn, Transport en Was- en Strijksalon voor centrale interne logistieke ondersteuning. Het project Foodsavers herverdeelt voedseloverschotten en zorgt voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.491.553	1.382.960	1.413.241	1.441.186	1.471.060
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.316.769	1.257.115	1.286.327	1.313.193	1.341.979
	Ontvangsten	371.714	346.876	344.320	350.399	356.530	362.791
Investering	Uitgaven	78.646	7.143	0	395.000	0	0
	Ontvangsten	45.801	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.246	56.153	-59.305	-61.795	-69.811	-71.986
	Waarvan personeelskost	-19.476	40.847	106.705	109.597	118.020	120.604
	Ontvangsten	73.616	68.762	17.401	15.920	14.152	13.465
Investering	Uitgaven	-9.529	7.143	0	395.000	0	0
	Ontvangsten	-1.341	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,65	22,60	22,00	22,00	22,00	22,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,40	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

ACD3722

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling van fietsen. Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot fietshersteller. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent aan: afmontage van nieuwe fietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot klassieke en elektrische fietsen en bakfietsen, herste en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	306.265	670.628	638.752	720.323	694.643	698.854
	Waarvan personeelskost	238.328	342.443	334.539	342.147	349.214	356.786
	Ontvangsten	124.253	115.440	117.870	120.331	122.763	125.284
Investering	Uitgaven	5.319	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.761	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.920	37.543	37.998	39.015	38.856	39.982
	Waarvan personeelskost	28.152	-57.543	-58.168	-59.357	-59.370	-60.671
	Ontvangsten	5.253	-1.004	-1.688	-2.459	-3.417	-3.708
Investering	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	505	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACD3723

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot onderhoudsmedewerker openbaar domein. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent of de kwetsbare Gentenaar (werkingsgebied is de 19de eeuwse gordel rond Gent)

: Onderhoud (manueel verwijderen van zwerfvuil, bladeren,...) van de voetpaden, greppels en openbare pleinen, verwijderen van zwerfvuil in parken en groenzones, verwijderen van zwerfvuil op grote toegangswegen naar Gent (met ondersteuning van een veegmachine), kruidbeheer en onderhoud van de groenvlakken (groeninplanting tussen voetpad en rijvakken), Onderhoud van waterbermen, onderhoud van straatmeubilair, verhoging van de netheid in aandachtswijken (hotspots), beheersbaar houden van de sluikstorten (via meldingsapp), schoonmaken van aanplakborden, infokasten en affichepanelen en ondersteunen van Ivago bij occasionele veegacties, bv. 'Grote Kuis', sneeuw ruimen en zout strooien (tijdens de winter) op plaatsen waar de burger geen verantwoordelijkheid heeft (niet op bruggen)?

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	1.711.522	1.645.244	1.677.692	1.709.053	1.742.522
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.450.349	1.381.851	1.412.060	1.441.163	1.472.355
	Ontvangsten	774.886	697.180	715.922	731.304	746.475	762.193
Investing	Uitgaven	14.358	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.853	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.429	95.498	68.280	67.988	63.558	64.947
	Waarvan personeelskost	220	-95.498	-68.280	-67.988	-63.558	-64.947
	Ontvangsten	81.335	-10.256	-10.555	-14.930	-20.355	-22.008
Investing	Uitgaven	-2.612	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-723	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,18	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACD3724

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring ikv. schoonmaakactiviteiten. Concreet bieden we werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot schoonmaakhulp. Anderzijds bieden we volgende dienstverlening aan groep Gent of kwetsbare Gentenaars aan: schoonmaak van administratieve stads- en OCMW-gebouwen, schoonmaak van publieksruimte in ontmoetingscentra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in sociale woonblokken, schoonmaak na verhuring van noodwoningen, schoonmaak tijdens vakantiewerking H. Storyplein, onderhoud en schoonmaak van 10 speelcontainers, onderhoud en schoonmaak van toeristische bewegwijzering en straatmeubilair in Gent centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.415	756.702	729.289	753.924	762.822	778.508
	Waarvan personeelskost	357.792	671.684	665.612	689.653	697.945	713.025
	Ontvangsten	205.970	342.986	332.931	339.946	346.834	353.978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-259.290	19.509	17.040	28.710	26.291	26.636
	Waarvan personeelskost	281.114	17.430	3.193	-8.252	-5.600	-5.714
	Ontvangsten	-117.262	13.492	-5.384	-7.528	-10.241	-11.068
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	17,80	17,80	18,00	18,00	18,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

PR40005

Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

De vernieuwbouwing van het UCO-Balenmagazijn tot gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale-economiebedrijven die zich vestigen op de UCO-site - EFRO-dossier

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40855

UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen

Dienst Werk

Coddens Rudy

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRD3761

Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum

Campus UCO

Coddens Rudy

Realiseren van een gebouw voor het DBSE en het MAACT:

- het verbouwen van het bouwdeel palend aan de reeds in gebruik zijnde kantoren,
 - aanpassen van de bestaande HVAC-installatie (deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren als bij BC2020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt).
- Herwaarderen van het industriële karakter van de voormalige fabriekshal, waarbij nieuwbouwgedeelten geïntegreerd worden met respect voor de bestaande structuur.
- Een logische interne organisatie, rekening houdend met de verschillende flows (bezoekers, personeel en goederen), resulteert in een leesbaar gebouw, laagdrempelig voor bezoekers.
 - Door het groeperen van functies wil dit project synergiewinsten realiseren zoals het meervoudig gebruik van ruimtes (vb. refter, vergader- en opleidingslokalen,...) en gemeenschappelijke infrastructuur (toegang, onthaal, wachtruimtes, sanitair,...).
 - Optimaliseren van het patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	44.600	150.000	387.980	362.980	362.980
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	404.110	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-211.110	211.110	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	186.962.083	186.974.273	189.957.661	193.170.131	197.995.147
	Waarvan personeelskost	160.263.674	168.543.318	169.138.999	172.485.761	175.319.397	178.515.976
	Ontvangsten	135.458.275	144.450.019	146.689.082	149.036.415	152.007.118	155.290.690
Investering	Uitgaven	173.865	197.872	104.500	104.500	104.500	104.500
	Ontvangsten	79.103	82.500	872.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.863.050	9.821.953	8.163.567	8.264.023	7.256.251	8.615.689
	Waarvan personeelskost	-1.794.607	-10.062.726	-8.584.700	-8.544.968	-7.884.401	-8.114.869
	Ontvangsten	-236.225	10.431.169	9.760.364	9.188.543	8.768.125	8.957.950
Investering	Uitgaven	-39.845	-23.002	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	-49.242	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	938,55	1.083,88	1.076,71	1.070,57	1.065,69	1.058,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	11,13	5,34	2,72	1,60	1,60

PO10044 Offerlaan	Groep Gent	Prioritair Decruynaere Elke
-----------------------------	------------	--------------------------------

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	316.344	415.315	653.038	870.256	2.517.694
	Waarvan personeelskost	0	141.073	144.394	188.168	192.114	196.342
	Ontvangsten	437	425	425	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	129.814	-656.495	6.725	-326.912	796.211
	Waarvan personeelskost	75.038	456	2.416	3.145	4.054	4.141
	Ontvangsten	-6.046	-1.929	-1.447	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40713

Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Aantrekkelijker maken van de scholen op inhoudelijk en infrastructureel vlak en hun omgeving. Vergroenen, doorwaadbaar maken van de omgeving. Verhogen van het ruimtelijk rendement. Verhogen van de onderwijscapaciteit. Maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	316.344	415.315	653.038	870.256	2.517.694
	Waarvan personeelskost	0	141.073	144.394	188.168	192.114	196.342
	Ontvangsten	437	425	425	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	129.814	-656.495	6.725	-326.912	796.211
	Waarvan personeelskost	75.038	456	2.416	3.145	4.054	4.141
	Ontvangsten	-6.046	-1.929	-1.447	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10042

Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot3 jaar

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en

sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	23.397.645	24.115.383	23.018.735	22.506.386	22.940.073
	Waarvan personeelskost	19.283.625	20.734.199	21.166.395	20.560.615	20.018.835	20.431.350
	Ontvangsten	13.942.843	13.598.705	14.060.065	13.875.490	14.128.531	14.419.028
Investering	Uitgaven	37.932	36.622	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-441.917	686.416	2.118.787	598.671	-319.976	-298.561
	Waarvan personeelskost	-492.679	-1.265.105	-1.705.984	-715.438	202.698	180.777
	Ontvangsten	873.174	327.811	568.517	86.936	6.657	-8.176
Investering	Uitgaven	-7.433	-40.378	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	343,92	359,96	379,57	359,37	343,12	343,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	22,70	37,86	18,03	2,01	2,01

AC34415

Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

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. Hierin legt het lopende IAO-project DIKOMORFOSE, zowel het organisatorisch als territoriaal kader neer voor de verdere organisatie van Dienst Kinderopvang Stad Gent.

De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraal. Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecifieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, Digipolis en externe samenwerkingspartners.

De interne werking garandeert een adequate aansturing, leiding en ondersteuning van Dienst Kinderopvang in overeenstemming met de organisatie en de vigerende wetgeving van toepassing voor de sector kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	1.952.334	1.764.534	1.526.158	1.565.136	1.597.777
	Waarvan personeelskost	1.572.317	1.793.998	1.411.894	1.393.722	1.423.058	1.454.491
	Ontvangsten	5.692	6.850	6.683	6.606	6.654	6.702
Investering	Uitgaven	5.024	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.828	487.610	262.448	14.324	21.088	21.453
	Waarvan personeelskost	-80.151	-458.009	-40.377	-14.324	-13.295	-13.595
	Ontvangsten	-692	421	208	85	85	85
Investering	Uitgaven	5.024	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,23	19,58	18,58	18,00	18,00	18,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,98	0,98	0,40	0,40	0,40

AC34417

Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Betreft:

- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent"
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven opvangorganisatoren aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. De herinvesteringspremie die liep tot eind2018, wordt hiertoe geëvalueerd en aangepast.
- Tinkelbel regelt de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.845	1.154.358	954.796	969.152	982.787	997.159
	Waarvan personeelskost	448.672	456.521	457.994	468.590	478.432	488.980
	Ontvangsten	26.097	67.577	25.951	25.951	25.951	25.951
Investering	Uitgaven	32.907	34.433	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.719	-29.811	-17.622	-2.395	3.828	3.917
	Waarvan personeelskost	52	62.090	17.622	2.395	-3.828	-3.917
	Ontvangsten	-32.721	32.043	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-12.458	-42.567	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,62	6,64	6,70	6,70	6,70	6,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34421
Inrichten kinderopvang tot 3 jaar Dienst Kinderopvang Decruynaere Elke

Betreft alle instellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peutersuizen). Alle kinderdagverblijven bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader die een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.678.945	19.826.945	19.130.041	18.591.798	18.953.705
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.269.500	18.118.061	17.698.949	17.148.112	17.497.309
	Ontvangsten	13.310.988	12.866.213	13.319.381	13.325.109	13.618.758	13.899.548
Investering	Uitgaven	0	2.189	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-459.414	-142.602	1.509.417	420.484	-452.141	-433.705
	Waarvan personeelskost	-419.074	-518.475	-1.318.732	-537.347	334.716	315.719
	Ontvangsten	851.983	108.541	290.452	8.340	-21.357	-36.460
Investering	Uitgaven	0	2.189	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	303,14	313,91	334,72	319,72	304,72	304,72

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	15,34	29,40	14,77	0,00	0,00

AC34422

Inrichten van een dienst onthaalouders

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Als regisseur van kinderopvang is het belangrijk om voeling te hebben met alle vormen van kinderopvang. Ouders kunnen binnen het aanbod van de Dienst Kinderopvang ook kiezen voor gezinsopvang.

Proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang:

Dienst Kinderopvang neemt deel aan het gesubsidieerd proeftraject van de Vlaamse overheid, waardoor de Stad Gent kan experimenteren met het organiseren van gezinsopvang, waarbij de onthaalouders niet in het sui-generis statuut vergoed worden zoals voorheen, maar kunnen aangesteld worden binnen een werknemersstatuut. Doel is in de looptijd van het proefproject na te gaan wat voor- en nadelen zijn van dit werknemersstatuut en of dit op termijn een duurzame tewerkstelling is voor onthaalouders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	396.382	553.101	563.602	420.776	374.898	379.191
	Waarvan personeelskost	257.298	279.599	271.412	126.053	77.620	79.333
	Ontvangsten	425.134	458.660	498.303	325.593	280.403	285.711
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.801	145.146	198.199	51.152	860	930
	Waarvan personeelskost	5.674	-161.324	-198.151	-51.056	-712	-729
	Ontvangsten	71.856	144.396	228.623	50.610	-228	-389
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,27	6,00	6,00	2,25	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,75	5,00	1,25	0,00	0,00

AC35158

Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, verhogen van de pedagogische kwaliteit van alle kinderopvanglocaties. We verhogen de responsiviteit, zijn een sterke kritische vriend, met aandacht voor gelijkwaardige partnerschappen binnen en buiten de stad Gent. We zetten in op een hoogstaand kwalitatief competent system, door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering en een professionaliseringsbeleid voor alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang. We maken de kinderopvang toegankelijk, verlagen de drempels voor kansarme gezinnen, waarbij we kinderen, ouders, de buurt en de medewerkers sterk betrekken zodat kinderopvang een plek wordt waar alle kinderen kunnen groeien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	836.359	1.058.908	1.005.506	972.608	991.767	1.012.242
	Waarvan personeelskost	759.699	934.580	907.034	873.299	891.614	911.238
	Ontvangsten	174.931	199.405	209.747	192.230	196.765	201.117
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.810	226.073	166.346	115.107	106.389	108.842
	Waarvan personeelskost	820	-189.387	-166.346	-115.107	-114.182	-116.701
	Ontvangsten	-17.253	42.411	49.234	27.902	28.157	28.588
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,66	13,83	13,57	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,74	2,48	1,61	1,61	1,61

OD10043

Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	125.976.922	127.998.424	130.702.250	133.111.446	135.733.875
	Waarvan personeelskost	109.529.620	115.871.581	118.180.093	120.806.718	123.138.052	125.682.066
	Ontvangsten	113.022.372	121.579.396	123.176.616	125.928.262	128.566.555	131.378.822
Investering	Uitgaven	63.796	101.250	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ontvangsten	3.854	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.922.053	8.570.687	8.265.895	8.377.676	7.951.193	7.949.086
	Waarvan personeelskost	-144.537	-8.423.280	-8.472.018	-8.581.875	-8.153.397	-8.149.225
	Ontvangsten	-1.056.523	9.561.664	8.759.468	8.883.512	8.627.544	8.830.870
Investering	Uitgaven	-30.435	17.375	0	0	0	0
	Ontvangsten	-50.377	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	110,67	221,99	214,95	212,96	209,71	205,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,93	0,87	-0,05	-2,36	-6,21

AC34402

Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

-In overleg met het directieteam Stedelijk Onderwijs Gent en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.

-Het opstellen van een ICT-beleid waardoor de digitale geletterdheid van onze leerlingen optimaal ontwikkeld wordt.

- In samenwerking met District09.
- Opzetten en uitrollen digisprong

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	225.704	252.838	263.713	269.055	274.064	279.394
	Waarvan personeelskost	181.155	228.690	204.022	208.856	213.353	218.168
	Ontvangsten	12.118	12.573	12.787	13.004	13.225	13.450
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.525	-11.277	-5.382	-5.618	-6.694	-6.833
	Waarvan personeelskost	20.106	-23.764	5.382	5.618	6.694	6.833
	Ontvangsten	-217	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	3,92	3,25	3,25	3,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34406

Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

- Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.
- Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school i.s.m. De Lijn.
- De situatie na wegvallen van De Lijn als partner bestendigen (afstemming met nieuwe regionale coördinatie).
- Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	766.450	958.114	930.482	951.947	971.894	993.265
	Waarvan personeelskost	766.450	958.114	930.482	951.947	971.894	993.265
	Ontvangsten	542.275	600.435	615.961	629.869	645.094	659.599
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-152.511	-11.335	-13.929	-14.765	-19.338	-19.758
	Waarvan personeelskost	152.511	11.335	13.929	14.765	19.338	19.758
	Ontvangsten	-47.890	0	1.612	366	-1.504	-2.567
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,99	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier (Het Nest (OV1), Het Anker (OV2), De Cirkel (OV3) en Het Kwadrant (OV4)) en de ziekenhuisschool. Binnen deze vier onderwijsvormen kunnen volgende types terecht:

- Type Basisaanbod
- Type 2
- Type 3
- Type 5
- Type 9

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het "M-decreet" verder te begeleiden alsook de uitrol leersteundecreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.370.669	11.517.378	11.733.688	11.984.462	12.252.889
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.143.291	11.362.594	11.577.589	11.827.036	12.094.125
	Ontvangsten	9.357.532	11.604.885	11.801.135	12.039.508	12.295.710	12.569.392
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.259	2.507.386	2.514.943	2.539.359	2.553.759	2.611.951
	Waarvan personeelskost	-74.411	-2.433.487	-2.514.943	-2.539.359	-2.553.759	-2.611.951
	Ontvangsten	-71.901	2.475.492	2.528.177	2.546.895	2.562.575	2.620.953
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	6,36	5,27	4,60	4,60	4,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00

AC34430

Inrichten van buitengewoon basisonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort -De Zonnewijzer

type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het "M-decreet" verder te begeleiden alsook de uitrol leersteundecreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.647.488	8.712.296	8.916.141	9.105.877	9.308.916
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.336.146	8.539.886	8.742.265	8.930.523	9.132.071
	Ontvangsten	7.927.780	8.282.847	8.438.638	8.633.867	8.816.531	9.016.057
Investing	Uitgaven	6.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.588	464.244	430.366	436.396	408.815	418.508
	Waarvan personeelskost	5.377	-415.693	-430.366	-436.396	-408.815	-418.508
	Ontvangsten	-60.042	434.878	430.535	436.988	413.124	427.486
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,14	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34433

Inrichten van voltijds secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent , het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent. In 2018 werd de Freinetmidschool Gent opgericht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.873.620	23.916.580	24.465.657	24.973.078	25.527.083
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.868.075	23.235.183	23.778.468	24.280.048	24.828.163
	Ontvangsten	23.245.580	24.428.460	24.856.833	25.425.710	25.959.366	26.527.923
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-180.930	1.612.322	1.141.771	1.157.799	1.082.447	1.108.147
	Waarvan personeelskost	28.592	-1.282.431	-1.141.771	-1.157.799	-1.082.447	-1.108.147
	Ontvangsten	-286.529	1.248.553	1.155.672	1.172.428	1.103.360	1.129.453
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,07	32,09	28,86	28,86	28,86	28,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34434

Inrichten van een centrum voor leren en werken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).

Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:

- ° nastreven van het 'voltijds engagement'
- ° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten
- ° netwerking en uitwisseling van expertises
- ° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vzw GSIW

-Voorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.822.838	2.801.789	2.856.422	2.917.252	2.982.316
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.661.738	2.720.785	2.774.347	2.834.090	2.898.052
	Ontvangsten	2.685.041	2.830.934	2.887.302	2.941.352	3.003.508	3.069.816
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.911	245.656	171.312	174.426	166.976	171.263
	Waarvan personeelskost	-18.676	-164.049	-170.476	-173.201	-165.351	-169.230
	Ontvangsten	-4.614	168.065	170.377	173.158	165.731	169.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,35	2,23	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34435

Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van:

- Academie voor Beeldende Kunst (+wijkateliers)
- Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)

- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

-Toepassing principes Uitpas in het retributiereglement voor deeltijds kunstonderwijs (vermindering inschrijvingsgeld)

Vanaf 01/09/2018 is er het decreet Deeltijds Kunstonderwijs. Vanaf 01/04/2019 werden de huidige filiaalovereenkomsten afgeschaft en werden er 3 interlokale verenigingen (ILV's) opgericht.

Het niveaudecreet zorgt voor nieuwe einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur voor het DKO. Het is een kader dat zorgt voor een toekomstgericht DKO dat spoort met hedendaagse tendensen in de (amateur)kunsten. Het decreet biedt heel wat nieuwe opportuniteiten en geeft vrijheid voor de invulling van de artistieke en pedagogische visie van scholen. In het niveaudecreet zitten ook heel wat mogelijkheden tot nieuwe programmaties, samenwerkingen en organisatie van een academie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	9.953.138	10.085.615	10.329.120	10.549.561	10.785.310
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.681.522	9.917.229	10.159.304	10.378.301	10.612.595
	Ontvangsten	8.546.735	9.228.682	9.381.705	9.595.097	9.800.963	10.021.218
Investering	Uitgaven	6.534	8.712	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-98.330	809.957	770.935	784.686	759.778	777.455
	Waarvan personeelskost	47.865	-723.476	-770.935	-784.686	-759.778	-777.455
	Ontvangsten	-72.752	800.722	778.172	797.751	776.533	794.550
Investering	Uitgaven	-8.712	8.712	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,67	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34436

Inrichten van volwassenenonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het CVO Gent.

In uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, draagt GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1/09/2020 haar vestigingsplaats Melle, met het daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. Voor de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Aan deze overheveling zijn ook leraarsuren en punten gekoppeld; ook die worden overgeheveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.322.673	9.080.632	9.288.797	9.463.610	9.668.907
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.366.412	8.569.915	8.773.032	8.942.741	9.142.880
	Ontvangsten	8.910.789	9.860.083	9.743.024	9.964.742	10.173.019	10.394.739
Investing	Uitgaven	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ontvangsten	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.363	1.101.913	674.726	687.258	667.528	683.742
	Waarvan personeelskost	-2.590	-644.987	-667.589	-679.353	-658.836	-674.244
	Ontvangsten	-428.427	983.572	668.244	680.128	659.655	674.992
Investing	Uitgaven	-22.500	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-22.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34437

Inrichten van een internaat

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft: 2 internaten, met name Stedelijk Internaat Gent Pollux (Pollepelstraat) en Stedelijk Internaat Gent Kastanje (Olijfstraat) gekoppeld aan Stedelijk Internaat Gent Kastanje+ (Steenakker).

Uitrol nieuw decreet rond onderwijsinternaten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.694.342	2.725.003	2.788.405	2.847.432	2.910.588
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.571.420	2.646.657	2.709.393	2.767.748	2.830.227
	Ontvangsten	719.028	791.746	807.733	823.848	839.505	855.850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.725	18.661	-10.481	-12.043	-24.372	-24.719
	Waarvan personeelskost	-31.036	26.574	10.481	12.043	24.372	24.719
	Ontvangsten	-74.699	14.490	14.977	15.165	13.945	14.287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,75	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34439

Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.471.845	50.467.287	51.597.934	52.615.930	53.712.455
	Waarvan personeelskost	44.051.764	45.598.595	46.707.682	47.805.236	48.789.840	49.852.780
	Ontvangsten	51.018.906	53.452.463	54.626.606	55.856.347	57.014.611	58.245.720
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-309.304	2.051.855	3.026.961	3.080.298	2.947.107	3.016.394
	Waarvan personeelskost	-190.934	-2.771.346	-2.890.688	-2.941.786	-2.806.317	-2.873.289
	Ontvangsten	25.918	2.954.359	3.011.469	3.060.456	2.934.105	3.002.085
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,18	37,61	37,61	37,61	37,01	36,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34989

Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project 'K²O – een gedeeld project Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project HR dienstverlening (betrokken: Dienst Personeelsbeheer en Departement HR).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.716.638	6.595.501	6.596.320	6.522.901	6.414.394
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.652.847	2.509.955	2.484.526	2.384.671	2.249.537
	Ontvangsten	2.374	486.265	4.589	4.527	4.368	4.368
Investering	Uitgaven	42.783	70.038	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.172.469	-224.289	-426.317	-440.749	-572.534	-774.706
	Waarvan personeelskost	85.260	-18.468	75.947	88.907	219.224	419.931
	Ontvangsten	-1.835	481.840	255	202	43	43
Investering	Uitgaven	-13.702	8.663	0	0	0	0
	Ontvangsten	-17.877	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,75	33,63	31,70	30,61	27,96	24,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	0,20	-0,05	-2,36	-6,21

AC35159

Organiseren van pedagogische begeleiding

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad; diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	892.718	902.148	908.764	885.385	898.357
	Waarvan personeelskost	984.647	804.730	835.704	841.755	817.807	830.204
	Ontvangsten	54.213	21	304	391	653	689
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.413	5.592	-9.011	-9.371	-12.279	-12.359
	Waarvan personeelskost	-166.602	16.512	9.011	9.371	12.279	12.359
	Ontvangsten	-33.534	-306	-23	-23	-23	-23
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,20	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10044

Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten

op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.925.559	23.802.460	24.810.337	25.794.625	26.023.536
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.540.494	21.443.019	22.541.628	23.513.421	23.826.446
	Ontvangsten	4.358.354	5.121.863	5.339.808	5.099.082	5.195.278	5.288.505
Investering	Uitgaven	72.138	60.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.249	60.000	850.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.067.889	-264.971	-1.479.481	-643.821	80.025	74.027
	Waarvan personeelskost	894.062	492.179	1.479.792	644.370	-79.232	-72.984
	Ontvangsten	-384.144	147.585	215.134	-3.590	-3.212	-4.894
Investering	Uitgaven	-1.976	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.135	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	384,26	392,34	373,72	388,75	403,69	403,62

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-16,26	-33,54	-15,70	1,23	1,23

AC34246

Realiseren van natuureducatie voor scholen

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Natuureducatie

Binnen het Natuur- en milieucentrum de Bourgoyen wordt de natuureducatieve werking voor scholen rond natuur en milieu verder uitgebouwd met activiteiten binnen het natuurgebied en op de scholen zelf in de omgeving, dit via de Grasshoppers.

Nieuwe projecten worden voorzien vanaf 2021. We breiden onze werking uit naar de Gentbrugse meersen met specifiek aanbod, we werken nieuwe online pakketten uit voor leraars (coronaproof), we ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en breiden ons uitleenmateriaal uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.745	423.718	423.848	382.152	286.437	271.790
	Waarvan personeelskost	307.257	385.794	385.537	343.450	247.340	232.294
	Ontvangsten	1.464	765	765	665	440	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.996	18.640	8.460	26.446	-5.355	-4.868
	Waarvan personeelskost	-55.287	-18.640	-8.335	-26.193	5.737	5.382
	Ontvangsten	1.017	43	43	113	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,01	5,20	5,20	4,73	3,67	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,53	0,20	0,20

Inrichten van buitenschoolse opvang

Betreft het inrichten en organiseren van de (stedelijke) initiatieven buitenschoolse opvang. Wij bieden een unieke buitenschoolse opvang aan, grotendeels verbonden aan de stedelijke basisscholen waarbij gezorgd wordt voor een grote “nestfunctie” zodat de ouders gerust hun dagtaak kunnen uitvoeren.

Proefproject buitenschoolse opvang:

Om proactief in te spelen op het aankomend decreet Buitenschoolse opvang en vrije tijd van schoolkinderen loopt bij de Dienst Kinderopvang een proeftraject in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok.

Hierin wil de dienst een aanbod aan de buurtkinderen uitwerken op woensdagnamiddag, na de schooluren en in de vakantieperiodes, dit samen met de scholen, cultuur en sportpartners in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	18.279.539	17.371.577	18.504.149	19.617.463	19.883.084
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.780.258	15.948.613	17.069.014	18.170.054	18.423.312
	Ontvangsten	3.502.322	4.014.650	4.309.397	4.167.384	4.248.385	4.325.715
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.682.534	-525.153	-1.523.398	-711.316	85.049	82.741
	Waarvan personeelskost	1.549.792	613.614	1.523.542	711.528	-84.769	-82.390
	Ontvangsten	-329.127	26.799	214.633	-3.952	-3.368	-5.049
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	292,50	304,26	287,83	304,83	322,23	322,23

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-17,89	-35,40	-17,90	0,00	0,00

AC34424

Inrichten van een educatieve hoeve

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.

De schoolhoeve geeft als educatieve kinderboerderij een beeld van alle facetten van het boerderijleven en werk op de boerderij aan kinderen, begeleiders en (groot)ouders. De educatieve werking richt zich vooral tot kleuters en eerste en tweede graad basisonderwijs. Het contact met dieren staat centraal. Allerlei speelse doe-activiteiten en ervaringsgericht onderwijs worden georganiseerd rond thema's zoals verzorging van dieren, moestuin, serre, brood bakken, wolverwerking, seizoensgebonden natuurzoektochten, fruit oogsten e.a. Het belang van zorg voor dieren en respect voor de natuur wordt beklemtoond in een zo kindvriendelijk mogelijke werking en omgeving. Er wordt ook gewerkt rond "levend" erfgoed, instandhouding van inheemse kippen, schapen en geitenrassen die met uitsterven bedreigd zijn.

Een nieuwe huisstijl wordt geïmplementeerd, ook in merchandising en publicaties. Er worden voor 2021 nieuwe activiteiten ontwikkeld naar gezinspubliek toe en naar het onderwijs toe. Een volledig nieuw aanbod voor leerkrachten wordt ontwikkeld online, en voor gezinnen worden nieuwe zoektochten en doe-activiteiten ontwikkeld. Een project rond dierenwelzijn voor alle konijnen wordt ontwikkeld. Indien mogelijk zal het 40 jarig bestaan gevierd worden maar dit is afhankelijk van de evolutie van de pandemie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.318	674.397	605.941	619.378	630.584	644.045
	Waarvan personeelskost	662.880	647.471	578.812	592.045	603.045	616.299
	Ontvangsten	2.665	5.216	5.270	5.326	5.383	5.441
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.977	-8.385	-68.731	-70.828	-76.680	-78.405
	Waarvan personeelskost	-85.170	8.385	68.731	70.828	76.680	78.405
	Ontvangsten	-2.518	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,63	10,26	9,60	9,60	9,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC34425

Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het regionaal erkend museum De Wereld van Kina Huis en Tuin , een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren op twee locaties, in een vleugel van de St Pieters Abdij en in het Berouw (de Tuin). Het museum ontsluit de natuurhistorische en wetenschappelijke collectie op een speelse kindvriendelijke manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek. In 2012 werd het museum bekroond met de Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit. Het museum voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer, registratie, bewaring en verwerving van de collectie en op vlak van onderzoek, presentatie , publiekswerking en participatie.

Een nieuw actieplan voor museale werking wordt voorbereid door de directie, gebaseerd op een grondige gespreksronde met alle medewerkers. Nieuwe thematische overlegstructuren en werkgroepen zullen worden uitgebouwd. We willen een begin maken met de voorbereiding van het 100 jarig bestaan in 2024.De uitbouw van een nog meer professioneel zakelijk beheer en een verbetering van rapportering en organisatie wordt opgestart.

Voor 2021 wordt verder grondig werk gemaakt van de renovatie van alle dak structuren voor het Huis. Wat vernieuwing van de collectiepresentatie betreft wordt werk gemaakt van een grondige denkoefening over nieuwe verhaallijnen voor de zalen over paleontologie en ontstaan van de mens. De zaalinfrastuctuur zal verder verbeterd worden. Voor de Tuin wordt een nieuwe serre gepland en de grondige vernieuwing van de grote vijver met een educatief facet, maar ook met een duurzame oplossing voor het gebruik van het hemelwater. Vernieuwing van de daken is noodzakelijk en werd aangevraagd. Een denkoefening rond een nieuwe zaal over geleedpotigen werd aangevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	2.100.483	2.055.604	2.049.641	2.091.009	2.126.766
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.993.834	1.888.156	1.925.586	1.966.139	2.001.075
	Ontvangsten	143.491	104.649	165.813	123.084	125.090	127.130
Investering	Uitgaven	72.138	60.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.249	60.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.786	34.351	-2.758	10.214	5.251	5.671
	Waarvan personeelskost	60.475	-34.351	2.772	-10.186	-5.208	-5.612
	Ontvangsten	-9.857	21	21	-176	-170	-170
Investering	Uitgaven	-1.976	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.135	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,20	28,09	26,76	26,76	26,76	26,76

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,17	0,20	0,20

AC34426

Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van De School van Toen.

De School van Toen fungeert als historisch archief en museum rond de geschiedenis van het onderwijs en in het bijzonder van het stedelijk onderwijsnet. Een merkwaardige onderwijscollectie van historisch didactisch materiaal en archief wordt verzameld, gepresenteerd en uitgebouwd.

Het beleid besliste deze activiteit met ingang van juli 2022 op de huidige site stop te zetten . De vzw vrienden van de School van Toen zal ondersteund worden bij het vinden van adequate herhuisvesting en in haar werking geheroriënteerd en ondersteund worden als erfgoedvereniging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.239	136.914	248.497	243.689	160.507	161.633
	Waarvan personeelskost	134.586	133.841	137.997	133.189	50.007	51.133
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	850.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.035	-166	-1.292	-1.259	1	0
	Waarvan personeelskost	-1.434	166	1.292	1.259	-1	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,81	1,80	1,80	1,73	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34427

Organiseren interne werking Educatieve Diensten

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Opstarten en uitbouwen van een beleidsvoorbereidend ondersteunend team voor alle werkplekken.

Deze nieuwe ondersteunende sokkel bestaande uit de directie en coördinatoren van de werkplekken en de rollen HR, Financiën, communicatie zal processen opstarten ter ondersteuning van de teams en zal inhoudelijke aansturing van educatie in brede zin en publiekswerking opvolgen. Ook de professionalisering en aansturing van de museale werking volgens het model van artistiek-inhoudelijke directie ondersteund door zakelijke leiding en van processen op de andere werkplekken zal in dit beleidskernteam vorm krijgen. De communicatie wordt er verder opgevolgd. Het verhogen van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor een gezinspubliek met jonge kinderen, het opvolgen van innovatieve projecten zoals e-learning en het uitbouwen van aanbod daarvoor, het vernieuwen van het educatieve aanbod, en het uitwerken van digitale media in (natuur) educatie zullen er vorm krijgen. Een nieuw online reservatie systeem voor alle doelgroepen en alle werkplekken zal geïmplementeerd worden. De promotie van tentoonstellingen, workshops, gidsbeurten en allerlei andere activiteiten zal er ondersteund worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	201.813	230.538	263.222	269.225	274.814	269.597
	Waarvan personeelskost	195.444	220.045	253.848	259.743	265.221	259.893
	Ontvangsten	1.414	514	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.219	15.447	42.878	43.770	43.748	44.975
	Waarvan personeelskost	26.380	-14.221	-42.850	-43.714	-43.661	-44.856
	Ontvangsten	989	89	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,92	2,42	3,00	3,00	3,00	3,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,42	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34447

Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

We zetten met Brede School Gent in op het verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving door haar partners te ondersteunen, te verbinden en te inspireren over:

☑ het thema breed leren. Zo verwerven kinderen en jongeren competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.

☑ het verbreden van de leer- en leefomgeving zodat kinderen en jongeren een brede waaier aan ervaringen opdoen en zich veelzijdig ontwikkelen.

☑ het versterken van de leer- en leefomgeving zodat de stap voor kinderen en jongeren naar deelname aan activiteiten verkleint.

Brede School Gent creëert via haar netwerken een sterk en toegankelijk sociaal weefsel waardoor snel kan ingespeeld worden op (snel veranderende) lokale noden en behoeften.

Elke school kan een Brede(re) School zijn. Onderwijscentrum Gent ondersteunt hen daarbij via overleg, expertise, opleiding en coaching. Een Brede School is immers maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking en verschijningsvorm.

In de meest kwetsbare wijken van Gent gaan we een stap verder en schakelen we een Brede Schoolcoördinator in. De Brede School Gent werkt acties uit voor kinderen en jongeren, doet dit samen met partners en scholen binnen een netwerk en signaleert vanuit de praktijk uitdagingen en kansen aan het beleid. De Brede Schoolwerking kan niet ten volle functioneren zonder een samenwerking met leerkrachten. We ondersteunen en inspireren leerkrachten met projecten en stellen daarvoor materiaal ter beschikking.

Brede School is actief in 10 wijken. In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok loopt een pilootproject; daar werken Onderwijscentrum Gent, de Dienst Kinderopvang, de academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, de scholen en andere vrijetijdspartners samen om beter op elkaar af te stemmen zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooiën en ontspannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.309.089	1.147.854	1.048.957	1.063.943	1.066.069
	Waarvan personeelskost	677.743	858.369	814.140	775.455	791.747	791.559
	Ontvangsten	68.018	222.528	71.339	2.196	2.196	2.196
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.245	143.968	7.000	25.906	53.593	50.087
	Waarvan personeelskost	96.193	-6.447	-7.000	-25.906	-53.593	-50.087
	Ontvangsten	23.858	120.520	13	70	70	70
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,14	13,18	12,43	11,33	11,33	11,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,38	0,06	0,33	0,33	0,33

AC34983

Inrichten van toezicht lager onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft de voor- en naschoolse opvang, in partnerschap met Dienst Kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	1.364.487	1.335.633	1.340.543	1.315.112	1.343.818
	Waarvan personeelskost	1.914.317	1.364.487	1.335.633	1.340.543	1.315.112	1.343.818
	Ontvangsten	638.646	773.072	786.267	799.471	812.828	826.557
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	706.356	40.592	59.436	34.402	-23.942	-24.496
	Waarvan personeelskost	-706.356	-40.592	-59.436	-34.402	23.942	24.496
	Ontvangsten	-68.522	70	213	142	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,80	24,93	25,60	25,27	24,60	24,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,33	1,00	0,67	0,00	0,00

AC35416

Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Samen met alle onderwijs-, opvang- en vrijetijdsaanbieders, gezinnen, ondersteuners en beleidsmakers werken we aan een stad waar elk kind optimaal toegang heeft tot kwalitatieve buitenschoolse opvang en vrije tijd, als deel van een kwaliteitsvolle kind-dag. We bouwen SAMEN aan een structureel en verbindend verhaal, met een betere coördinatie en afstemming, gericht op een geïntegreerd aanbod en met bijzondere aandacht voor kansengroepen en de jongste kinderen. Ouders en kinderen, worden actief betrokken als deelnemer en partner. Dienst Kinderopvang neemt de lead om in de stadsbrede context de uitrol van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang te garanderen, dit door de opzet van een samenwerkingsverband het installeren van de regiefunctie, het faciliteren van de coördinatie en afstemming evenals de nodige lokale beleidsaanbevelingen naar het Vlaamse niveau.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.984	346.069	292.371	293.356	294.271	194.921
	Waarvan personeelskost	44.653	96.069	42.371	43.356	44.271	45.252
	Ontvangsten	135	255	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.305	15.818	-244	-273	-473	-483
	Waarvan personeelskost	-3.305	-15.818	244	273	473	483
	Ontvangsten	29	43	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,20	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35417

Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Het aanbod van tentoonstellingen, workshops, activiteiten en pakketten doelgericht promoten en communiceren naar alle doelgroepen toe.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.946	60.326	57.913	59.246	60.485	61.812
	Waarvan personeelskost	43.946	60.326	57.913	59.246	60.485	61.812
	Ontvangsten	198	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.774	-83	-831	-884	-1.169	-1.195
	Waarvan personeelskost	12.774	83	831	884	1.169	1.195
	Ontvangsten	-14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10045

Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,..We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooiën om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.

We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	11.925.740	10.375.403	10.500.597	10.609.645	10.496.794
	Waarvan personeelskost	10.077.176	9.036.463	7.991.347	8.169.923	8.233.653	8.151.512
	Ontvangsten	4.108.533	4.120.219	4.082.292	4.102.568	4.085.235	4.172.299
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.596.919	541.619	-83.076	-73.000	-124.826	98.252
	Waarvan personeelskost	-2.096.625	-856.018	109.032	102.601	138.223	-80.902
	Ontvangsten	340.483	396.013	218.692	221.685	137.137	140.150
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,66	104,87	103,87	103,89	103,57	100,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,36	0,15	0,44	0,72	4,57

AC34391
Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB

Decruynaere Elke

Deze activiteit is een decretale opdracht en gaat door in het werkingsgebied van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB).

De individuele leerlingenbegeleiding situeert zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

De opdracht 'versterken van het schoolteam' situeert zich in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.

Daarvoor zet het iCLB haar kernactiviteiten beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding in.

NIEUW in 2020 omwille van de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid aan de CLB's i.h.k.v. de bestrijding COVID-19.

De Gentse CLB's organiseren de contacttracing en opvolging bij leerlingen en leerkrachten in het kleuter- en leerplichtonderwijs i.h.k.v. COVID19 bestrijding. Vanaf april 2020 zetten zij daarvoor een netoverschrijdend contacttracing team op dat operationeel werd vanaf 15/10/2020.

Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht 'profylaxe besmettelijke ziekten'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.934.156	3.729.804	3.816.394	3.767.048	3.850.823
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.832.150	3.629.767	3.715.677	3.685.644	3.768.728
	Ontvangsten	3.118.298	3.472.010	3.304.188	3.380.274	3.375.945	3.451.048
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.921	382.368	226.091	229.213	143.313	146.770
	Waarvan personeelskost	-21.649	-359.724	-206.091	-209.213	-143.313	-146.770
	Ontvangsten	-16.082	360.022	219.321	222.455	137.976	141.096
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,41	16,37	12,71	12,71	11,41	11,41

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,72	1,00	1,00	0,00	0,00

AC34395

Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB

Decruynaere Elke

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.858	165.902	169.816	173.455	177.353
	Waarvan personeelskost	137.941	163.858	165.902	169.816	173.455	177.353
	Ontvangsten	71	16.244	16.709	17.186	17.676	18.180
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.155	1.498	891	851	143	177
	Waarvan personeelskost	37.155	-1.498	-891	-851	-143	-177
	Ontvangsten	-5.267	-130	-130	-130	-130	-130
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,44	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34401

Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

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 alle ondersteunende processen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.448.816	1.603.941	1.648.258	1.616.890	1.605.802
	Waarvan personeelskost	682.711	694.763	717.126	733.777	749.264	724.909
	Ontvangsten	17.934	413.719	591.527	601.557	611.758	622.132
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.418	-100.538	-20.126	-17.738	-18.106	-14.103
	Waarvan personeelskost	16.184	17.560	25.583	26.586	30.490	30.174
	Ontvangsten	-52.394	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,79	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC34444

Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

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. Ook de werking van de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent met diverse werkgroepen (vroegtijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid) wordt gecoördineerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	2.015.828	514.847	526.137	536.658	547.906
	Waarvan personeelskost	909.757	1.345.303	470.791	481.707	491.850	502.717
	Ontvangsten	720.321	38.555	1.267	1.267	1.267	1.267
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.245	1.519.028	7.203	7.122	5.178	5.301
	Waarvan personeelskost	-93.192	-872.314	-7.203	-7.122	-5.178	-5.301
	Ontvangsten	315.812	37.207	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,22	7,37	5,96	5,96	5,96	5,96

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34978

Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning:

Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs.

Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam.

Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...

Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.705.523	3.777.694	3.827.412	3.827.312	3.927.951
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.578.833	3.649.816	3.698.334	3.697.022	3.796.437
	Ontvangsten	108.670	118.289	121.656	98.660	74.527	76.163
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-123.541	125.104	81.405	57.236	-6.444	25.730
	Waarvan personeelskost	101.320	-124.854	-81.041	-56.757	7.042	-25.010
	Ontvangsten	-6.116	191	234	128	-66	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,44	52,77	55,47	54,97	54,06	54,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,90	1,60	1,10	0,19	0,60

AC35215

STOP Preventieve Gezinsondersteuning

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Decruynaere Elke

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.892	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	107.645	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	239	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.808	-127.540	-112.623	-115.314	-118.274	-120.904
	Waarvan personeelskost	-1.140	107.540	112.623	115.314	118.274	120.904
	Ontvangsten	27	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35221

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.681.078	-2.707.913	-2.671.308	-2.641.840	-2.925.590
	Waarvan personeelskost	0	-2.681.078	-2.707.913	-2.671.308	-2.641.840	-2.925.590
	Ontvangsten	0	-2.340	-2.070	-1.773	-1.362	-2.091
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.631.271	-462.120	-293.565	-245.057	-129.573	-130.254
	Waarvan personeelskost	-2.631.271	462.120	293.565	245.057	129.573	130.254
	Ontvangsten	2.546	-910	-344	-298	-166	-763
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-11,01	-9,74	-8,34	-6,41	-9,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,28	-1,62	-0,45	1,78	2,82

AC35418

Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Een optimaal leertraject voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassen schoolverlaten is een prioriteit.

Dit vergt een geïntegreerde aanpak. We weten welke de ingrediënten zijn van een geslaagde onderwijsloopbaan: een goede instap in het kleuteronderwijs, gevolgd door weloverwogen school- en studiekeuzes in volgende jaren. Zo ontstaat en groeit bij leerlingen de 'goesting' om naar school te gaan en om te leren. Hierbij is een school- en leefklimaat dat eigen initiatief aanwakkert essentieel. Een klimaat dat inzet op verbondenheid en dat leerlingen zich competent laat voelen. Met een gedegen studieondersteuning en uitgaande van een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin. Rond deze ingrediënten ondersteunen, verbinden en inspireren we onderwijsprofessionals, schoolteams en partners.

We zetten daarom in op preventieve acties om zoveel mogelijk leerlingen maximale kansen te geven in onderwijs, maar gaan ook aan de slag wanneer de binding met school moeilijker loopt.

We zetten daarom in op volgende thema's:

- Kleuterparticipatie
- School- en studiekeuze
- Versterken school in je buurt
- Kwalitatieve studieondersteuning
- Gekwalificeerde uitstroom
- Wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Actieplan levenslang leren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.591.831	1.615.053	1.580.113	1.728.170	1.751.051
	Waarvan personeelskost	491.006	657.352	673.216	667.469	681.530	696.597
	Ontvangsten	139.721	60.220	45.334	1.796	1.796	1.796
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-288.929	-946.983	-61.222	-55.291	-58.501	-58.765
	Waarvan personeelskost	289.368	6.983	21.358	15.566	18.917	19.324
	Ontvangsten	102.417	-106	-91	-74	-74	-74
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,63	8,60	8,87	8,45	8,45	8,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,43	-0,35	-0,35	-0,35

AC35419

Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Onderwijscentrum Gent verbindt ouders en scholen met organisaties en diensten in andere beleidsdomeinen: welzijn, integratie, kinderopvang, cultuur, jeugd, sport, arbeidsmarkt, gezondheid en preventieve gezinsondersteuning. Onderwijscentrum Gent stimuleert diverse actoren om samen Gentse onderwijsuitdagingen aan te pakken, zet actief in op wederzijdse maatschappelijke valorisatie van de expertise aanwezig bij de hogere onderwijsinstellingen en de Stad Gent en vervult een signaalfunctie voor onderwijs naar beleid en partners in Gent,

Onderwijscentrum Gent zet in op 'Leraar in Gent'. We willen de negatieve tendens positief ombuigen door de troeven van lesgeven in Gent volop te benutten en uit te dragen. Een sterke ondersteuning en waardering voor de Gentse leerkrachten en directies staat daarbij voorop. We geven deze werking op een flexibele manier vorm, in co-creatie met leraren en directies. We doen dit in samenwerking met de belangrijkste partners binnen en buiten het onderwijs. Via onze collega's van de Dienst Werk en de VDAB geven we arbeidsmarktgerichte initiatieven vorm.

De belangrijkste doelstellingen zijn daarbij om:

- ☐ de instroom naar de lerarenopleiding en het onderwijs en het imago van de leerkracht in Gent te verbeteren.
- ☐ de professionaliteit, de veerkracht en de draagkracht van (startende) onderwijsprofessionals te verhogen in de rijke grootstedelijke context.
- ☐ de zijinstroom te versterken door wie werk zoekt of wie het diploma behaalde maar de job niet uitoefent (opnieuw) naar onderwijs te oriënteren.

We maken deze werking tastbaar met een community waarbinnen startende en ervaren leraren en directies ervaring, inspiratie en kennis delen. We bouwen alle initiatieven op vanuit meerwaarde voor en met leraren en directies als klankbord.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.966	538.788	527.665	514.617	516.613	501.304
	Waarvan personeelskost	225.577	433.738	419.951	406.413	412.913	422.106
	Ontvangsten	506	844	808	710	701	701
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.603	61.223	38.027	15.394	11.897	156.717
	Waarvan personeelskost	117.071	-63.401	-38.027	-15.394	-11.897	-156.717
	Ontvangsten	-663	-70	-106	-204	-213	85
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	5,97	5,80	5,34	5,30	5,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,67	0,50	0,04	0,00	1,90

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit Onderwijscentrum Gent Decruynaere Elke

Schoolactoren geven aan zich niet steeds voldoende competent te voelen om met de aanwezige diversiteit om te gaan en die een actieve plek te geven in hun school- en klaspraktijk. ‘Diversiteit’ interpreteren we daarbij breed: de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld onder meer (maar niet uitsluitend) aan de achtergrond, de identiteit, de thuiscultuur en thuistaal, en ook de socio-economische achtergrond van kinderen en jongeren. Onderwijscentrum Gent inspireert, verbindt en versterkt onderwijsprofessionals, partners en lerarenopleiders rond thema’s die eigen zijn aan onderwijs in grootstedelijke context, met enerzijds focus op diversiteit (in de brede zin) en cultuur als hefboomen voor maximale ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, en anderzijds ook specifieke aandacht voor armoede en kostenbewust onderwijs.

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid
- Welbevinden en de identiteit van leerlingen
- Langdurige, participatieve en cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
- Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
- Werking trajectbrugfiguren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.413	446.905	418.800	398.947	405.797	383.123
	Waarvan personeelskost	193.870	335.761	307.382	312.249	318.816	325.853
	Ontvangsten	359	691	886	903	903	903
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-121.264	60.220	51.497	51.655	50.574	92.280
	Waarvan personeelskost	114.859	-20.220	-11.497	-11.655	-10.574	-52.280
	Ontvangsten	-279	0	0	0	0	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,58	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

AC35423

Managen van financiële processen

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

De financiële cel binnen de staf van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd ondersteunt in de opmaak van het financiële meerjarenplan. Tevens rapporteert ze over de opvolging van de verbruikte kredieten en de correcte aanrekening. Verder staat ze in voor de opmaak van de facturen en de invordering ervan voor de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent. Daarbij wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan het dienstoverschrijdend karakter ervan waarbij de debiteur centraal staat (opmaak afbetalingsplannen, toekennen van gelijke kortingen, enz.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	658.060	685.848	675.458	666.027	675.322	672.814
	Waarvan personeelskost	654.741	675.783	665.308	655.791	664.998	662.403
	Ontvangsten	2.415	1.987	1.987	1.987	2.023	2.200
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.311	8.211	-654	-1.070	-5.032	-4.696
	Waarvan personeelskost	-25.331	-8.211	654	1.070	5.032	4.696
	Ontvangsten	481	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,57	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35528

Preventieve Gezinsondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Decruynaere Elke

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	75.264	54.150	24.185	4.220	4.256
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.149	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10046

Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstelling met zich meebrengen

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen,

mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	419.873	267.288	272.704	277.773	283.175
	Waarvan personeelskost	229.780	219.508	213.750	218.711	223.321	228.260
	Ontvangsten	25.736	29.412	29.877	30.375	30.882	31.398
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.910	158.388	-2.062	-2.228	-3.254	-3.324
	Waarvan personeelskost	-29.866	-10.958	2.062	2.228	3.254	3.324
	Ontvangsten	-3.169	26	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,72	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34312

Faciliteren van studentenhuysvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

We verzamelen data in functie van studentenhuisvesting en ontwikkelen een methodiek voor het structureel bijhouden van deze data. We interpreteren data en werken de globale visie op studentenhuisvesting voor de woonstad Gent verder uit.

We nemen de regierol inzake het aanbodbeleid van studentenhuisvesting op. We zetten in op bijkomende, aangepaste studentenhuisvesting.

We zetten de intensieve samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs onder de noemer Kotatgent verder. Kotatgent gaat resoluut voor veiligheid en kwaliteit en maakt er zaak van om de informatie inzake conformiteitsattesten transparant aan te bieden aan studenten en kotbazen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.886	94.954	95.682	97.599	99.394	101.307
	Waarvan personeelskost	95.707	74.098	74.649	76.387	78.002	79.732
	Ontvangsten	25.283	29.004	29.494	29.993	30.500	31.015
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.530	-27.774	-29.762	-30.504	-31.617	-32.310
	Waarvan personeelskost	2.988	27.774	29.762	30.504	31.617	32.310
	Ontvangsten	-3.345	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen

Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Sinds 2017 gaat er ook meer aandacht naar de internationale studenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	292.560	324.920	171.605	175.105	178.378	181.868
	Waarvan personeelskost	134.073	145.411	139.101	142.324	145.319	148.528
	Ontvangsten	452	408	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.440	186.163	27.700	28.276	28.363	28.986
	Waarvan personeelskost	-32.854	-38.732	-27.700	-28.276	-28.363	-28.986
	Ontvangsten	176	132	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,92	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,62	0,50	0,50	0,50	0,50

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.606.530	111.343.340	109.319.203	112.519.114	115.619.205	118.144.780
	Waarvan personeelskost	28.536.878	29.304.216	29.469.624	29.975.761	30.354.522	30.733.883
	Ontvangsten	58.157.185	67.352.719	62.821.941	64.859.245	66.826.043	68.307.507
Investering	Uitgaven	813.157	1.575.747	255.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.530.825	6.600.152	824.827	1.236.170	1.538.825	1.532.045
	Waarvan personeelskost	-1.113.109	-531.151	397.689	481.532	772.522	818.523
	Ontvangsten	-7.388.753	7.410.031	960.181	1.454.635	1.977.714	2.012.288
Investering	Uitgaven	-194.594	1.527.247	255.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	408,32	463,40	468,60	464,97	462,30	457,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	13,23	9,41	6,06	3,61	2,81

In eerste instantie wil Gent dakloosheid zoveel als mogelijk voorkomen, bij mensen die dakloos zijn is de inzet om hen langdurig zelfstandig te huisvesten. Opvang is noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke tussenoplossing. Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen, postmobiel wonen, opvang & oriëntatie voor chronische daklozen, etc. Voor een deel van de groep is bovendien (intensieve) begeleiding een must. Stad Gent zet daarom in op:

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24-uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.042.010	4.098.571	4.097.656	4.084.992	4.191.717	4.272.893
	Waarvan personeelskost	964.197	1.109.981	1.120.759	1.146.695	1.170.791	1.195.581
	Ontvangsten	400.404	414.211	242.489	242.489	242.489	242.489
Investing	Uitgaven	4.873	1.215.385	255.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-222.961	-217.808	9.390	-84.682	-90.923	-92.146
	Waarvan personeelskost	148.947	-12.125	9.097	9.948	15.301	15.633
	Ontvangsten	67.165	175.106	106	106	106	106
Investing	Uitgaven	356	1.215.385	255.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACC3010

Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Coddens Rudy

Vanuit Thuislozenzorg zetten we prioritair in op harm reduction (d.i. het stabiliseren van de verschillende levensdomeinen), waar mogelijk het verbeteren van de woonsituatie en aanklampend en maatgericht werken met de cliënt. De hulp- en dienstverlening houdt onder meer het aanbieden in van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding. Daartoe wordt samengewerkt met diverse operationele interne en externe partners, onder meer voor wat betreft bijvoorbeeld de organisatie van (winter-)nachtopvang, inloopcentra, residentiële opvangcentra,... Dit al dan niet in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. We besteden via de Vindplaatsgerichte Werking (VPGW) in het bijzonder aandacht aan zorgwekkende zorgvermijders, multiple kwetsbaarheid en het (opnieuw) vinden van aansluiting bij de reguliere hulpverlening. Verder signaleren we tendensen en hiaten voor wat betreft de doelgroep van dak- en thuislozen aan het beleid. Daarnaast wordt beleidsmatig ingezet op de uitbouw van een huisvestingsgerichte benadering voor Gentse structurele daklozen. Dit betekent een actieplan waarmee we doorheen de komende jaren gericht kunnen inzetten op het duurzaam en permanent huisvesten van deze doelgroep. In functie hiervan wordt mede ingezet op de uitbouw van extra Housing First begeleiding. Dit wordt uitgewerkt in samenwerking met de relevante partners uit het werkveld - middenveld, psychiatrie, politie, etc.. Tevens worden hiervoor externe middelen gezocht via diverse kanalen. Verder bekijken we ook of we het concept van zorghotel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.662.413	3.064.436	3.150.358	3.237.378	3.298.363
	Waarvan personeelskost	964.197	1.057.322	1.066.815	1.091.512	1.114.457	1.138.013
	Ontvangsten	400.404	406.981	242.277	242.277	242.277	242.277
Investering	Uitgaven	4.873	0	75.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.421	37.249	-93.053	-69.255	-75.415	-76.802
	Waarvan personeelskost	113.144	-12.225	8.335	9.138	14.226	14.533
	Ontvangsten	74.432	175.106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	356	0	75.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACC3012

Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Coddens Rudy

Thuislozenzorg is als themadienst ingebed in het gebouw van Welzijnsbureau Sint-Amundsberg, en levert van daaruit een bijdrage in de reguliere balie- en GentinfoPunt (GIP)-werking van het Welzijnsbureau. Daartoe wordt de administratief medewerker van Thuislozenzorg, in een beurtrol met de administratief medewerkers van het welzijnsbureau, ingezet in de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau. De aansturing van de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau gebeurt door één van de hoofdmaatschappelijk werkers van Thuislozenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	7.018	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-176	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	205	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.018	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC3113

Organiseren instapwonen

Vreemdelingen

Coddens Rudy

Het project Instapwonen doet een tijdelijk woonaanbod aan gezinnen met en Intra Europese Migratieachtergrond (IEM) die minstens 2 jaar in Gent verblijven en aangetoond hebben vaardigheden te bezitten die hen in staat stellen te beantwoorden aan de verblijfsrechtelijke voorwaarden om een duurzaam verblijfsrecht te bekomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.109	171.763	157.156	160.031	162.843	165.766
	Waarvan personeelskost	0	52.660	53.944	55.183	56.334	57.568
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	180.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-97.364	2.440	-15.553	-15.426	-15.508	-15.343
	Waarvan personeelskost	35.598	99	762	811	1.076	1.100
	Ontvangsten	-249	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	180.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1064

Opgang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Staf beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep dakloze jongeren zal er waarschijnlijk ingezet worden op opvang in woningen. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen realiseren voor dakloze jongeren gekoppeld aan intensieve begeleiding. .

Subdoelstelling 1: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen voor dakloze jongeren

Subdoelstelling 2: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent intensieve begeleiding gekoppeld aan de trajecten van dakloze jongeren die een traject Opvang & Oriëntatie lopen.

Voor de groep daklozen zonder wettig verblijf is de toekomstoriëntering, conform het federaal tweesporenbeleid, gericht op realisatie verblijfsrecht en alle eruit voortvloeiende rechten of realisatie terugkeer/doormigratie. In tussentijd voorzien we een opvang mogelijkheid indien er geen andere rechten op opvang zijn en er een nood is aan opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de stad Gent dakloze, behoeftige Gentenaars zonder wettig verblijf (maar met slaagkansen) opvangen binnen het project Opvang & Oriëntatie en een traject aanbieden richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Subdoelstelling 1:Tegen 2021 voorziet de stad Gent in juridische en psycho-sociale begeleiding voor elke persoon die in een traject Opvang & Oriëntatie zit..

Subdoelstelling 2: In 2021 voorziet de stad Gent minimaal 20 24 uursopvangplaatsen voor dakloze personen zonder wettig verblijf gekoppeld aan een traject richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.618	264.396	876.064	774.603	791.495	808.764
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	1.215.385	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-257.497	117.996	-1	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	1.215.385	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10048

Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.132.004	2.085.581	2.132.551	2.107.538	2.148.965
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.283.342	1.199.666	1.227.561	1.253.486	1.281.257
	Ontvangsten	383.031	312.598	223.689	223.689	223.689	223.689
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-217.020	224.744	189.436	192.980	192.042	191.793
	Waarvan personeelskost	102.661	-164.488	-130.382	-132.863	-130.853	-129.523
	Ontvangsten	-25.861	21.180	189	189	189	189
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	14,46	13,19	13,19	13,19	13,19

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,16	0,89	0,89	0,89	0,89

ACB1010

Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening

Staf beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het departement Sociale Dienstverlening, opvolgen ontwikkelingen in het werkveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling en evalueren en bijsturen van het huidige beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.175.801	1.071.140	1.100.487	1.057.962	1.081.247
	Waarvan personeelskost	992.939	1.054.389	968.192	990.708	1.011.632	1.034.049
	Ontvangsten	204.461	206.163	152.984	152.984	152.984	152.984
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.974	185.943	134.182	136.879	136.019	134.801
	Waarvan personeelskost	42.224	-165.943	-134.182	-136.879	-136.019	-134.801
	Ontvangsten	-34.449	16.618	189	189	189	189
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,37	11,96	10,69	10,69	10,69	10,69

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,16	0,89	0,89	0,89	0,89

ACB1013

Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Staf beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

Het departement Sociale Dienstverlening zorgt voor de coördinatie van het armoedebeleid. Dit stadsbrede plan geeft de doelstellingen en ambities mee van hoe we als stad willen voorkomen dat Gentenaars in armoede terecht komen en hoe we de strijd tegen armoede willen aangaan. De regisseur tracht alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld en overstijgt hierbij bewust de eigen actorrol. Daarenboven ontvangt de regisseur signalen m.b.t. mensen in armoede en kijkt met een kritische bril naar alle actorrollen, inclusief de eigen rol als actor. Vanuit regierol zijn alle mensen die in armoede leven in scope en worden alle relevante actoren betrokken in een stadsbrede visie die zich vertaalt in concrete actie(s). Kinderarmoede bestrijden blijft een prioriteit en de aanpak ervan zien we niet los gezien van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin kinderen leven. De regie van dak -en thuislozenzorg, het project Robuuste Woningen voor zorgontwijkers 2018 (housing first), het project Community Health worker (Gezondheidsgidsen die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg) en de beleidsparticipatie van gebruikers (klantenparticipatie) vallen hier ook onder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.802	956.204	1.014.441	1.032.064	1.049.576	1.067.718
	Waarvan personeelskost	203.994	228.952	231.474	236.853	241.853	247.209
	Ontvangsten	178.571	106.435	70.705	70.705	70.705	70.705
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.045	38.801	55.254	56.101	56.024	56.992
	Waarvan personeelskost	60.437	1.454	3.800	4.016	5.165	5.278
	Ontvangsten	8.589	4.563	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,33	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10049

Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.202.687	2.195.861	2.246.670	2.293.868	2.344.448
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.202.687	2.195.861	2.246.670	2.293.868	2.344.448
	Ontvangsten	39.996	8.217	6.717	6.717	6.717	6.717
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.100.997	46.926	-18.956	-20.616	-31.100	-31.786
	Waarvan personeelskost	1.100.997	-47.026	18.855	20.514	30.998	31.683
	Ontvangsten	33.050	1.500	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,83	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

ACC1014

Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst

Financiële en thematische
hulpverlening

Coddens Rudy

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op verplaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. In sommige scholen is er zitdag. Bij andere scholen een consultmoment en andere scholen hebben een SPOC (Single Point of Contact) persoon. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van een tussenkomst in de warme maaltijden (enkel mogelijk bij zitdagcholen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.279	258.552	252.264	258.084	263.493	269.287
	Waarvan personeelskost	228.279	258.552	252.264	258.084	263.493	269.287
	Ontvangsten	806	808	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.338	-60.822	-75.928	-77.858	-80.970	-82.750
	Waarvan personeelskost	39.338	60.722	75.827	77.757	80.867	82.646
	Ontvangsten	-116	-255	-255	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,39	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20

ACC1015

Begeiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief

Financiële en thematische
hulpverlening

Coddens Rudy

De methodische cellen worden aangestuurd vanuit de psychologische dienst en bieden via gespecialiseerde maatschappelijk werkers een methodische hulpverlening aan extra kwetsbare doelgroepen, die nood hebben aan een intensieve aanpak waarbij de extra aanzet leidt tot anders onbereikbare doelen. Door de inbedding in wijkgebonden teams is er een laagdrempelig en omgevingsgericht aanbod naar de cliënten toe en delen we expertise en overdracht naar de collega's in de verschillende welzijnsbureaus. Perspectief werkt aan maatschappelijke

(re)integratie/herstel van (ex) verslaafden via een activeringstraject. Integrale gezinsbegeleiding biedt gecoördineerde hulpverlening aan multiprobleem-gezinnen met opvoedingsnoden. De Jongerenwerking werkt aan positieve identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie voor 18 tot 25-jarigen met een verleden in bijzondere jeugdzorg of een onstabiele jeugd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.944.135	1.943.598	1.988.585	2.030.376	2.075.160
	Waarvan personeelskost	824.314	1.944.135	1.943.598	1.988.585	2.030.376	2.075.160
	Ontvangsten	39.190	7.409	5.909	5.909	5.909	5.909
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.061.659	107.748	56.971	57.243	49.869	50.963
	Waarvan personeelskost	1.061.659	-107.748	-56.971	-57.243	-49.869	-50.963
	Ontvangsten	33.166	1.755	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,44	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

OD10050

Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	25.925.975	25.742.623	26.165.372	26.481.536	26.762.995
	Waarvan personeelskost	25.172.093	24.500.189	24.764.060	25.186.936	25.464.964	25.737.420
	Ontvangsten	5.579.448	5.832.991	5.028.491	5.075.686	5.127.782	5.170.570
Investering	Uitgaven	808.284	360.362	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.308.089	839.339	-421.387	-486.645	-727.388	-768.864
	Waarvan personeelskost	-2.525.675	-391.039	413.402	469.330	738.832	779.891
	Ontvangsten	523.036	730.007	204.428	250.108	296.535	334.325
Investering	Uitgaven	-194.950	311.862	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,97	398,34	404,98	401,68	399,01	394,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	13,70	9,99	6,97	4,52	3,72

AC35498

Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.528.605	-1.574.217	-1.691.622	-1.776.253	-1.887.197
	Waarvan personeelskost	0	-1.528.605	-1.574.217	-1.691.622	-1.776.253	-1.887.197
	Ontvangsten	0	-442	-514	-950	-1.195	-1.620
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	250.286	-362.897	-421.780	-467.276	-453.755	-476.713
	Waarvan personeelskost	-250.286	362.897	421.780	467.276	453.755	476.713
	Ontvangsten	85	585	336	49	60	-68
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,08	-2,42	-4,47	-5,62	-7,62

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,75	1,58	0,23	0,28	-0,32

AC35516

Aansturen departement Welzijn en Samenleving

Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	221.581	227.646	232.921	237.822	243.074
	Waarvan personeelskost	0	221.581	227.646	232.921	237.822	243.074
	Ontvangsten	0	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	221.581	227.646	232.921	237.822	243.074
	Waarvan personeelskost	0	-221.581	-227.646	-232.921	-237.822	-243.074
	Ontvangsten	0	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

ACA0000

Aansturen departement Welzijn en Samenleving

Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	520.386	1.147.118	749.534	719.559	762.128	776.302
	Waarvan personeelskost	498.411	572.253	574.317	551.654	563.306	575.790
	Ontvangsten	131.602	147.569	149.279	149.209	149.209	149.209
Investing	Uitgaven	0	29.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.456	527.348	111.258	85.942	114.146	115.443
	Waarvan personeelskost	6.623	-58.374	-42.832	-25.735	-23.938	-24.468
	Ontvangsten	-5.413	213	176	106	106	106
Investering	Uitgaven	-20.825	-13.555	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,54	6,60	6,43	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	0,83	0,50	0,50	0,50

ACA0010

Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.237.265	-2.368.295	-2.607.025	-2.623.837	-2.716.046
	Waarvan personeelskost	0	-2.237.265	-2.368.295	-2.607.025	-2.623.837	-2.716.046
	Ontvangsten	0	-865	-1.059	-1.802	-1.717	-1.775
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.225.972	-346.350	-355.183	-562.029	-484.242	-506.609
	Waarvan personeelskost	-2.225.972	346.350	355.183	562.029	484.242	506.609
	Ontvangsten	765	-521	-470	-1.243	-1.010	-993
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,07	-4,98	-8,48	-8,08	-8,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,45	-2,21	-5,85	-4,75	-4,67

ACB1110

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand

Juridische dienst SD

Coddens Rudy

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand houdt o.a. in: optreden als juridische helpdesk voor de maatschappelijk werkers en de cliënten, zitdagen houden in de welzijnsbureaus, zitdagen houden in OCMW Evergem. Het gaat voornamelijk over eerstelijnsdienstverlening maar ook tweedelijnsdienstverlening is mogelijk. De Juridische dienst zetelt ook in de Commissie Juridische Bijstand die de juridische bijstand organiseert in het arrondissement Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.502	179.973	183.284	187.548	191.510	195.755
	Waarvan personeelskost	179.132	179.973	183.284	187.548	191.510	195.755
	Ontvangsten	51.312	108.663	109.924	109.924	109.924	109.924
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.925	453	-2.922	-3.091	-4.000	-4.087
	Waarvan personeelskost	63.296	-453	2.922	3.091	4.000	4.087
	Ontvangsten	-50.027	0	-45	-92	-139	-186
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,87	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1111

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers

Juridische dienst SD

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding houdt o.a. in: opvolgen van de sociale dossiers, organiseren juridische helpdesk, ondersteunen van het beleid, deelnemen aan het precomité en het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-Hulpverlening), organiseren van de hoorzitting, opvolgen en voeren van procedures voor de arbeidsrechtbank, deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen, geven van vormingen, meewerken aan publicaties, netwerken, zorgen voor informatieoverdracht via o.a. nieuwsbrieven en het

informatieplatform en samenwerking met externe partners (bv. samenwerkingsovereenkomst i.s.m. Stad Gent met Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	816.469	833.665	834.652	853.337	870.733	889.344
	Waarvan personeelskost	751.535	786.072	786.654	804.931	821.916	840.112
	Ontvangsten	2.243	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.366	-13.344	-43.192	-44.668	-34.884	-20.720
	Waarvan personeelskost	24.034	13.344	43.192	44.668	34.884	20.720
	Ontvangsten	362	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,60	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

ACB1112

Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken

Juridische dienst SD

Coddens Rudy

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude,

optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsauditoraat).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.369	321.575	327.371	334.968	342.026	349.589
	Waarvan personeelskost	285.369	321.575	327.371	334.968	342.026	349.589
	Ontvangsten	1.072	893	893	893	893	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.375	7.475	1.934	1.803	364	376
	Waarvan personeelskost	-5.375	-7.475	-1.934	-1.803	-364	-376
	Ontvangsten	244	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,97	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1113

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

Juridische dienst SD

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van

verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.790	396.541	405.701	414.215	423.335
	Waarvan personeelskost	359.447	385.191	393.920	403.058	411.550	420.647
	Ontvangsten	203.478	175.921	178.603	181.331	184.105	186.927
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-470	8.576	2.949	2.803	1.090	1.116
	Waarvan personeelskost	2.002	-8.576	-2.949	-2.803	-1.090	-1.116
	Ontvangsten	30.501	21	-269	-565	-866	-1.171
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

OCMW biedt psychologische hulpverlening aan ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. De hulpverlening houdt volgende zaken in: indicatiestelling en doorverwijs voor elke gentse burger, psychologische begeleiding en therapie aan cliënten, individueel of in groep, vrij inloopmoment voor kort consult, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.070.576	1.040.600	966.714	748.393	764.909
	Waarvan personeelskost	714.987	1.068.936	1.038.945	965.045	746.710	763.212
	Ontvangsten	137.679	416.977	106.031	105.660	105.022	105.022
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.802	-11.912	25.470	224.390	-12.820	-13.099
	Waarvan personeelskost	-6.702	11.912	-25.470	-224.390	12.820	13.099
	Ontvangsten	34.354	310.892	-1.541	-2.900	-5.352	-7.197
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,01	14,20	13,45	11,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	1,00	3,00	0,00	0,00

Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W² (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	619.050	718.687	713.609	730.137	745.497	761.953
	Waarvan personeelskost	619.050	716.172	711.072	727.579	742.917	759.351
	Ontvangsten	53.524	10.009	5.929	1.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.937	12.299	-8.754	-9.351	-12.816	-13.095
	Waarvan personeelskost	73.438	-12.299	8.754	9.351	12.816	13.095
	Ontvangsten	43.700	160	80	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,67	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1011 Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening Staf Financiële en Thematische hulpverlening Coddens Rudy

Rechtstreeks ondersteunen van de directeur Financiële en Thematische hulpverlening (FTH) en onrechtstreeks ondersteunen van de diensthoofden FTH op volgende domeinen: administratief vlak en agendabeheer, lijnbewaking, input en update informatieplatform, nieuwsbrieven, procesverbetering, digitaliseringsprocessen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfopunten, designteam.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	969.468	891.678	741.067	758.003	743.321	756.916
	Waarvan personeelskost	959.500	876.374	732.188	749.050	734.291	747.810
	Ontvangsten	70.056	75.948	1.552	1.552	1.552	1.552
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.973	-29.270	-218.397	-215.919	-210.241	-215.820
	Waarvan personeelskost	-86.811	35.770	218.397	215.919	210.241	215.820
	Ontvangsten	68.079	73.908	-489	-489	-489	-489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,34	9,28	7,30	7,30	7,30	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,32	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30

ACC1013

Organiseren Mobile Ploeg welzijnsbureaus

Financiële en thematische
hulpverlening

Coddens Rudy

Aansturing en organisatie van de mobiele ploeg . Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de aanwerving en de selectie. Vanuit Gent Noord worden ook de 2 mobiele hoofdmaatschappelijk werkers aangestuurd. Zij hebben naast vervanging ook een taak als beleidsmedewerkers en opvolgen van werkgroepen en "lijn". Er is hierbij een nauwe samenwerking met de staf Financiële en Thematische hulpverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.581.965	1.557.145	1.592.970	1.626.244	1.661.905
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.581.965	1.557.145	1.592.970	1.626.244	1.661.905
	Ontvangsten	4.699	5.739	5.739	5.739	5.739	5.739
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.086	182.966	154.280	157.083	154.059	157.454
	Waarvan personeelskost	-72.884	-182.966	-154.280	-157.083	-154.059	-157.454
	Ontvangsten	874	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,82	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

ACC1017

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Staf Financiële en Thematische
hulpverlening

Coddens Rudy

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020 – 2015. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn->

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	47.815	33.163	32.188	31.101	30.038
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	88.565	75.000	75.000	75.000	75.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.000	-87.890	-104.795	-107.257	-109.980	-112.497
	Waarvan personeelskost	0	60.705	62.958	64.445	66.081	67.535
	Ontvangsten	-75.000	13.352	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACC1111

Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening

Centrale administratie

Coddens Rudy

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van

betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POC MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende aangiften en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.348.459	2.338.283	2.373.194	2.348.252	2.310.127
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.339.365	2.329.112	2.363.945	2.338.925	2.300.721
	Ontvangsten	63.280	60.774	86.387	85.302	84.117	82.873
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.651	14.412	-7.103	6.105	-37.050	-47.742
	Waarvan personeelskost	225.244	-14.412	7.103	-6.105	37.050	47.742
	Ontvangsten	5.470	-26.185	-106	-43	-170	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,20	36,10	36,00	35,60	34,73	33,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,87	-0,50	-0,20	-0,80	-1,00

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.978.205	1.976.001	2.021.675	2.064.114	2.109.584
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.972.411	1.970.158	2.015.782	2.058.170	2.103.590
	Ontvangsten	470.052	362.065	304.953	304.952	304.950	304.949
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.681	140.963	91.062	92.150	85.579	87.483
	Waarvan personeelskost	23.150	-140.963	-91.062	-92.150	-85.579	-87.483
	Ontvangsten	117.644	361	252	249	246	243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,06	27,50	27,00	27,00	27,00	27,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,70	1,20	1,20	1,20	1,20

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	457.463	546.167	544.810	557.427	569.148	581.709
	Waarvan personeelskost	456.436	546.167	544.810	557.427	569.148	581.709
	Ontvangsten	30.279	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.767	80.408	68.264	69.579	68.874	70.391
	Waarvan personeelskost	-53.740	-80.408	-68.264	-69.579	-68.874	-70.391
	Ontvangsten	29.025	234	234	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

ACC2110

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	2.827.059	3.461.021	3.830.912	4.023.733	4.046.245
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.709.666	3.348.352	3.717.390	3.909.349	3.930.991
	Ontvangsten	887.475	1.216.616	1.013.466	1.063.694	1.113.876	1.154.411
Investering	Uitgaven	48.016	72.135	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.262	-662.644	-787.563	-812.159	-851.205	-874.532
	Waarvan personeelskost	97.266	664.475	783.839	808.449	847.511	870.855
	Ontvangsten	41.611	356.693	208.367	257.357	306.968	347.585
Investering	Uitgaven	-199.487	72.135	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,16	39,89	51,88	57,07	59,06	57,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-13,48	-14,08	-14,08	-14,08	-14,16

ACC2111

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.986	470.692	474.375	485.349	495.542	506.466
	Waarvan personeelskost	400.426	470.428	474.109	485.080	495.272	506.193
	Ontvangsten	115.496	34.248	21.642	21.646	21.651	21.656
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.976	-13.480	-27.356	-28.286	-31.179	-31.885
	Waarvan personeelskost	74.274	13.480	27.356	28.286	31.179	31.885
	Ontvangsten	81.252	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,50	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Binnen elk Welzijnsbureau wordt er decentraal hulp geboden op allerlei vlakken. We gaan hierbij ook pro-actief te werk door mensen uitgebreid te bevragen of er ook nog andere zaken zijn waarbij ze hulp/ondersteuning kunnen gebruiken.

We zetten vooral in op de meest kwetsbare burgers. We volgen ook de meldingen op van de opgestarte procedures uithuiszetting en van huurachterstal (zowel sociaal en privé). Ook het verlenen van bankwaarborgen behoort tot onze opdracht (nieuwe manier van werken tov de “geblokkeerde rekening. Dat laatste is nog niet helemaal verdwenen, maar de bankwaarborg geniet de voorkeur. Naast de ruimte administratieve en financiële ondersteuning, begeleiden we de cliënten ook in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. We proberen dit zoveel mogelijk wijkgebonden te doen, zodat de cliënt ook meer geïntegreerd raakt in de eigen wijk en een netwerk kan uitbouwen.

Maatschappelijk werkers hebben immers ook een grote kennis van de wijk waarin ze werken en kunnen hier inspelen op het aanbod en de vraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.374.753	1.386.483	1.412.119	1.439.171	1.470.038
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.312.640	1.325.492	1.350.630	1.377.178	1.407.538
	Ontvangsten	446.076	460.769	450.260	450.256	450.251	450.247
Investering	Uitgaven	45.482	446	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.726	-1.763	-31.646	-32.919	-39.644	-40.472
	Waarvan personeelskost	-180.928	-465	27.797	29.061	35.776	36.597
	Ontvangsten	-40.593	-4.812	-6.822	-7.188	-7.561	-7.940
Investering	Uitgaven	1.989	446	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,68	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

ACC2211

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Elke welzijnsbureau zorgt voor een open en warm onthaal: het eerste aanspreekpunt is een GIP medewerker (baliemedewerker) die de cliënt vriendelijk ontvangt. Deze administratief medewerker doet de eerste warme ontvangst en begeleidt cliënt naar de wachtzaal en vraagt de eerste nodige gegevens. Daarna zal een onthaal maatschappelijk werker de vraag verkennen en verder exploreren. Hierbij is er aandacht voor pro-actieve vraagverhaldering: naast de initiële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.464	353.926	362.498	370.892	378.690	387.046
	Waarvan personeelskost	204.896	353.393	361.960	370.350	378.143	386.495
	Ontvangsten	34.021	9.215	7.251	7.260	7.270	7.279
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.196	188.228	190.720	195.042	198.364	202.742
	Waarvan personeelskost	-66.158	-188.228	-190.720	-195.042	-198.364	-202.742
	Ontvangsten	25.453	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,09	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

ACC2310

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.767.828	1.771.477	1.814.778	1.851.651	1.891.124
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.678.042	1.683.621	1.726.265	1.762.473	1.801.276
	Ontvangsten	432.332	277.429	278.089	278.087	278.084	278.081
Investering	Uitgaven	7.362	60.837	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	161.041	251.320	254.313	263.236	262.373	268.230
	Waarvan personeelskost	-169.698	-255.924	-261.516	-270.457	-269.613	-275.486
	Ontvangsten	140.391	1.127	1.173	1.091	1.007	921
Investering	Uitgaven	-2.487	55.837	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,42	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	5,30	5,90	5,90	5,90	5,90

ACC2311

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.285	273.892	279.948	286.434	292.460	298.916
	Waarvan personeelskost	69.718	273.739	279.795	286.279	292.303	298.759
	Ontvangsten	26.002	9.051	7.105	7.108	7.111	7.114
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.800	88.745	90.041	92.033	93.117	95.183
	Waarvan personeelskost	56.217	-88.745	-90.041	-92.033	-93.117	-95.183
	Ontvangsten	17.357	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACC2410

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gentbrugge -
Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.246.888	1.227.676	1.255.714	1.278.656	1.296.222
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.227.041	1.208.904	1.236.778	1.259.554	1.276.954
	Ontvangsten	309.727	252.266	238.455	238.452	238.448	238.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.653	-14.063	-44.168	-45.872	-52.422	-53.360
	Waarvan personeelskost	-63.776	12.803	41.650	43.331	49.859	50.775
	Ontvangsten	37.919	43	39	35	31	27
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,32	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACC2411

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gentbrugge -
Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.602	241.247	243.398	249.016	254.235	259.828
	Waarvan personeelskost	111.703	241.095	243.245	248.862	254.079	259.670
	Ontvangsten	23.653	22.433	8.210	8.213	8.216	8.219
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.817	85.212	86.062	87.967	89.103	91.067
	Waarvan personeelskost	76.564	-85.212	-86.062	-87.967	-89.103	-91.067
	Ontvangsten	1.403	266	266	266	266	266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

ACC2510

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners) Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.824.951	1.821.164	1.862.122	1.900.221	1.935.722
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.748.668	1.748.099	1.788.466	1.825.965	1.860.862
	Ontvangsten	715.911	703.141	666.597	666.593	666.589	666.585
Investering	Uitgaven	87.199	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-80.865	249.813	223.401	227.862	225.895	231.122
	Waarvan personeelskost	65.853	-254.682	-232.120	-236.628	-234.709	-239.982
	Ontvangsten	11.251	893	889	885	881	877
Investering	Uitgaven	552	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,62	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

ACC2511

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Sint-Amansberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	300.507	445.036	446.456	456.704	466.229	476.432
	Waarvan personeelskost	299.476	439.817	441.193	451.396	460.876	471.034
	Ontvangsten	125.886	192.418	203.533	203.538	203.543	203.548
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.053	211.188	212.075	216.857	220.380	225.240
	Waarvan personeelskost	-46.207	-211.188	-212.075	-216.857	-220.380	-225.240
	Ontvangsten	-52.743	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,04	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

ACC2610

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.523.018	1.512.408	1.545.838	1.573.903	1.596.870
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.407.404	1.398.387	1.430.726	1.457.655	1.479.500
	Ontvangsten	380.171	349.092	291.088	291.086	291.084	291.082
Investering	Uitgaven	131.184	27.677	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.555	105.110	65.479	66.395	61.956	63.668
	Waarvan personeelskost	-67.463	-110.969	-74.037	-75.008	-70.640	-72.399
	Ontvangsten	35.041	340	340	340	340	340
Investering	Uitgaven	15.686	27.677	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,00	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

ACC2611

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	125.944	226.914	225.449	230.639	235.459	240.625
	Waarvan personeelskost	125.308	226.724	225.257	230.446	235.264	240.429
	Ontvangsten	38.336	17.227	6.897	6.901	6.904	6.908
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.766	39.156	37.074	37.829	37.775	38.608
	Waarvan personeelskost	5.213	-39.156	-37.074	-37.829	-37.775	-38.608
	Ontvangsten	21.431	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACC3110

Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf

Vreemdelingen

Coddens Rudy

Gentse burgers die gebruik maken van het vrij verkeer als EU- onderdaan kunnen met welzijnsvragen terecht bij de themawerking vreemdelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.896	1.544.339	1.544.434	1.578.790	1.611.019	1.645.355
	Waarvan personeelskost	1.247.538	1.336.091	1.332.712	1.363.537	1.392.176	1.422.862
	Ontvangsten	279.503	179.555	153.836	153.872	153.910	153.948
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.357	-106.071	-140.757	-144.816	-154.525	-157.924
	Waarvan personeelskost	-15.826	106.071	140.757	144.816	154.525	157.924
	Ontvangsten	103.291	-446	-446	-446	-446	-446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,26	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10

ACC3210

Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.

Dringende medische hulp richt zich op illegalen en vreemdelingen die geen aansluiting kunnen bekomen bij een mutualiteit omwille van het verblijfsstatuut (= gesubsidieerd door PODMI).

Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.102.752	1.082.095	1.085.241	1.106.021	1.130.318
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.102.752	1.082.095	1.085.241	1.106.021	1.130.318
	Ontvangsten	66.535	122.982	124.767	125.777	126.879	128.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.840	-8.733	-40.118	-41.416	-47.249	-48.308
	Waarvan personeelskost	-69.916	8.733	40.118	41.416	47.249	48.308
	Ontvangsten	-51.224	-43	-35	-39	-73	-74
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,65	18,00	18,00	17,54	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACC3211

Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en de samenwerking met externe partners voor medische adviezen. De maatschappelijk dienstverlening richt zich tot Gentse burgers die in regel kunnen gebracht

worden of in regel zijn met de mutualiteit maar van wie de medische kosten zo hoog oplopen dat zij hierdoor in financiële moeilijkheden geraken (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.534	334.837	316.690	323.977	330.749	338.003
	Waarvan personeelskost	398.094	314.662	313.489	320.749	327.493	334.720
	Ontvangsten	1.345	4.935	5.003	5.072	5.143	5.214
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.954	10.759	-13.168	-13.676	-15.472	-15.834
	Waarvan personeelskost	36.239	6.241	13.168	13.676	15.472	15.834
	Ontvangsten	-3.746	100	100	100	100	100
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,88	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

ACD1013

Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening

Strategische en financiële
beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:

- Centrale subsidiecel: de strategische aansturing en opvolging van het subsidiebeleid binnen het departement Sociale Dienstverlening, het coördineren en opvolgen van zowel de uitgaande subsidies als van de structurele inkomende subsidies die dienstoverschrijdend zijn of inhoudelijk niet-dienstgebonden.
- Datacel: het ontsluiten, analyseren en rapporteren van cijfermateriaal Sociale Dienstverlening en hierdoor het ondersteunen van zowel het maatschappelijk werk (operationeel) als beleid
- Digitalisering: het ondersteunen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het programma voor de opvolging van de sociale dossiers, het verzorgen van de helpdesk hieromtrent en de interne opleidingen rond het gebruik binnen maatschappelijk werk.
- Financial Controller: het gedeeltelijk opnemen van de rol van COOF voor het departement SOciale Dienstverlening, opmaak van business cases om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en het ondersteunen van het diensthoofd voor de structurele opvolging van de budgetten van het departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	846.068	985.881	970.672	993.247	1.014.224	1.036.699
	Waarvan personeelskost	846.068	985.881	970.672	993.247	1.014.224	1.036.699
	Ontvangsten	9.977	2.466	2.338	2.338	2.338	2.338
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.632	67.696	-7.691	-8.402	-13.024	-13.302
	Waarvan personeelskost	8.632	-67.696	7.691	8.402	13.024	13.302
	Ontvangsten	7.852	213	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,85	11,60	11,00	11,00	11,00	11,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1210

Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)

Energiecel

Coddens Rudy

Gentse burgers met betalingsmoeilijkheden bij de energie en water maatschappij worden benaderd om een oplossing te zoeken. Doelstelling blijft afsluiting van water en/of energie vermijden. Dit kan door de plaatsing van een budgetmeter en/of het afspreken van een afbetalingsplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	339.434	357.885	367.887	376.404	384.318	392.797
	Waarvan personeelskost	339.532	357.885	367.887	376.404	384.318	392.797
	Ontvangsten	197.351	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.395	15.128	10.965	11.038	9.670	9.898
	Waarvan personeelskost	5.297	-15.128	-10.965	-11.038	-9.670	-9.898
	Ontvangsten	196.246	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACD1211

Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Energiecel

Coddens Rudy

De energiecel fungeert als helpdesk en werkt samen met partners energiecentrale en Maatgericht activeringscentrum in functie van energiepreventie. Dit omvat drie luiken, energiescan, energielening en energiezuinige maatregel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.297	351.725	359.860	367.419	375.518
	Waarvan personeelskost	329.398	339.699	349.105	357.217	364.754	372.830
	Ontvangsten	228.664	517.654	517.654	517.654	517.654	517.654
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.876	1.316	-3.723	-4.003	-5.692	-5.815
	Waarvan personeelskost	1.957	-1.316	3.723	4.003	5.692	5.815
	Ontvangsten	-286.997	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,15	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1212

Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)

Energiecel

Coddens Rudy

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod

gedaan om Gentenaars die in aanmerking komen voor de Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en/ of Vlaamse Winterpremie (gas) en/ of de interne winterpremie (elektriciteit) te bereiken en het recht op deze premies te onderzoeken en toe te kennen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.540	172.396	175.574	179.641	183.421	187.471
	Waarvan personeelskost	174.540	172.396	175.574	179.641	183.421	187.471
	Ontvangsten	41.712	4.389	4.289	4.189	4.089	3.989
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.765	-12.394	-16.062	-16.539	-17.754	-18.145
	Waarvan personeelskost	10.765	12.394	16.062	16.539	17.754	18.145
	Ontvangsten	37.180	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,35	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

PRC2160

Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Storms Annelies

- Meer rust en sereniteit in het interieur brengen, wat een invloed heeft op de werking en de gebruikers
- De capaciteit en kwaliteit van de wachtplaatsen verhogen
- Het verminderen van geluidsoverlast komende van het onthaal
- Het verbeteren van de akoestische kwaliteit van de ruimtes
- Het efficiënter organiseren van de onthaalbalie met aandacht voor veiligheid, privacy, ergonomie
- Het efficiënter organiseren van de opbergkamer, print- en kopiezone, de postvakken
- Het algemeen verbeteren van de ruimtelijkheid, kwaliteit en interne circulatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	110.856	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	110.856	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC2260

Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Storms Annelies

- Oplossen van het ruimtegebrek in het bestaande WB Bloemekenswijk
- Verbeteren van de dienstverlening aan de cliënten van het WB

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	410.749	58.466	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-68.669	58.466	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10051

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

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met

onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	76.984.102	75.197.481	77.889.529	80.544.545	82.615.479
	Waarvan personeelskost	151.061	208.017	189.278	167.900	171.413	175.177
	Ontvangsten	51.754.306	60.784.703	57.320.555	59.310.664	61.225.366	62.664.042
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.297.936	5.706.951	1.066.345	1.635.132	2.196.194	2.233.047
	Waarvan personeelskost	59.961	83.528	86.716	114.603	118.244	120.838
	Ontvangsten	-7.986.143	6.482.238	755.457	1.204.231	1.680.884	1.677.667
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,69	3,20	3,03	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,83	-1,67	-2,00	-2,00	-2,00

AC34777

Regisseren van het woonaanbod

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1015

Regisseren van materiële ondersteuning

Staf beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

Materiële ondersteuning (oa. voeding) als een middel ikv. armoedebestrijding: Op Korte(re) termijn willen we evolueren naar een netwerk van +/- 10 (grotere) materiële ondersteuningspunten (cfr sociale kruidenier, maar dan gratis aanbod) aangevuld met 1 initiatief specifiek gericht op mensen in een precair verblijfstatuut en 2 mobiele initiatieven. Elke Gentenaar in armoede (ongeacht woonplaats) heeft gelijke toegang tot deze materiële ondersteuningsinitiatieven en we bouwen maximaal verder op bestaande krasdiensten en sociale

kruideniers. De focus ligt hierbij op optimalisatie obv geografische analyse.

Op lange termijn zetten we in op structurele ondersteuning (werkingsmiddelen en locatie) en willen we gelijkaardige ondersteuning voor soortgelijke initiatieven bieden. Materiële ondersteuning heeft bijgevolg een duidelijke link met hulpverlening en rechtenuitputting en gaat ook samen met laagdrempelige ontmoeting en sociale activering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	663.031	537.441	443.417	425.168	432.199	439.354
	Waarvan personeelskost	11.929	39.976	25.160	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	237.655	70	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.077	59.091	25.160	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-11.929	-14.091	-25.160	0	0	0
	Ontvangsten	4.081	237.585	70	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,33	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,17	0,33	0,00	0,00	0,00

ACC1016
Rechten meer proactief toekennen

Financiële en thematische
hulpverlening

Coddens Rudy

Het departement Sociale Dienstverlening zet stadsbrede en wijkgerichte acties op om meer (sociale) rechten tot bij meer mensen te krijgen. Deze acties zijn zowel gericht op het optimaliseren van de eigen hulpverlening als op het (beter) samenwerken met wijkgebonden organisaties die aan sociale hulpverlening doen. Daarnaast zetten we in op het bovenlokaal signaleren van verbeter- en pijnpunten die mee aan de basis liggen van sociale onderbescherming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.132	168.042	164.118	167.900	171.413	175.177
	Waarvan personeelskost	139.132	168.042	164.118	167.900	171.413	175.177
	Ontvangsten	558	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.890	-97.619	-111.877	-114.603	-118.244	-120.838
	Waarvan personeelskost	71.890	97.619	111.877	114.603	118.244	120.838
	Ontvangsten	-222	-425	-425	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,53	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

ACC9900

Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening

Decentraal maatschappelijk werk

Coddens Rudy

De diverse vormen van steunverlening, al dan niet gesubsidieerd zijn gebundeld, en worden centraal beheerd door 1 budgethouder. Inspelend op noden en projecten worden budgetten voorzien, en bijgestuurd indien nodig, in nauw overleg met Dienst Financiën.

Bij implementatie van nieuwe vormen van steunverlening, wordt aangepaste codering voorzien, steeds gelinkt aan een rekening van deze activiteit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	76.278.619	74.589.946	77.296.462	79.940.933	82.000.948
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	60.546.473	57.319.911	59.310.090	61.224.792	62.663.468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.144.969	5.745.479	1.153.061	1.749.735	2.314.439	2.353.886
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.990.002	6.245.078	755.812	1.204.657	1.681.309	1.678.092
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1060

Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten

Staf Financiële en Thematische
hulpverlening

Coddens Rudy

Clïent (en eventueel zijn vertegenwoordiger) krijgt via elektronische weg toegang tot de informatie die beschikbaar is in Digitaal Sociaal Dossier (gedigitaliseerde documenten van de cliënten) en New Horizon (databeheersysteem van cliënten van de Sociale Dienst)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.194.627	80.817.673	75.458.163	77.861.099	78.716.835	76.879.424
	Waarvan personeelskost	55.724.461	59.129.776	56.944.188	57.668.110	58.300.782	59.126.614
	Ontvangsten	51.310.936	55.330.598	52.850.817	54.076.800	54.928.353	55.756.906
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.264.943	1.014.741	614.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.518	7.651.002	1.448.233	877.740	295.457	1.413.072
	Waarvan personeelskost	-2.067.052	-3.854.493	-1.384.011	-1.393.536	-1.277.018	-1.275.504
	Ontvangsten	1.736.231	4.189.966	-79.166	-102.613	-117.908	-132.152
Investering	Uitgaven	-735.637	1.683.802	400.000	0	0	0
	Ontvangsten	-59.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	872,44	916,47	891,90	885,13	882,66	880,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	33,35	13,46	12,10	12,82	12,41

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvo te kunnen blijven leven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	58.179.248	56.032.807	59.779.525	60.512.228	58.977.978
	Waarvan personeelskost	44.183.126	45.832.758	44.242.280	45.021.081	45.541.770	46.092.624
	Ontvangsten	45.531.299	45.298.048	46.170.470	47.283.595	48.125.680	48.871.773
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.037.475	814.741	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.667.178	3.833.037	1.313.461	772.161	640.606	1.758.329
	Waarvan personeelskost	-3.009.823	-3.353.183	-1.477.454	-1.484.908	-1.353.388	-1.338.774
	Ontvangsten	2.411.538	794.203	105.400	91.650	76.916	63.052
Investering	Uitgaven	-692.159	1.656.334	400.000	0	0	0
	Ontvangsten	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,09	724,26	706,95	705,32	703,93	701,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	28,63	14,07	13,06	13,28	12,82

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.264.309	1.237.629	4.168.281	4.275.636	2.111.614
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-466.192	-28.403	-184.949	-737.605	-741.592	386.555
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35525

Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-78.328	-78.652	-80.316	-82.634	-84.804
	Waarvan personeelskost	0	-78.328	-78.652	-80.316	-82.634	-84.804
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-9.455	-18.008	-18.403	-18.896	-19.373
	Waarvan personeelskost	0	9.455	18.008	18.403	18.896	19.373
	Ontvangsten	0	21	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

ACI1010

Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Bieden van beleidsondersteuning aan de operationele diensten binnen het departement, zowel overkoepelend als op project-niveau, dit met finaliteit bij te dragen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Complementair vindt ondersteuning plaats naar interne (andere departementen/diensten, betrokken schepenen, kabinetten) en externe stakeholders (overheden/professionale actoren/middenveld/burgers/...) in functie van de realisatie van de doelstellingen van het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	1.526.446	1.294.697	1.284.067	1.355.528	1.373.713
	Waarvan personeelskost	976.919	1.113.868	1.053.651	1.042.365	1.063.176	1.080.717
	Ontvangsten	2.971	11.182	11.187	11.261	11.411	11.563
Investering	Uitgaven	0	0	0	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.908	140.142	-5.509	-5.612	-10.485	-11.146
	Waarvan personeelskost	-93.049	-18.085	5.512	5.619	10.495	11.159
	Ontvangsten	-7.685	0	-2	-4	-6	-8
Investering	Uitgaven	0	-414.741	-414.741	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,80	17,10	16,44	16,10	16,10	16,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACI1012

Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-487.432	-480.826	-509.283	-520.109	-532.403
	Waarvan personeelskost	0	-487.432	-480.826	-509.283	-520.109	-532.403
	Ontvangsten	0	-142	-72	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.118.702	1.052.946	1.080.339	1.069.827	1.100.665	1.126.358
	Waarvan personeelskost	-1.118.702	-1.052.946	-1.080.339	-1.069.827	-1.100.665	-1.126.358
	Ontvangsten	0	0	0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,67	-0,34	-0,80	-0,80	-0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80

ACI1016
Centraliseren keuken woonzorgcentra

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor

onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	66.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	66.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5011

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.554	531.249	529.175	540.003	550.185	559.104
	Waarvan personeelskost	334.173	411.450	407.985	417.403	426.153	433.620
	Ontvangsten	54.957	77.379	78.686	79.471	80.269	81.081
Investering	Uitgaven	86.750	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.643	118.722	108.780	111.204	112.209	114.844
	Waarvan personeelskost	-1.905	-92.621	-81.973	-83.680	-83.954	-85.842
	Ontvangsten	-303	-216	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	2.089	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,25	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	345.756	468.774	457.370	466.438	475.021	484.112
	Waarvan personeelskost	277.197	327.669	314.832	322.082	328.817	336.034
	Ontvangsten	68.700	76.650	77.453	78.216	78.991	79.780
Investing	Uitgaven	29.854	2.728	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.456	41.344	30.468	31.214	30.730	31.653
	Waarvan personeelskost	27.069	-12.309	-92	78	1.497	1.531
	Ontvangsten	13.661	-54	-6	-11	-17	-23
Investing	Uitgaven	16.762	2.728	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,03	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5211

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.799	400.181	399.098	406.864	414.147	421.900
	Waarvan personeelskost	266.483	304.452	302.119	309.070	315.526	322.446
	Ontvangsten	62.246	77.493	78.754	79.534	80.327	81.134
Investering	Uitgaven	15.190	27.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.782	20.899	15.456	15.800	14.988	15.458
	Waarvan personeelskost	28.249	-25.469	-19.537	-19.836	-18.978	-19.397
	Ontvangsten	7.171	-451	33	24	14	4
Investering	Uitgaven	-21.274	27.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACJ5311

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.687	426.676	418.193	426.621	434.513	442.922
	Waarvan personeelskost	319.676	343.976	334.333	342.037	349.193	356.861
	Ontvangsten	60.442	67.964	68.155	68.755	69.365	69.985
Investing	Uitgaven	159.504	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.483	1.091	-9.372	-9.688	-11.349	-11.511
	Waarvan personeelskost	16.978	-3.239	7.714	8.077	9.787	10.000
	Ontvangsten	8.671	355	-52	-61	-71	-80
Investering	Uitgaven	-4.275	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,23	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACJ5411

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Lokaal dienstencentrum De
Thuishaven

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.894	448.722	435.328	437.112	444.827	452.990
	Waarvan personeelskost	280.279	298.457	283.303	283.304	289.209	295.538
	Ontvangsten	59.632	84.133	85.969	86.882	87.810	88.754
Investering	Uitgaven	11.878	18.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.320	52.884	40.442	41.488	41.357	42.431
	Waarvan personeelskost	-23.890	-24.228	-10.978	-11.202	-10.233	-10.451
	Ontvangsten	1.784	-876	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	-70	18.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

ACJ5511

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	323.257	388.652	378.769	386.392	393.533	401.139
	Waarvan personeelskost	278.596	310.965	300.376	307.291	313.714	320.597
	Ontvangsten	62.664	100.682	103.141	104.344	105.567	106.811
Investing	Uitgaven	3.563	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.799	-18.113	-27.290	-28.085	-30.141	-30.788
	Waarvan personeelskost	29.785	18.875	28.084	28.904	30.984	31.659
	Ontvangsten	-5.788	-1.425	-151	-153	-155	-157
Investing	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

ACJ5611

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	372.403	386.792	381.143	387.705	394.789	402.336
	Waarvan personeelskost	301.807	305.753	297.972	304.837	311.214	318.048
	Ontvangsten	57.382	66.693	67.210	67.800	68.399	69.010
Investering	Uitgaven	9.170	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.300	-8.854	-18.785	-19.320	-21.083	-21.474
	Waarvan personeelskost	8.285	6.899	17.320	17.904	19.715	20.160
	Ontvangsten	7.348	63	-5	-9	-14	-19
Investering	Uitgaven	155	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,99	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5711

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	454.204	545.967	535.468	546.327	556.489	567.322
	Waarvan personeelskost	383.015	444.733	433.358	443.328	452.589	462.513
	Ontvangsten	48.631	75.616	76.889	77.638	78.400	79.175
Investering	Uitgaven	97.452	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.876	25.011	778	597	-1.310	-1.298
	Waarvan personeelskost	-53.663	-25.419	-1.117	-874	1.095	1.151
	Ontvangsten	-5.918	-367	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	-17.861	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,51	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ACJ5811

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	697.344	865.724	858.929	844.063	860.438	877.907
	Waarvan personeelskost	619.666	757.914	749.652	733.773	749.106	765.537
	Ontvangsten	80.119	111.097	115.688	116.933	118.328	119.747
Investing	Uitgaven	9.742	64.517	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.518	13.325	2.776	-30.651	-34.616	-35.323
	Waarvan personeelskost	33.191	-14.723	-3.666	29.788	33.772	34.514
	Ontvangsten	4.927	-3.243	-19	-165	-184	-204
Investering	Uitgaven	-17.079	26.517	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,82	12,70	12,70	12,10	12,10	12,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60

ACJ5911

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	322.064	335.283	325.581	332.501	338.961	345.858
	Waarvan personeelskost	273.847	296.000	285.507	292.074	298.176	304.713
	Ontvangsten	59.484	63.344	63.015	63.496	63.986	64.484
Investering	Uitgaven	29.426	48.657	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.491	7.991	-1.561	-1.747	-3.066	-3.126
	Waarvan personeelskost	1.290	-8.430	1.574	1.769	3.097	3.167
	Ontvangsten	11.074	803	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-978	48.657	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,65	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ6011

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	328.311	385.124	378.592	385.655	392.266	399.314
	Waarvan personeelskost	284.361	288.847	281.331	287.847	293.901	300.388
	Ontvangsten	53.430	72.452	75.080	75.786	76.504	77.234
Investering	Uitgaven	23.291	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.706	-45.065	-58.473	-59.896	-62.575	-63.837
	Waarvan personeelskost	-4.887	42.184	56.089	57.564	60.297	61.618
	Ontvangsten	-310	25.809	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	-2.863	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACJ6111

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1010

Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

* psychologische ondersteuning door de ldc-psychologen houdt in:

- laagintensieve psychologische ondersteuning van senioren en hun mantelzorgers
- ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met bezoekers en cliënten met een psychische problematiek
- sensibiliseren van de ruimere samenleving rond oudere worden en psychisch (on-)welzijn

* interculturele ondersteuning:

- ondersteunen van de ldc-medewerkers om laagdrempeliger te werken naar senioren en buurtbewoners met een migratieachtergrond.
- kennis en netwerk uitbouwen met de verenigingen en gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond
- samenwerkingsverbanden uitbouwen en onderhouden met lokale en bovenlokale partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	459.119	557.108	539.098	551.591	563.198	575.635
	Waarvan personeelskost	459.109	557.108	539.098	551.591	563.198	575.635
	Ontvangsten	13.189	64.931	66.686	68.404	70.206	72.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-87.445	-9.598	-32.400	-33.456	-36.744	-37.546
	Waarvan personeelskost	87.454	9.598	32.400	33.456	36.744	37.546
	Ontvangsten	-13.459	-128	-59	-112	-192	-237
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

ACK1100

Organiseren interne werking Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

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

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende deelwerkingen;

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.156	286.736	293.867	300.464	299.020	289.516
	Waarvan personeelskost	282.470	270.201	277.192	283.647	282.059	272.412
	Ontvangsten	15.601	13.218	13.218	13.218	13.218	13.218
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.878	4.233	-1.263	-1.442	-2.550	-2.218
	Waarvan personeelskost	-19.620	-4.233	1.263	1.442	2.550	2.218
	Ontvangsten	2.595	0	-215	-433	-655	-880
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1112

Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagengangepaste infrastructuur

- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	576.988	583.125	563.167	571.468	579.421	587.749
	Waarvan personeelskost	223.462	237.410	235.503	240.946	246.019	251.442
	Ontvangsten	908.251	949.666	987.019	1.003.784	1.020.833	1.038.172
Investering	Uitgaven	430.130	352.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.510	60.440	61.591	63.244	64.144	65.872
	Waarvan personeelskost	-17.866	-70.121	-71.199	-72.784	-73.611	-75.260
	Ontvangsten	-29.977	43	40	38	35	33
Investering	Uitgaven	64.154	52.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,35	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACK1113
Beheren seniorenwoningen Ten Hove

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbating seniorenwoningen Ten Hove:

- * admin
- * Onderhoud
- * woonassistent

De seniorenwoningen Ten Hove richten zich tot 65 plussers die nog zelfstandig kunnen wonen en verantwoordelijkheidszin hebben. Ze dienen ook bereid te zijn tot wederzijds hulpbetoon aan de medebewoners.

We streven ook een zekere leeftijdsverspreiding onder de bewoners na.

Deze "beschermende" woonomgeving krijgt een meerwaarde door de onmiddellijke nabijheid van het dienstencentrum Ten Hove, met mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning, zowel door professionelen als door vrijwilligers.

Daarbovenop zijn er 2 crisisflats beschikbaar voor thuiswonende ouderen in een crisissituatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.509	70.996	70.068	71.031	71.955	72.921
	Waarvan personeelskost	25.775	27.560	26.273	26.874	27.432	28.030
	Ontvangsten	71.799	81.331	82.098	82.873	83.655	84.445
Investering	Uitgaven	-9	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.266	-598	-1.480	-1.489	-1.602	-1.598
	Waarvan personeelskost	-1.316	-786	106	123	244	250
	Ontvangsten	-8.455	0	-614	-1.244	-1.890	-2.552
Investering	Uitgaven	-9	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1114

Beheren groep van assistentiewoningen Wibier

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwag en aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

In 2015 hebben we de erkenning als 'groep van assistentiewoningen' gekregen voor onbepaalde duur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.155	212.846	202.483	205.340	192.756	195.879
	Waarvan personeelskost	108.368	84.446	83.021	84.927	86.707	88.580
	Ontvangsten	668.056	584.332	594.259	604.355	614.623	625.065
Investering	Uitgaven	33.943	116.927	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.147	-2.969	-4.888	-4.843	-5.119	-5.015
	Waarvan personeelskost	-24.006	-2.238	-223	-179	187	183
	Ontvangsten	93.465	0	-1	-2	-3	-4
Investering	Uitgaven	14.612	727	0	0	0	0
	Ontvangsten	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1115

Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen. Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.237	243.636	231.967	234.351	232.229	231.964
	Waarvan personeelskost	152.666	143.844	137.137	138.542	135.582	134.471
	Ontvangsten	350.707	338.041	343.779	349.615	355.549	361.570
Investering	Uitgaven	74.680	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.028	45.299	37.971	38.939	39.581	40.636
	Waarvan personeelskost	-92.227	-49.369	-41.942	-42.886	-43.501	-44.527
	Ontvangsten	18.600	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	4	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,37	2,37	2,37	2,37	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ACK1116

Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

OCMW Gent heeft zowel een actor-rol als een regie-rol bij het realiseren van nieuwe projecten die focussen op wonen - welzijn - zorg voor Gentse ouderen.

Deze activiteit focust zowel op de regierol nl.: het ondersteunen van andere actoren in Gent bij de realisatie van hun nieuwe woonvorm (privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoerewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	301.840	376.652	329.501	336.633	343.281	350.406
	Waarvan personeelskost	298.105	300.763	296.535	303.386	309.752	316.573
	Ontvangsten	34.136	13.599	5.928	5.928	5.928	5.928
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.202	41.367	367	214	-1.120	-1.144
	Waarvan personeelskost	13.460	-9.167	-367	-214	1.120	1.144
	Ontvangsten	-6.210	7.671	-85	-172	-260	-350
Investering	Uitgaven	-32.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,49	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1118
Beheren groepswonen Muide

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Het beheer van de GAW Groepswonen wordt opgenomen door de vzw Bowoaters en wordt gemonitord vanuit het departement Ouderenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.991	16.834	16.975	17.118	17.263	17.411
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	79.433	80.109	80.790	81.476	82.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.200	0	40	81	124	169
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.918	0	-675	-1.368	-2.078	-2.805
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1120

Beheren sociale assistentiewoningen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

SAW Botermarktport ging open in oktober 2017, alle 19 flats zijn bewoond. Er worden nieuwe SAW en rolwagenaangepaste flats ontwikkeld met WoninGent, Volkshaard en ABC

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.781	152.955	149.789	152.873	155.759	158.835
	Waarvan personeelskost	116.196	127.950	124.571	127.441	130.111	132.969
	Ontvangsten	31.938	59.983	60.995	62.025	63.072	64.137
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.836	2.989	-1.195	-1.294	-1.888	-1.932
	Waarvan personeelskost	4.578	-2.989	1.195	1.294	1.888	1.932
	Ontvangsten	-27.049	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1210

Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.

Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

Dienst AOO (HMW) beheert alle wachtlijsten van alle woonvormen van OCMW Gent.

Na opname in een woonvorm van het OCMW, wordt de senior door de maatschappelijk werker verder sociaal begeleid.

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiële tussenkomst nodig is om in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning van OCMW Gent te wonen.

Senioren die de vraag stellen voor opname maar die hierbij nog voldoende zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar het dichtsbijgelegen lokaal dienstencentrum voor verdere opvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	715.059	1.051.745	1.065.543	1.090.049	1.112.825	1.137.223
	Waarvan personeelskost	697.781	1.039.968	1.053.666	1.078.071	1.100.745	1.125.040
	Ontvangsten	2.795	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-288.488	25.514	6.839	6.422	1.808	1.851
	Waarvan personeelskost	294.065	-25.514	-6.839	-6.422	-1.808	-1.851
	Ontvangsten	-181	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,68	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACK1211	Dienst Beleidsondersteuning	Coddens Rudy
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Gezondheid en Zorg	

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen. Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.762	83.950	83.024	84.938	85.522	81.388
	Waarvan personeelskost	79.762	83.950	83.024	84.938	85.522	81.388
	Ontvangsten	271	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.354	2.943	634	604	154	-272
	Waarvan personeelskost	7.354	-2.943	-634	-604	-154	272
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACW1010

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	10.742.171	10.452.569	10.598.184	10.682.290	10.708.951
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.659.750	8.349.931	8.490.160	8.567.144	8.577.923
	Ontvangsten	10.011.592	9.945.377	10.037.226	10.233.251	10.412.472	10.581.551
Investering	Uitgaven	121.021	61.599	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.335	364.165	-14.246	-20.183	-86.419	-202.738
	Waarvan personeelskost	-163.787	-386.960	6.574	12.707	79.133	195.672
	Ontvangsten	403.129	54.737	-50.116	-54.248	-58.932	-63.578
Investering	Uitgaven	-171.497	61.599	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	137,50	133,18	133,23	132,43	130,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	5,12	0,96	0,91	0,61	-1,72

ACW1020

Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding en zorg aan thuiswonende zorgbehoevende senioren, ter ondersteuning van de mantelzorger binnen het dagverzorgingscentrum van Het Heiveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	435.423	502.827	514.985	526.238	536.724	547.935
	Waarvan personeelskost	395.435	463.352	468.206	479.061	489.146	499.953
	Ontvangsten	446.196	324.395	350.084	355.906	361.877	367.947
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.535	242.069	245.067	250.653	254.946	260.605
	Waarvan personeelskost	-78.795	-242.069	-245.067	-250.653	-254.946	-260.605
	Ontvangsten	176.722	-1.509	444	333	219	102
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

ACW1110

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.136.152	7.913.981	7.969.392	7.966.449	7.996.490
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.683.178	6.468.576	6.519.642	6.506.462	6.526.292
	Ontvangsten	6.892.988	6.788.447	6.865.788	7.001.523	7.124.939	7.242.537
Investering	Uitgaven	61.660	26.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	359.733	462.520	180.158	138.812	107.970	53.336
	Waarvan personeelskost	-501.575	-480.006	-187.918	-146.451	-115.491	-60.720
	Ontvangsten	232.304	21.033	-38.693	-42.440	-46.454	-50.226
Investering	Uitgaven	-117.587	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,31	104,67	101,48	100,17	99,19	98,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,80	3,89	2,64	1,89	0,82

ACW1210

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.141.772	7.998.656	8.151.473	8.196.669	8.313.123
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.616.618	6.446.544	6.587.812	6.621.597	6.726.657
	Ontvangsten	7.538.845	7.468.401	7.574.656	7.723.619	7.859.067	7.988.348
Investering	Uitgaven	183.173	42.332	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	293.876	99.973	-188.710	-183.669	-248.456	-255.897
	Waarvan personeelskost	-285.762	-119.191	185.233	180.371	245.337	252.975
	Ontvangsten	330.626	55.662	13.227	10.916	8.241	5.909
Investering	Uitgaven	-63.261	16.332	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,28	102,07	99,74	99,86	99,30	99,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	0,75	0,75	0,11	0,05

ACW1310

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.209.709	9.916.609	10.104.910	10.202.119	10.287.116
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.276.979	7.972.866	8.145.856	8.227.917	8.297.798
	Ontvangsten	10.264.300	9.816.817	9.922.742	10.115.747	10.290.727	10.457.307
Investering	Uitgaven	332.094	1.522.517	814.741	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.099	12.597	-241.049	-186.615	-182.049	-90.589
	Waarvan personeelskost	-101.048	-28.401	237.214	182.930	178.507	87.215
	Ontvangsten	832.764	138.934	53.082	50.847	48.393	46.415
Investering	Uitgaven	-76.000	1.107.517	814.741	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	128,81	128,13	124,65	124,74	124,83	124,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,91	-3,19	-2,25	-1,14	1,10

ACW1410

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	9.082.736	8.654.576	8.823.640	9.022.659	9.232.407
	Waarvan personeelskost	5.525.965	7.224.901	6.805.254	6.983.427	7.167.032	7.361.378
	Ontvangsten	6.162.714	5.694.389	5.949.431	6.300.545	6.415.983	6.525.915
Investering	Uitgaven	39.143	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.552	782.299	295.491	333.562	362.607	406.974
	Waarvan personeelskost	-539.545	-740.633	-305.271	-343.070	-371.838	-415.903
	Ontvangsten	-254.989	-196.090	-536.952	-536.121	-535.104	-534.305
Investering	Uitgaven	-79.534	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	93,11	117,19	113,53	114,35	115,21	116,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	11,20	7,52	8,32	9,16	9,97

ACW1435

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	428.989	422.545	431.620	440.040	449.093
	Waarvan personeelskost	1.446.418	396.455	389.943	398.948	407.313	416.278
	Ontvangsten	1.372.076	1.933.461	1.933.461	1.933.461	1.933.461	1.933.461
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	568.196	-3.699	16.766	14.831	11.719	9.756
	Waarvan personeelskost	-439.938	1.894	-18.580	-16.654	-13.551	-11.597
	Ontvangsten	657.508	665.675	665.664	665.653	665.645	665.634
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,82	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,09	0,04	-0,01	-0,05	-0,10

PRI1061

Centralisatie keukens ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-274.344	-556.398	-564.329	-572.460	-580.824
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	228.899	587.190	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	274.345	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-105.559	587.190	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRI1062

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRJ5160

Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Grondige renovatie van LDC De Horizon zodat aan de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden geboden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	486.450	72.348	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.939	72.348	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1060

Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	26.031	26.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1160

Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Coddens Rudy

Creatie van 6 bijkomende erkenningen in WZC De Liberteyt, door de realisatie van 6 bijkomende woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (VSB inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	42.827	43.174	43.523	43.875	44.230
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	97.192	170.776	186.535	201.436	201.436
Investing	Uitgaven	12.225	14.391	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-556	-558	-562	-565	-569
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-1.575	2.691	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1260

Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

Creatie van 8 bijkomende erkenningen in WZC Zonnebloem, door de realisatie van bijkomende leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	55.688	56.137	56.589	57.045	57.505
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	157.133	227.702	248.713	268.582	268.582
Investering	Uitgaven	39.327	75.042	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-762	-765	-769	-774	-778
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-27.543	27.543	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-173	42.042	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1360

Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Realisatie van fase 1 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijver : Uitbreiding leefruimtes (volwaardige leefruimte waar ook gegeten worden) en vrijmaken bijkomende capaciteit door verhuis van bureaus uit woningen naar het voormalig restaurant om:

- het comfort te verhogen voor de bewoners
- in te zetten op de kwaliteit van wonen
- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht
- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	156.543	5.727	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-73.203	5.727	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10053

Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.230.349	12.879.433	9.961.526	8.811.037	8.765.054	8.295.396
	Waarvan personeelskost	5.020.576	5.867.092	5.443.748	5.502.618	5.602.811	5.726.000
	Ontvangsten	561.560	4.380.549	1.402.162	1.401.339	1.420.939	1.443.928
Investering	Uitgaven	2.263	227.468	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-740.718	3.762.534	278.859	243.359	-240.553	-243.101
	Waarvan personeelskost	462.650	-516.909	-75.160	-61.726	-44.662	-56.160
	Ontvangsten	-382.860	3.059.393	-192.349	-192.421	-192.457	-192.475
Investering	Uitgaven	-28.560	27.468	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,08	84,44	77,82	77,57	77,57	77,57

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,69	0,77	0,52	0,52	0,52

AC34003

Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	856.753	281.003	828.267	214.219	804.697	208.754
	Waarvan personeelskost	48.837	187.521	193.816	179.475	169.659	173.417
	Ontvangsten	131	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.478	156.347	99.223	82.633	70.343	71.903
	Waarvan personeelskost	25.233	-97.024	-99.223	-82.633	-70.343	-71.903
	Ontvangsten	-81	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,91	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34226

Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.139.371	2.986	1.072	1.090	1.109	1.127
	Waarvan personeelskost	260.405	2.986	1.072	1.090	1.109	1.127
	Ontvangsten	217.170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.070.135	-1.489.173	-1.428.982	-923.324	-572.276	-582.341
	Waarvan personeelskost	-31.801	230.028	240.488	246.221	252.525	258.128
	Ontvangsten	2.139	-32.531	-26.531	-3.531	-531	-531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50

AC35157

STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Clercq Mathias

Op basis van signalen en analyses ontwikkelen we initiatieven op het vlak van preventie. De hoofdbrok van deze preventie-initiatieven kaderen we in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Binnen de richtlijnen van dit plan evalueren we jaarlijks de preventie-initiatieven. Op basis van netwerking en samenwerking ondersteunen we het (sociaal)preventieve spoor bij wijk- of themagebonden (beleids)initiatieven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	93.871	1.674	8.073	8.152	8.231	8.311
	Waarvan personeelskost	89.071	1.233	1.254	1.275	1.296	1.317
	Ontvangsten	52.987	0	52.800	52.800	52.800	52.800
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.756	-96.005	-93.918	-76.930	-64.959	-66.395
	Waarvan personeelskost	782	89.684	93.918	76.930	64.959	66.395
	Ontvangsten	17	-52.970	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

AC35214

Verhogen van het mentaal welbevinden

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgverlener

ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	337.807	860.584	645.163	624.881	615.953	618.613
	Waarvan personeelskost	124.887	182.801	168.412	172.335	175.980	179.885
	Ontvangsten	319	70.384	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-251.584	308.877	110.404	8.382	-3.809	-3.892
	Waarvan personeelskost	177.530	-7.341	2.808	2.967	3.809	3.892
	Ontvangsten	-64	69.980	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 eeniegerol 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.558	13.539	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	99.397	6.789	0	0	0	0
	Ontvangsten	234	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-57.532	13.539	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-107	-6.789	0	0	0	0
	Ontvangsten	22	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35454

Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.709	836.693	846.614	694.693	641.412	638.654
	Waarvan personeelskost	159.294	192.789	153.235	156.797	160.107	163.654
	Ontvangsten	414	75.439	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.918	-32.103	60.642	62.082	4.774	-1.563
	Waarvan personeelskost	-17.167	4.733	713	813	1.531	1.563
	Ontvangsten	-74.117	-14.984	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	2,30	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35511

Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	602.232	490.657	603.630	683.674	702.668
	Waarvan personeelskost	0	343.020	354.285	362.548	370.228	378.455
	Ontvangsten	0	324.341	744	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	602.232	490.657	603.630	683.674	702.668
	Waarvan personeelskost	0	-343.020	-354.285	-362.548	-370.228	-378.455
	Ontvangsten	0	324.341	744	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

AC35522

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35523

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen

*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen

*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen

*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen

*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent

*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35524

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie

Op basis van signalen en analyses ontwikkelen we initiatieven op het vlak van preventie. De hoofdbrok van deze preventie-initiatieven kaderen we in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Binnen de richtlijnen van dit plan evalueren we jaarlijks de preventie-initiatieven. Op basis van netwerking en samenwerking ondersteunen we het (sociaal)preventieve spoor bij wijk- of themagebonden (beleids)initiatieven

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.744.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	67.512	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.744.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.744.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	-67.512	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.744.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.167	299.540	292.691	287.674	293.537	299.813
	Waarvan personeelskost	253.884	288.992	278.392	273.253	278.994	285.146
	Ontvangsten	966	850	850	806	806	806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.930	4.778	-2.442	-14.232	-15.803	-16.150
	Waarvan personeelskost	14.487	-8.408	2.442	14.232	15.803	16.150
	Ontvangsten	115	0	0	-45	-45	-45
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	4,00	4,00	3,79	3,79	3,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	-0,21

ACJ0000

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

Coördinatie lokale dienstencentra

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

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de lokale dienstencentra;
- zorgen voor een duidelijke lange termijnvisie over de werking van de lokale dienstencentra
- voldoende coaching van de centrumleiders;
- versterken van de teamwerking over de ldc heen ;
- zorgen voor voldoende afstemming tussen de ldc
- het optimaliseren van de administratieve ondersteuning in de ldc via de coordinator admin
- het optimaliseren, verdiepen en borgen van de buurtgerichte werking van de ldc

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	553.807	675.362	663.222	669.273	683.316	695.372
	Waarvan personeelskost	391.353	461.551	462.140	472.596	482.313	492.723
	Ontvangsten	1.731	13.820	14.023	14.229	14.439	14.653
Investering	Uitgaven	0	176.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.742	37.764	7.721	7.666	5.829	5.969
	Waarvan personeelskost	44.641	-17.453	-7.721	-7.666	-5.829	-5.969
	Ontvangsten	-11.876	0	-14	-28	-42	-57
Investering	Uitgaven	-21.996	-23.300	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,58	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.140	339.556	333.028	339.959	346.433	353.342
	Waarvan personeelskost	264.862	293.251	282.755	289.259	295.302	301.776
	Ontvangsten	30.049	68.489	95.139	96.739	98.365	100.019
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.136	46.403	36.475	37.178	36.844	37.650
	Waarvan personeelskost	-35.124	-49.947	-36.475	-37.178	-36.844	-37.650
	Ontvangsten	-11.492	-24.929	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

ACJ5110

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.097	282.332	282.495	288.012	293.169	298.667
	Waarvan personeelskost	244.712	229.645	222.094	227.197	231.937	237.016
	Ontvangsten	17.143	64.639	89.181	90.683	92.210	93.763
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.988	715	3.026	2.978	2.058	2.105
	Waarvan personeelskost	-23.308	-8.767	-3.026	-2.978	-2.058	-2.105
	Ontvangsten	-22.022	-23.066	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5210

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	346.507	372.967	379.610	387.231	394.364	401.965
	Waarvan personeelskost	311.052	307.775	302.251	309.215	315.684	322.616
	Ontvangsten	29.218	106.750	151.520	154.077	156.679	159.324
Investering	Uitgaven	6.888	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.361	-50.217	-36.465	-37.507	-39.839	-40.729
	Waarvan personeelskost	19.630	40.072	37.848	38.902	41.246	42.148
	Ontvangsten	-38.529	-42.418	-164	-164	-164	-164
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,49	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77

ACJ5310

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.398	274.525	274.399	280.007	285.251	290.843
	Waarvan personeelskost	224.465	230.889	226.237	231.436	236.268	241.443
	Ontvangsten	20.257	54.040	71.933	73.142	74.371	75.622
Investering	Uitgaven	-239	1.480	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.358	-20.980	-23.312	-23.975	-25.583	-26.135
	Waarvan personeelskost	12.168	16.491	22.941	23.600	25.205	25.755
	Ontvangsten	-11.759	-16.810	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	-239	1.480	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,95	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

ACJ5410

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven

Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.886	327.229	334.306	323.361	329.264	335.553
	Waarvan personeelskost	214.532	268.908	266.042	254.516	259.834	265.532
	Ontvangsten	18.536	70.035	98.901	100.564	102.256	103.976
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.339	18.207	25.375	26.168	25.703	26.261
	Waarvan personeelskost	59.507	-27.575	-25.375	-26.168	-25.703	-26.261
	Ontvangsten	-25.170	-27.093	135	133	130	127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,27	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

ACJ5510

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.324	333.676	339.608	329.789	335.442	341.448
	Waarvan personeelskost	220.805	246.335	241.331	230.677	235.488	240.644
	Ontvangsten	21.896	121.291	167.237	170.064	172.940	175.865
Investing	Uitgaven	-270	14.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-57.609	-32.701	-21.500	-21.827	-23.403	-23.924
	Waarvan personeelskost	46.624	22.593	21.500	21.827	23.403	23.924
	Ontvangsten	-51.809	-43.203	-38	-38	-38	-38
Investering	Uitgaven	-270	14.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,52	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18

ACJ5610

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	320.200	368.448	379.547	387.009	394.004	401.449
	Waarvan personeelskost	286.387	290.589	290.900	297.608	303.844	310.523
	Ontvangsten	22.581	104.752	145.418	147.874	150.372	152.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.561	-22.897	-21.644	-22.319	-24.197	-24.733
	Waarvan personeelskost	5.613	12.856	21.644	22.319	24.197	24.733
	Ontvangsten	-41.335	-38.294	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,44	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACJ5710

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	333.841	386.712	391.883	397.136	402.801	410.390
	Waarvan personeelskost	299.633	303.719	299.526	303.994	308.867	315.659
	Ontvangsten	24.241	98.409	141.909	144.296	146.732	149.210
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.715	-30.026	-38.674	-41.459	-38.579	-28.937
	Waarvan personeelskost	67.575	18.767	35.977	38.739	35.836	26.170
	Ontvangsten	-38.277	-41.235	-91	-100	-100	-100
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,67	4,67	4,63	4,63	4,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,43	-0,43	-0,47	-0,47	-0,47

ACJ5810

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.565	368.134	351.334	358.325	364.848	372.089
	Waarvan personeelskost	246.107	287.120	287.288	293.902	300.048	306.633
	Ontvangsten	23.257	63.405	88.793	90.285	91.802	93.346
Investering	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.636	6.773	10.612	10.715	9.705	9.927
	Waarvan personeelskost	75.334	-14.318	-10.728	-10.832	-9.823	-10.046
	Ontvangsten	-15.365	-23.921	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5910

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243.593	341.093	351.722	358.250	364.389	370.907
	Waarvan personeelskost	205.221	245.810	243.100	248.705	253.912	259.492
	Ontvangsten	44.101	90.087	129.164	131.346	133.565	135.821
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.042	27.505	35.422	36.129	35.955	36.749
	Waarvan personeelskost	14.455	-39.928	-35.422	-36.129	-35.955	-36.749
	Ontvangsten	-11.507	-36.826	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,45	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACJ6010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.326	317.832	311.296	317.141	322.632	328.467
	Waarvan personeelskost	213.535	228.582	221.050	226.127	230.845	235.899
	Ontvangsten	22.029	89.204	121.010	123.052	125.130	127.242
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.411	88.983	273	169	-809	-818
	Waarvan personeelskost	50.562	-5.226	-889	-790	183	186
	Ontvangsten	-32.465	317.747	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ6110

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0010

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen

*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen

*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen

*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen

*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent

*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.266.021	1.013.551	1.033.876	1.052.797	1.073.219
	Waarvan personeelskost	862.135	1.113.591	860.797	880.798	899.386	919.299
	Ontvangsten	14.297	81.020	6.180	6.277	6.368	6.465
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.713	276.164	-2.414	-2.936	-6.906	-7.047
	Waarvan personeelskost	-43.985	-276.164	2.414	2.936	6.906	7.047
	Ontvangsten	714	74.937	4	2	-17	-17
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,51	14,32	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0013

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- *Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- *stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- *opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.853	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0014

Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0015

Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0016

Verhogen van het mentaal welbevinden

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgveroorzakers dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0018

STOP Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Clercq Mathias

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0019

Vaccinatiecentrum

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	85.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	85.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40823

Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Clercq Mathias

Tijdelijk opvangproject van 3 jaar voor personen van voornamelijk Intra-Europese Migratie-achtergrond (IEM).

Door middel van stabiele huisvesting evenals verplichte begeleiding wordt gewerkt aan een toekomsttraject op maat. Het is de uitdrukkelijke keuze van het stadsbestuur dat het project niet langer duurt dan 3 jaar. Doelstelling is dat de deelnemers na maximaal 3 jaar op eigen benen kunnen staan. Gezien de diversiteit binnen de groep zal dit resulteren in verschillende oriënteringen. Bijvoorbeeld: traject naar het verwerven van een duurzaam inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer,..

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	924.614	1.448.296	1.392.989	857.330	97.730	93.744
	Waarvan personeelskost	0	85.685	87.772	89.813	91.711	93.744
	Ontvangsten	0	54.213	26.213	3.213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	924.614	1.448.296	1.392.989	857.330	97.730	93.744
	Waarvan personeelskost	0	-85.685	-87.772	-89.813	-91.711	-93.744
	Ontvangsten	0	54.213	26.213	3.213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PRJ6060

Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

LDC De Mantel is geopend in september 2018.

Er zijn nog een aantal problemen die in 2019 opgevolgd moeten worden (o.a. frequente defecten aan de lift, opmerkingen van brandweer,...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.940	1.939	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.880	1.939	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10054

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We brengen de noden van de meest kwetsbare Gentenaars in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijnsbevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar harm reduction, menswaardige oplossingen en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een drugsverslaving, daklozen, mobiele bewoners, instellingsjongeren, ... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.758.992	9.463.829	9.270.538	9.439.553	9.606.050
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.429.926	7.258.161	7.144.412	7.156.201	7.307.990
	Ontvangsten	5.218.077	5.652.001	5.278.185	5.391.866	5.381.733	5.441.204
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	55.431	-144.087	-137.781	-104.596	-102.155
	Waarvan personeelskost	480.121	15.599	168.604	153.098	121.032	119.429
	Ontvangsten	-292.446	336.370	7.783	-1.842	-2.368	-2.729
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,27	107,77	107,13	102,24	101,16	101,16

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,97	-1,38	-1,48	-0,98	-0,93

AC34038

Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal

Staf Departement Publiekszaken en
Burgerzaken

De Bruycker Astrid

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .

In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.119.863	2.007.142	2.074.100	2.201.023	2.239.877
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.804.372	1.738.913	1.734.886	1.708.813	1.746.567
	Ontvangsten	1.364.653	1.400.106	1.371.561	1.443.859	1.515.425	1.517.014
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.815	-28.049	-78.329	-47.615	-11.237	-7.328
	Waarvan personeelskost	-132.824	26.458	76.712	45.970	9.564	5.626
	Ontvangsten	-87.671	-1.820	-1.856	-1.794	-1.705	-1.723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,30	23,22	22,35	21,93	21,35	21,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,08	-1,12	-0,70	-0,15	-0,10

AC34044

Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zetten in op straathoekwerk op wijkniveau binnen de 19de eeuwse gordel en het centrum. We bouwen inzicht op in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk. We werken aan een vertrouwensrelatie, die we nodig hebben om hulpvragen te detecteren en mensen toe te leiden naar passende hulpverlening. We zetten

ook in op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gasten te vergroten. We stimuleren positieve beeldvorming van de doelgroepen waarmee we aan de slag zijn en signaleren structurele problemen in functie van structurele oplossingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.228.230	1.200.694	1.224.450	1.249.735	1.276.816
	Waarvan personeelskost	918.328	1.197.879	1.173.916	1.197.487	1.222.584	1.249.477
	Ontvangsten	582.940	570.562	570.605	570.605	570.605	570.605
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.117	26.816	7.784	3.809	-1.371	-1.395
	Waarvan personeelskost	203.312	-26.816	-7.784	-3.809	1.371	1.395
	Ontvangsten	12.484	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,15	17,70	17,90	17,90	17,90	17,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34519

Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van partners.

Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het 'Fedasil terugkeerloket Gent' een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.

Deze taken zijn:

1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.
2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.
3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een precaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.153	123.937	121.114	123.184	125.108	127.168
	Waarvan personeelskost	71.926	91.857	89.034	91.104	93.028	95.088
	Ontvangsten	82.399	96.613	98.285	99.783	101.423	102.985
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.504	1.645	-1.488	-1.572	-2.016	-2.060
	Waarvan personeelskost	15.651	-1.645	1.488	1.572	2.016	2.060
	Ontvangsten	-14.214	0	174	39	-162	-277
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34520

Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.
2. We implementeren de visie 'integratie vanaf dag 1' in de praktijk.
3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.
4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.
5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.
6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontkrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:
 - Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)

- Up to date website met correcte info en cijfers
- Periodieke nieuwsbrief
- 2020: campagne de 'stem van vluchtelingen' .

7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.

8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.748.577	1.764.169	1.791.061	1.823.667	1.850.789
	Waarvan personeelskost	779.333	769.794	776.458	794.347	810.962	828.769
	Ontvangsten	1.369.842	1.601.259	1.640.086	1.666.609	1.559.258	1.591.259
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-293.959	-39.744	-18.728	-19.176	-22.782	-22.833
	Waarvan personeelskost	-86.312	55.372	35.158	36.427	40.874	41.786
	Ontvangsten	-184.166	-230	-60	-60	-60	-60
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,68	12,79	13,29	13,29	13,29	13,29

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,08	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28

AC34536

Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelverslaafden

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

We bieden medische, psychologische en psychosociale begeleiding en/of advies aan volwassenen met problematisch illegaal middelengebruik. Een ruim deel van ons cliënteel kampt met bijkomende psychische problemen. Met ons behandelingsprogramma beogen we het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving. We bieden tevens verpleegkundige zorg en substitutiemedicatie aan opiodenverslaafden.

Onze laagdrempeligheid is onze troef. Het MSOC hecht er veel belang aan te werken vanuit een motiverende aanpak op het tempo van de cliënt. We streven ernaar om de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.

We doen dit op een onderbouwde en zorgzame wijze, met respectering van de cliëntkeuzes.

Uitgaand van hun wensen en krachten streven we naar stabilisatie, een gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving.

We zetten projectmatig in op gezondheidspromotie voor injecterende gebruikers (spuitenruil, vaccinatie, hepatitis- en HIV-screening) en een specifiek aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.595.360	1.480.559	1.482.962	1.485.078	1.510.537
	Waarvan personeelskost	923.168	1.000.604	944.298	952.228	949.832	970.741
	Ontvangsten	1.303.752	1.355.087	1.349.337	1.363.614	1.387.733	1.412.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.763	69.842	8.553	-11.382	-15.342	-15.683
	Waarvan personeelskost	-26.030	-38.642	1.447	11.382	15.342	15.683
	Ontvangsten	9.059	38.451	9.556	79	-324	-553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,51	13,66	13,49	13,32	13,32	13,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,34	0,17	0,00	0,00	0,00

AC34998

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.213	286.552	289.237	295.973	274.618	274.857
	Waarvan personeelskost	271.204	286.552	289.237	295.973	274.618	274.857
	Ontvangsten	719	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.655	3.530	-2.575	-2.793	-3.579	-3.531
	Waarvan personeelskost	17.663	-3.530	2.575	2.793	3.579	3.531
	Ontvangsten	82	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.104	42.451	43.437	44.354	45.336
	Waarvan personeelskost	2.855	41.104	42.451	43.437	44.354	45.336
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.130	3.808	3.761	3.829	3.736	3.821
	Waarvan personeelskost	38.130	-3.808	-3.761	-3.829	-3.736	-3.821
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35013

Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zetten in op de meest kwetsbare Gentenaren met een Intra-Europese migratie achtergrond. We verwerven inzicht in de leefwereld van deze mensen, versterken hun professioneel netwerk door een brug te bouwen naar bestaande hulpverlening. We bevorderen hun welzijn door zowel preventief als curatief in te zetten op verschillende levensdomeinen en te werken aan toekomstoriëntatie. We vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de mensen en zetten in op positieve beeldvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.180.326	1.134.174	930.549	921.939	939.574
	Waarvan personeelskost	901.375	1.071.341	1.011.254	807.562	798.885	816.451
	Ontvangsten	217.878	303.741	3.613	2.699	2.593	2.593
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-211.244	-22.694	-53.053	-59.241	-43.156	-44.110
	Waarvan personeelskost	190.941	22.694	53.053	59.241	43.156	44.110
	Ontvangsten	-15.429	299.979	-21	-96	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,91	17,60	17,00	12,70	12,20	12,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,45	-0,50	-0,50

AC35014

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	220.245	265.622	238.643	242.123	247.341	252.602
	Waarvan personeelskost	173.213	222.670	221.870	227.016	231.798	236.921
	Ontvangsten	548	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.387	6.863	263	162	-525	-529
	Waarvan personeelskost	39.550	-7.163	-558	-451	542	551
	Ontvangsten	-47	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,27	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35156

organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren. We bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te vergroten. We zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende dienst- en hulpverlening. We zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren en signaleren noden in functie

van structurele oplossingen. We zetten in op verbinding en versterken de positie van jongeren in de publieke ruimte en blijven inzetten op positieve beeldvorming rond jongeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.789	199.549	213.304	217.181	220.708	224.520
	Waarvan personeelskost	129.861	195.056	202.321	206.962	211.274	215.895
	Ontvangsten	14.449	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-58.412	-5.911	-2.118	-2.279	-3.248	-3.320
	Waarvan personeelskost	58.509	5.911	2.118	2.279	3.248	3.320
	Ontvangsten	-12.401	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35163

organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We organiseren een laagdrempelige ontmoeting en vrijwilligerswerk voor kwetsbare Gentenaren met een (ex)drugsverslaving. We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenruil & spuitenpatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	347.554	355.033	353.419	361.156	368.356	376.062
	Waarvan personeelskost	323.429	342.066	327.799	335.382	342.426	349.975
	Ontvangsten	215.114	215.042	214.999	214.999	214.999	214.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.814	-2.690	-9.068	-9.463	-11.189	-11.435
	Waarvan personeelskost	15.570	2.690	9.068	9.463	11.189	11.435
	Ontvangsten	94	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	4,90	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35449

Organiseren en beheren Lockers voor daklozen

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We bieden mensen die dakloos zijn de mogelijkheid een locker aan te vragen en hier persoonlijk gebruik van te maken, om hen de mogelijkheid te geven persoonlijke materialen op een veilige manier op te bergen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.883	30.749	25.677	27.666	28.241	28.858
	Waarvan personeelskost	12.883	25.249	25.677	27.666	28.241	28.858
	Ontvangsten	57	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.695	-1.154	-1.699	-355	-489	-501
	Waarvan personeelskost	13.695	1.154	1.699	355	489	501
	Ontvangsten	-49	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,29	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35450

organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We starten een werking met jeugdstraathoekwerkers op om de meest kwetsbare jongeren te bereiken die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. We bouwen met hen een vertrouwensrelatie op en trachten de brug te slaan naar hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.195	281.385	337.769	351.163	358.293	365.935
	Waarvan personeelskost	100.475	273.385	327.769	341.163	348.293	355.935
	Ontvangsten	446	1.020	1.233	1.233	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-107.961	11.244	1.232	6.931	5.599	5.722
	Waarvan personeelskost	98.681	-11.244	-1.232	-6.931	-5.599	-5.722
	Ontvangsten	21	11	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	4,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

ACA1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1200

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACM1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40694
Huisvesting MSOC

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Het realiseren van een nieuwbouw MSOC Gent op een nieuwe locatie die voldoet aan de vereisten inzake optimale laagdrempelige, multidisciplinaire zorgverstrekking verslaafdenzorg (gelijkvloerse cliëntvoorzieningen, veiligheids- en welzijnsvereisten personeel). In tweede orde: het inzetten op vernieuwbouw op een bestaande locatie, met dezelfde doelstelling.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40741

Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Coddens Rudy

We willen zorgen voor een vlotte integratie van de VIB's in de Gentse samenleving. Daartoe moeten we enkele partners uit het middenveld extra ondersteunen. Verder willen we de werking van het opvangcentrum Reno afstemmen op het bestaande vluchtelingenbeleid.

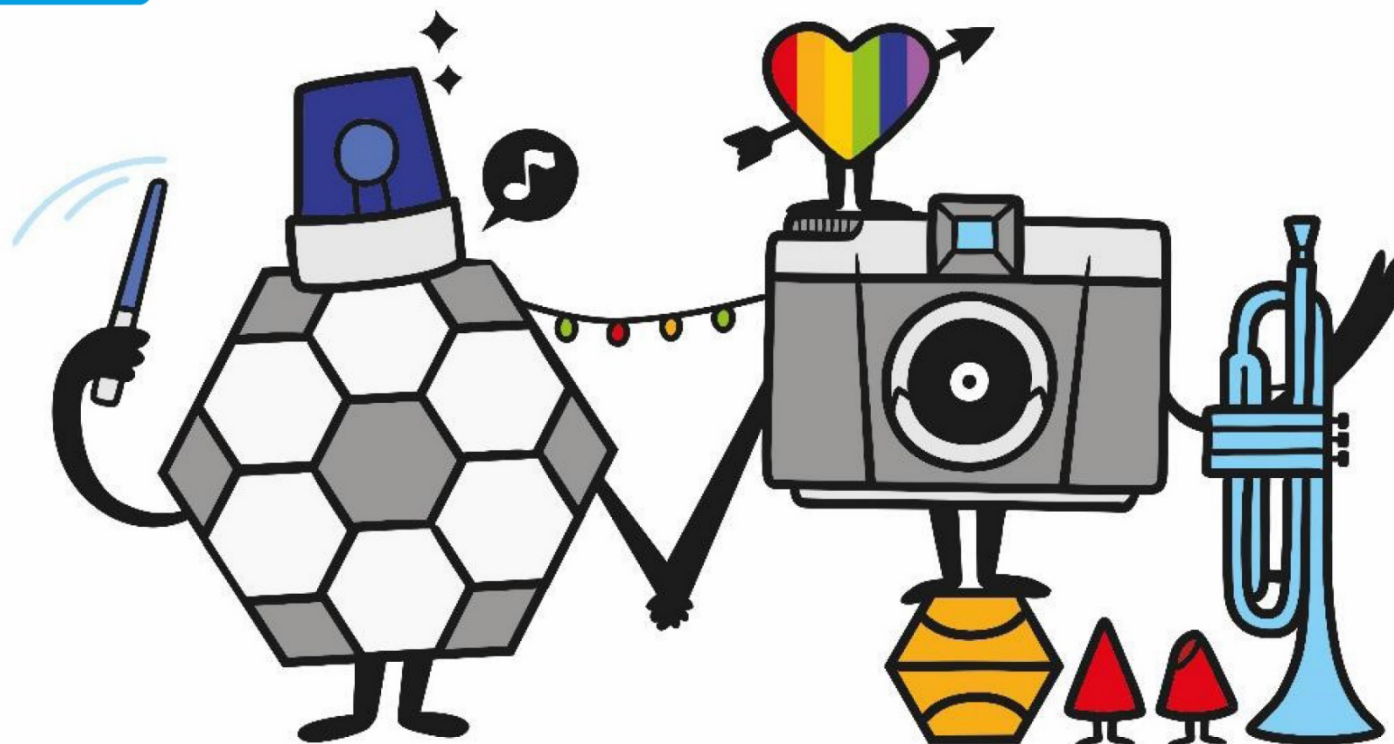
Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.134	298.705	255.478	105.532	91.092	93.119
	Waarvan personeelskost	96.916	107.998	87.165	89.201	91.092	93.119
	Ontvangsten	65.280	80.276	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.679	27.925	1.377	1.364	1.003	1.027
	Waarvan personeelskost	33.585	-5.831	-1.377	-1.364	-1.003	-1.027
	Ontvangsten	-102	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,30	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2021

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

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	10
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	15
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	15
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad	22
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	29
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	34
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	38
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.	46
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	62
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	70
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	71
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	79
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	90
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	91
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	96
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	99
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	100
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	114

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.385.147	8.882.302	8.167.484	8.165.782	8.356.646	8.368.426
	Waarvan personeelskost	2.583.666	1.680.280	1.692.703	1.709.716	1.727.298	1.733.933
	Ontvangsten	5.944.561	5.196.373	4.517.068	4.572.421	4.651.269	4.660.461
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.115.463	280.501	-539.240	-628.601	-666.420	-584.801
	Waarvan personeelskost	-1.152.966	479.894	504.068	572.961	583.017	503.674
	Ontvangsten	543	713.180	19.467	-1.590	-813	1.553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,47	27,18	27,77	27,40	27,30	27,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-6,02	-4,81	-5,90	-5,90	-4,34

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.767.620	8.168.300	7.503.913	7.487.736	7.665.128	7.668.870
	Waarvan personeelskost	2.149.928	1.173.090	1.176.180	1.181.005	1.187.439	1.188.399
	Ontvangsten	5.823.434	5.075.034	4.393.689	4.446.967	4.523.706	4.530.751
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.216.606	222.845	-532.778	-623.923	-661.281	-581.711
	Waarvan personeelskost	-1.261.397	475.593	495.566	564.169	571.654	492.214
	Ontvangsten	946	713.180	17.427	-5.705	-7.038	-6.818
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,76	20,88	21,47	21,10	21,00	21,56

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-6,02	-4,81	-5,90	-5,90	-4,34

AC34995

Organiseren interne werking Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement Publiekszaken en
Burgerzaken

De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	841.206	659.367	696.102	712.254	765.883	781.520
	Waarvan personeelskost	837.481	631.713	633.314	648.035	661.719	676.376
	Ontvangsten	1.830	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.267	-285.545	-343.710	-344.859	-372.977	-379.265
	Waarvan personeelskost	127.965	255.545	283.714	284.866	282.988	289.279
	Ontvangsten	-232	-446	-446	-446	-446	-446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10

AC35137

Ondersteunen EVA IN-Gent

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.786.693	6.105.132	6.151.286	6.220.422	6.290.733
	Waarvan personeelskost	321.610	273.602	266.414	272.597	278.341	284.497
	Ontvangsten	5.776.400	5.035.403	4.353.322	4.406.058	4.482.186	4.488.471
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.357	713.739	18.429	-4.485	-5.811	-5.939
	Waarvan personeelskost	7.533	-3.495	4.238	4.485	5.811	5.939
	Ontvangsten	-6.673	714.460	18.450	-4.451	-5.784	-5.895
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35142

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	541.569	628.763	621.893	635.568	648.313	568.020
	Waarvan personeelskost	498.329	576.008	568.772	581.957	594.209	513.415
	Ontvangsten	1.552	1.632	1.615	1.615	1.615	1.403
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.919	68.121	59.970	61.133	60.163	63.524
	Waarvan personeelskost	5.993	-68.121	-59.934	-61.059	-60.050	-63.370
	Ontvangsten	43	123	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,75	7,68	7,60	7,60	7,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50

AC35148

Doelgroepgerichte initiatieven

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	679.598	677.716	664.997	684.081	686.913	677.519
	Waarvan personeelskost	394.706	416.813	421.732	439.301	440.605	429.669
	Ontvangsten	43.302	37.042	37.653	38.295	38.905	39.547
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.330	-70.163	-87.960	-90.408	-94.500	-96.090
	Waarvan personeelskost	105.573	76.804	87.960	90.408	94.500	96.090
	Ontvangsten	6.605	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	5,30	5,30	5,40	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35152

Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.113	245.003	229.433	165.287	232.972	170.810
	Waarvan personeelskost	97.803	104.196	99.593	99.854	101.941	104.175
	Ontvangsten	350	255	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.818	31.004	5.901	-1.264	-1.650	-1.609
	Waarvan personeelskost	-24.800	-19.451	-5.819	1.429	1.899	1.943
	Ontvangsten	159	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35219

Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement Publiekszaken en
Burgerzaken

De Bruycker Astrid

Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-829.242	-813.645	-860.740	-889.376	-819.733
	Waarvan personeelskost	0	-829.242	-813.645	-860.740	-889.376	-819.733
	Ontvangsten	0	-744	-602	-701	-701	-370
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.483.661	-234.312	-185.407	-244.039	-246.506	-162.332
	Waarvan personeelskost	-1.483.661	234.312	185.407	244.039	246.506	162.332
	Ontvangsten	1.044	-744	-470	-701	-701	-370
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,50	-2,83	-3,30	-3,30	-1,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,50	-2,21	-3,30	-3,30	-1,74

ACA1400

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10057

Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	714.002	663.571	678.046	691.518	699.556
	Waarvan personeelskost	433.737	507.190	516.523	528.711	539.859	545.534
	Ontvangsten	121.128	121.339	123.379	125.454	127.564	129.710
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-101.142	57.656	-6.462	-4.678	-5.138	-3.090
	Waarvan personeelskost	108.431	4.300	8.502	8.793	11.363	11.460
	Ontvangsten	-403	0	2.040	4.115	6.225	8.370
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34004

Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Coddens Rudy

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412.874	409.581	411.471	420.087	428.114	430.318
	Waarvan personeelskost	255.851	248.269	264.423	270.752	276.455	276.297
	Ontvangsten	120.663	120.701	122.741	124.816	126.926	129.072
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.154	9.541	-384	1.684	2.534	4.752
	Waarvan personeelskost	17.424	6.915	2.424	2.430	3.690	3.618
	Ontvangsten	-144	0	2.040	4.115	6.225	8.370
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35455
Toegankelijke infrastructuur

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	134.466	200.698	172.771	176.789	180.522	184.523
	Waarvan personeelskost	112.156	176.698	172.771	176.789	180.522	184.523
	Ontvangsten	289	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.268	25.817	-4.835	-5.045	-5.962	-6.093
	Waarvan personeelskost	77.827	-1.817	4.835	5.045	5.962	6.093
	Ontvangsten	-221	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35456
Taalbeleid

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.188	103.723	79.329	81.171	82.881	84.715
	Waarvan personeelskost	65.729	82.223	79.329	81.171	82.881	84.715
	Ontvangsten	175	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.721	22.298	-1.244	-1.317	-1.711	-1.749
	Waarvan personeelskost	13.179	-798	1.244	1.317	1.711	1.749
	Ontvangsten	-37	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.939.723	67.298.904	63.679.222	63.731.196	63.969.305	64.814.537
	Waarvan personeelskost	23.777.976	24.154.938	23.873.312	23.636.781	23.675.465	23.616.053
	Ontvangsten	9.342.733	14.765.576	13.527.211	13.511.505	13.719.234	13.828.166
Investing	Uitgaven	2.580.448	2.065.391	2.034.119	689.119	489.119	489.119
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.612.927	1.107.282	-505.760	-707.911	-894.287	-415.155
	Waarvan personeelskost	22.099.116	23.365.454	23.201.652	23.285.672	23.466.312	23.460.435
	Ontvangsten	-3.678.313	1.254.660	-469.767	-540.553	-574.597	-497.213
Investing	Uitgaven	-958.475	-400.111	-710.921	-164.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	351.887	17.594	17.594	17.594	17.594

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	329,18	349,63	343,74	335,43	332,83	327,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,41	3,03	0,96	0,74	-0,09

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.444.182	4.196.596	4.402.501	4.429.804	4.662.639
	Waarvan personeelskost	2.963.891	2.996.692	3.006.127	3.003.898	3.066.875	3.108.825
	Ontvangsten	567.535	1.174.598	1.194.515	1.187.005	1.206.975	1.227.211
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.347	230.741	-40.675	-60.950	-72.152	112.037
	Waarvan personeelskost	-396.138	-163.578	-187.470	-118.683	-108.514	-110.173
	Ontvangsten	-330.866	11.481	11.901	-15.509	-15.777	-16.049
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,39	45,38	44,96	43,55	43,55	43,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,60	2,51	1,10	1,10	1,10

AC34476

Promoten van sporten en bewegen in Gent

Sportdienst

Bracke Sofie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	448.221	462.446	469.164	478.950	488.093	497.849
	Waarvan personeelskost	365.615	390.203	396.306	405.474	413.992	423.118
	Ontvangsten	1.203	1.740	1.750	1.760	1.770	1.780
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.825	14.414	9.738	9.758	8.223	8.411
	Waarvan personeelskost	3.379	-14.414	-9.738	-9.758	-8.223	-8.411
	Ontvangsten	-527	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34477

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

Sportdienst

Bracke Sofie

Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolspordagen, 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.611.400	1.459.857	1.493.856	1.525.505	1.717.436
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.431.771	1.459.423	1.492.969	1.524.147	1.532.029
	Ontvangsten	551.158	1.143.535	1.162.834	1.182.461	1.202.421	1.222.647
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	455.003	174.327	33.415	37.305	35.248	221.770
	Waarvan personeelskost	-493.099	-173.611	-212.700	-216.944	-215.924	-219.918
	Ontvangsten	-247.532	81.150	82.518	83.909	85.324	86.763
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,96	24,95	24,95	24,95	24,95	24,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

AC34481
Wegnemen drempels tot sportparticipatie Sportdienst Bracke Sofie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	721.316	831.627	847.130	845.967	816.259	830.185
	Waarvan personeelskost	256.704	366.552	365.880	302.739	309.109	315.934
	Ontvangsten	697	27.319	27.997	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.556	69.557	29.325	8.228	7.100	7.263
	Waarvan personeelskost	17.227	-83.127	-78.188	-8.228	-7.100	-7.263
	Ontvangsten	-154	26.468	27.147	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,79	5,50	5,41	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	1,41	0,00	0,00	0,00

AC34482

Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	1.098.658	1.006.457	1.160.538	1.168.148	1.176.198
	Waarvan personeelskost	452.541	404.411	407.239	416.666	425.425	434.809
	Ontvangsten	1.476	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-126.640	-32.180	-113.315	-116.207	-120.986	-123.640
	Waarvan personeelskost	64.408	112.198	113.315	116.207	120.986	123.640
	Ontvangsten	-118	-446	-446	-446	-446	-446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10

AC34981
Bedrijfsvoering Sportdienst Sportdienst 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	515.755	440.051	413.989	423.191	431.798	440.971
	Waarvan personeelskost	465.461	403.755	377.278	386.050	394.203	402.936
	Ontvangsten	13.001	942	871	871	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.635	4.623	162	-33	-1.737	-1.766
	Waarvan personeelskost	11.948	-4.623	-160	39	1.746	1.779
	Ontvangsten	-82.536	-95.691	-97.318	-98.972	-100.655	-102.366
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	4,43	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10059						Prioritair
Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad				Groep Gent		Decruynaere Elke

Gent is een kind- en jeugdriendelijke 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 jeugdriendelijkheid 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.670.791	1.614.567	1.552.124	2.608.020	2.548.380
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.321.894	1.354.160	1.358.168	1.386.715	1.417.302
	Ontvangsten	4.224	3.878	4.007	3.973	3.974	3.976
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.147	-956.284	-1.024.113	-907.137	112.407	25.878
	Waarvan personeelskost	-82.067	-8.174	-29.715	-30.160	-24.911	-25.456
	Ontvangsten	196	15	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,77	17,82	18,42	18,25	18,25	18,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,07	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34056

Communiceren en informeren

Jeugdendienst

Decruynaere Elke

De Jeugdendienst communiceert en informeert via verschillende kanalen naar ouders, kinderen en jongeren.

Er is een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders/professionelen terecht kunnen met hun vragen. Verder zijn er: een website met bundeling van het vrije tijds- en vakantieaanbod voor kinderen, diverse sociale mediakanalen, diverse publicaties en communicatiecampagnes.

De Jeugddienst staat in voor het communiceren van het vakantie- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent. Daarnaast wordt sterk ingezet op het toeleiden en informeren van maatschappelijk kwetsbare groepen naar het Gentse vrijetijdsaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	335.977	308.587	310.544	317.476	323.926	330.829
	Waarvan personeelskost	329.125	288.087	294.911	301.710	308.026	314.794
	Ontvangsten	1.224	961	988	988	988	988
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.745	-13.386	-30.743	-31.638	-33.779	-34.529
	Waarvan personeelskost	-33.044	18.384	30.743	31.638	33.779	34.529
	Ontvangsten	203	-49	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,25	4,52	4,65	4,65	4,65	4,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,23	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC34058

Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Dit behelst:

- Diverse-projecten, inspraakactiviteiten en brede bevragingen opzetten ifv kinderen, jongeren, studenten en middenveld
- "Thuis in' t stadhuis", het inspraakproject voor Iln uit de laatste graad van de basisschool, continueren
- Ondersteuning van de jeugdraad
- Ondersteunen van diensten bij het organiseren van inspraak (cfr wijkverkeersplannen)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.138	131.722	124.870	127.478	129.913	132.512
	Waarvan personeelskost	81.238	105.041	106.024	108.471	110.745	113.181
	Ontvangsten	320	340	340	340	340	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.362	-1.447	-10.473	-10.777	-11.527	-11.779
	Waarvan personeelskost	24.929	9.821	10.473	10.777	11.527	11.779
	Ontvangsten	-62	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Door de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden. Daarom zet de Jeugddienst in samenwerking met andere diensten in op:

- Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren met aandacht voor inclusie
- Inzetten op groene speelplaatsen, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte
- Verder continueren van speelstraten
- Het implementeren van de speelweefsel principes bij ruimtelijke ingrepen en inrichting van het publiek domein en het updaten van de visie hierrond.
- Het kind –en jeugd vriendelijk inrichten van het openbaar domein (kindvriendelijke ingrepen, speelcontainers, mobiele spelprikkels)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.551	283.088	304.263	283.071	288.344	293.967
	Waarvan personeelskost	180.396	199.813	240.094	231.357	236.190	241.369
	Ontvangsten	629	659	829	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.212	63.227	89.390	91.649	92.952	94.993
	Waarvan personeelskost	19.457	-43.580	-89.390	-91.649	-92.952	-94.993
	Ontvangsten	-79	149	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	3,10	3,90	3,90	3,90	3,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	1,50	1,50	1,50	1,50

AC35009

Organiseren interne werking Jeugddienst

Jeugddienst

Decruynaere Elke

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 interne communicatie.

Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, is in 2021 ook een veranderingstraject gestart i.s.m. Wilde Zwanen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	896.197	860.588	792.511	740.018	1.780.164	1.703.701
	Waarvan personeelskost	737.998	658.711	645.147	647.065	660.721	675.351
	Ontvangsten	1.901	1.748	1.680	1.645	1.647	1.648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.737	-1.012.592	-1.076.354	-960.498	60.834	-26.824
	Waarvan personeelskost	-95.173	12.824	22.526	23.202	26.662	27.246
	Ontvangsten	154	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,76	7,80	7,47	7,30	7,30	7,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

PR40361

Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdriendelijke stad

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Gent is een kind- en jeugdriendelijke stad en zet hiervoor in op verschillende sporen:1/ Beleidsmatig: Er wordt opnieuw een aanvraag ingediend om het label kenjv stad te verlengen vanaf 2020 voor 6 jaar. De kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse betrokken diensten, middenveldorganisaties en de jeugdraad wordt behouden. Binnen de strategische cascade worden de activiteiten en acties/projecten ikv kenjv stad gescreend en gelabeld om zo een overzicht te hebben van diegene die gerelateerd zijn aan kenjv stad. Hetzelfde geldt voor de diverse beleidsnota's. 2/ Verhogen van betrokkenheid/draagvlak creëren: We blijven inzetten op het netwerk van ambassadeurs en de uitreiking van de Jong en wijs prijs. Signalen van de kenj en burgers worden gecapteerd en ter harte genomen. Daarnaast wordt netwerk in de brede samenleving verder uitgebouwd.3/ Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdriendelijkheid: Er worden regelmatig lunchgesprekken, infomomenten of uitwisselingsbezoeken georganiseerd voor diensten, organisaties en geïnteresseerden. Verder is er ook een nieuwsbrief voor professionals. Gent maakt ook deel uit van het Vlaams netwerk voor kindriendelijke steden en zet in op internationale uitwisselingen4/ Profileren naar buiten toe: Diverse communicatiekanalen zijn aanwezig en er is tevens een communicatielabel "jong en wijs" dat instaat voor een betere profilering en bundeling van de verschillende kenjv activiteiten.

Nieuw deze legislatuur is de aandacht voor tieners en jongeren die zich vertaalt in een projectdossier voor het behalen van de titel van European Youth capital in2024 en de organisatie van een jaar van de jeugd in dat jaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.261	86.806	82.378	84.081	85.673	87.371
	Waarvan personeelskost	61.373	70.242	67.985	69.565	71.034	72.607
	Ontvangsten	149	170	170	170	170	170
Investeren	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.055	7.914	4.066	4.128	3.927	4.017
	Waarvan personeelskost	1.763	-5.623	-4.066	-4.128	-3.927	-4.017
	Ontvangsten	-21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	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		Decruynaere Elke

We zetten in op sterk jeugdwerkzorg, 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.459.445	6.446.685	6.439.611	6.409.211	5.453.796	5.413.076
	Waarvan personeelskost	564.923	781.358	762.689	781.071	797.462	815.028
	Ontvangsten	3.164	34.485	34.977	35.530	36.094	36.667
Investering	Uitgaven	32.542	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-199.006	841.943	1.176.283	1.020.327	-31.065	64.702
	Waarvan personeelskost	128.162	-86.590	-52.966	-54.526	-53.285	-64.702
	Ontvangsten	-30.445	383	329	329	329	329
Investering	Uitgaven	27.031	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	15,98	15,39	15,39	15,39	15,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,63	1,04	1,04	1,04	1,04

AC34054

Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Vzw Jong, vzw Habbekrats, Jong Gent in actie, JES, Formaat, Bloemenstad voorzien een laagdrempelig jeugdwerkeraanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren in verschillende buurten.

De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst. De Jeugddienst neemt ook het masterconvenanthouderschap op t.a.v. vzw Jong.

In 2019 werd een traject opgestart rond het uitklaren van visie en opdrachten van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dit wordt de volgende jaren verder

verfijnd en geïmplementeerd.

Het overleg tussen de verschillende jeugdwelzijnsactoren wordt gefaciliteerd. Tevens wordt sterk ingezet op de betoelaging en inhoudelijke ondersteuning van zelforganisaties. Ook het mobiel jeugdwerk krijgt extra aandacht door het project "Samen op straat". Daarnaast is er ook veel aandacht voor het thema welzijn en zijn middelen voorzien om bruggenbouwers tussen jeugdwerk en welzijnsactoren aan te werven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.249.188	3.699.962	3.760.017	3.815.623	3.343.387	3.571.536
	Waarvan personeelskost	88.901	105.690	105.082	107.504	109.753	112.163
	Ontvangsten	385	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.324	648.180	736.018	776.615	277.481	478.696
	Waarvan personeelskost	18.324	-46.137	-43.321	-44.284	-44.929	-45.913
	Ontvangsten	-40	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,48	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34063

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Dit betreft:

- Het jeugdwerk financieel, logistiek (kampvervoer en klussendienst) en inhoudelijk ondersteunen.
- De erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen
- Het afsluiten van subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven (VDS, Formaat)
- Inzetten rond toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede en kinderen en jongeren met een beperking.
- Subsidieovereenkomsten met KSA, Chiro, VVKSM en FOS Open Scouting voor stadsondersteuning voor Gentse groepen.
- Ondersteuning van jongeren bij de creatie van cultuur- en andere projecten door o.a. de Alles Kan subsidie en de erkenning van experimentele jeugdinitiatieven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.233.443	2.198.430	2.104.076	1.612.992	1.335.780
	Waarvan personeelskost	243.475	351.400	345.393	354.094	361.492	369.420
	Ontvangsten	-11.663	1.309	1.286	1.286	1.286	1.286
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.459	182.453	472.096	276.477	-273.518	-378.187
	Waarvan personeelskost	-1.992	-50.288	-41.476	-43.008	-43.384	-54.596
	Ontvangsten	-12.577	225	202	202	202	202
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,36	6,16	6,05	6,05	6,05	6,05

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,06	0,95	0,95	0,95	0,95

AC34841

Organiseren van vakantieaanbod

Jeugdienst

Decruynaere Elke

Dit behelst:

- Voorzien in een stedelijk, aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking De Pretfabriek voor kinderen en tieners, inzetten van de pretkamjonet, enz., en animatorenwerking
- Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag, Dagje Planeet Gent,...
- Het integreren van de speelpleinwerking van het OCMW binnen de Jeugdendienst vanaf 2020 en het verder uitrollen van een samensmeltingstraject.
- Het inzetten op een wijkgericht en meer dekkend vakantieaanbod i.s.m. andere organisaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.227	513.280	481.164	489.513	497.416	505.760
	Waarvan personeelskost	232.536	324.268	312.213	319.473	326.218	333.445
	Ontvangsten	14.443	32.793	33.308	33.862	34.425	34.998
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-120.329	11.311	-31.832	-32.766	-35.028	-35.807
	Waarvan personeelskost	111.841	9.835	31.832	32.766	35.028	35.807
	Ontvangsten	-17.828	-13	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,86	8,02	7,54	7,54	7,54	7,54

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,23	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71

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

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.393.834	16.151.150	16.033.436	16.150.172	16.392.852
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.767.366	4.425.596	4.240.195	4.189.471	4.055.704
	Ontvangsten	5.177.138	4.678.679	4.399.431	4.215.170	4.165.490	4.032.591
Investering	Uitgaven	2.049.178	1.615.830	1.947.356	602.356	402.356	402.356
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.548	-503.152	-529.224	-486.796	-508.534	-517.059
	Waarvan personeelskost	98.807	118.212	118.421	79.214	87.687	109.004
	Ontvangsten	-70.874	-515.128	-521.587	-489.471	-505.435	-534.069
Investering	Uitgaven	-652.694	-762.909	-710.921	-164.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	64,13	58,72	54,77	53,20	50,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,92	-1,87	-1,28	-1,15	-1,48

AC34898	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.344.106	10.457.636	10.348.517	10.396.955	10.563.216
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.167.638	2.854.123	2.716.492	2.665.044	2.581.918
	Ontvangsten	3.211.170	3.097.624	2.846.259	2.709.493	2.658.848	2.576.424
Investering	Uitgaven	334.867	1.037.344	1.379.867	534.867	334.867	334.867
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.934	-48.058	-82.984	-52.613	-66.165	-100.585
	Waarvan personeelskost	29.658	29.855	52.356	12.073	12.788	46.171
	Ontvangsten	14.260	-65.862	-88.434	-48.896	-50.538	-84.726
Investering	Uitgaven	-3.000	-282.553	-100.000	-164.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,96	42,73	38,04	35,42	34,30	32,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,72	-0,97	-0,38	-0,25	-0,76

AC34899

Ondersteunen van AGB Erfgoed

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.049.728	5.693.514	5.684.919	5.753.217	5.829.636
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.599.728	1.571.474	1.523.704	1.524.427	1.473.786
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.055	1.553.172	1.505.677	1.506.642	1.456.167
Investering	Uitgaven	1.714.311	578.487	567.489	67.489	67.489	67.489
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-112.482	-373.895	-345.040	-317.483	-314.169	-288.275
	Waarvan personeelskost	69.149	88.357	66.065	67.140	74.898	62.833
	Ontvangsten	-85.135	-449.266	-433.153	-440.574	-454.897	-449.343
Investering	Uitgaven	-649.694	-480.355	-610.921	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,23	21,40	20,68	19,35	18,90	17,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,20	-0,90	-0,90	-0,90	-0,72

AC35412

Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-81.200	-101.200	-116.700	-128.200	-128.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10062

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	6.313.481	5.881.316	6.006.888	6.064.680	6.477.231
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.204.846	3.285.342	3.433.013	3.505.082	3.569.593
	Ontvangsten	1.577.353	4.667.563	5.379.378	5.672.031	5.884.297	6.070.128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	1.019	-232.139	-309.889	-356.244	-46.662
	Waarvan personeelskost	148.659	-37.659	-4.684	12.882	9.051	9.284
	Ontvangsten	-804.652	0	-2.160	-4.358	-6.592	-8.865
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	47,83	48,53	50,53	50,53	50,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.614.011	1.554.195	1.581.851	1.608.042	1.731.426
	Waarvan personeelskost	817.437	890.086	924.117	945.567	965.500	982.573
	Ontvangsten	159.464	460.412	466.059	471.780	477.599	483.501
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.380	16.862	-105.507	-106.140	-110.483	-10.616
	Waarvan personeelskost	1.471	-16.862	5.507	6.140	10.483	10.616
	Ontvangsten	-325.006	0	-2.160	-4.358	-6.592	-8.865
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,75	11,30	11,40	11,40	11,40	11,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34173
Exploitatie

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	3.054.618	2.644.320	2.719.159	2.713.412	2.964.230
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.441.886	1.471.173	1.595.191	1.628.530	1.658.342
	Ontvangsten	1.414.927	4.204.778	4.910.945	5.197.877	5.404.324	5.584.252
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-600.382	-2.894	-105.716	-167.945	-225.161	-15.707
	Waarvan personeelskost	39.787	2.894	5.716	7.945	15.161	15.707
	Ontvangsten	-480.183	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,59	25,20	25,80	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34174
Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.895	84.566	87.171	89.119	90.934	90.362
	Waarvan personeelskost	67.254	79.566	82.128	84.034	85.805	85.190
	Ontvangsten	447	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.385	399	-633	-692	-1.082	-1.044
	Waarvan personeelskost	10.700	-399	633	692	1.082	1.044
	Ontvangsten	234	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34984
Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.560.286	1.595.631	1.616.759	1.652.292	1.691.213
	Waarvan personeelskost	685.032	793.309	807.923	808.222	825.247	843.489
	Ontvangsten	2.515	2.160	2.161	2.161	2.162	2.163
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.794	-13.348	-20.283	-35.112	-19.518	-19.295
	Waarvan personeelskost	96.701	-23.292	-16.540	-1.895	-17.675	-18.083
	Ontvangsten	302	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,69	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40850

Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40874

Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Met de ontwikkeling van een masterplan willen we een totaalzicht krijgen op de mogelijkheden en de werken om de erfgoedwaarden van het Belfort en een duurzame cultuur-toeristische ontsluiting te verzekeren. We willen aan de bouwfysische vereiste van integrale toegankelijkheid voldoen omdat dit voor een toeristisch monument in onze stad niet langer te verantwoorden valt dat de toren, waar nota bene een lift in aanwezig is, niet te bezichtigen is omwille van een gebrekkig geïntegreerd gebruik van de totale site. Het masterplan moet dus een architecturale oplossing bieden om de totale site de 21ste eeuw binnen te loodsen, door aandacht te hebben voor een geïntegreerd gebruik van de Lakenhalle, de Raadskelder en de Belfortoren, zodat de erfgoedwaarden van de site versterkt worden en de mogelijkheden naar toegankelijkheid onderzocht worden. Dat geheel van ingrepen creëert de juiste contouren voor een sterkere storytelling en een make-over van de vaste presentatie, die de bezoekerservaring intensiveren.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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 verde stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.093.268	17.916.099	17.923.090	17.848.728	17.836.014
	Waarvan personeelskost	4.306.476	3.451.120	3.555.904	3.446.640	3.380.066	3.257.016
	Ontvangsten	1.529.397	3.264.300	1.530.603	1.487.596	1.495.167	1.513.468
Investering	Uitgaven	178.729	435.615	86.763	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.250	926.593	33.045	-69.276	-101.317	-112.814
	Waarvan personeelskost	-1.231.005	21.655	-53.859	55.576	61.600	76.114
	Ontvangsten	-2.141.899	1.735.576	-5.614	-79.175	-94.595	13.641
Investering	Uitgaven	-332.813	348.852	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,91	48,32	50,22	48,03	47,07	44,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,91	1,02	-0,47	-0,35	-0,85

AC34087

Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Beschikbaar stellen van stadskolalen 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	674.176	745.116	708.306	646.045	558.719	543.561
	Waarvan personeelskost	281.601	348.119	355.634	297.690	209.674	193.817
	Ontvangsten	10.051	66.576	67.690	68.718	69.658	70.766
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.181	-879	22.013	-1.485	-25.703	-2.354
	Waarvan personeelskost	72.934	879	-21.691	2.135	26.687	3.678
	Ontvangsten	-55.676	9	9	9	-70	9
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,75	4,80	4,80	4,30	3,30	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00

AC34092

Eigen culturele projecten

Cultuurdienst

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.285.044	1.229.835	1.233.459	1.234.831	1.248.034
	Waarvan personeelskost	683.037	878.943	860.521	861.006	859.212	869.222
	Ontvangsten	41.376	75.955	77.458	59.491	40.651	41.262
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-161.735	56.913	-4.744	-24.143	-47.760	-48.048
	Waarvan personeelskost	62.251	-58.931	-37.531	-18.490	4.764	4.687
	Ontvangsten	3.127	37.126	38.082	19.483	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	11,30	10,80	10,55	10,30	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,65	0,50	0,25	0,00	0,00

AC34102
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.366	157.428	137.770	138.116	138.466	138.820
	Waarvan personeelskost	4.996	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.779	0	24	50	76	104
	Waarvan personeelskost	-4.996	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34109

Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.171	112.671	115.272	111.297	81.027
	Waarvan personeelskost	105.243	117.171	112.671	115.272	111.297	81.027
	Ontvangsten	26.363	26.340	26.340	26.340	26.319	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	419.576	86.763	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.362	6.654	4.323	4.367	-862	-25.335
	Waarvan personeelskost	-1.362	-6.654	-4.323	-4.367	862	25.335
	Ontvangsten	23	0	0	0	-21	-128
Investering	Uitgaven	-332.813	332.813	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,60

AC34113

Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"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-artistisch, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.544.592	10.187.430	10.264.913	10.209.367	10.270.993
	Waarvan personeelskost	338.800	350.157	355.621	363.880	371.553	379.775
	Ontvangsten	91.625	45.570	46.328	47.100	47.885	48.683
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-703.582	448.201	34.191	40.298	12.773	15.394
	Waarvan personeelskost	766	-3.742	2.298	2.547	4.228	4.318
	Ontvangsten	-52.987	-100.629	-101.939	-103.272	-104.627	-106.005
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,35	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34115 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 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, art60, 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	3.035.557	2.825.909	2.891.306	2.945.889	2.895.734
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.121.257	1.095.010	1.120.458	1.134.150	1.042.136
	Ontvangsten	1.121.401	949.267	1.142.319	1.115.169	1.139.150	1.154.450
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.192	83.975	5.158	4.686	60	2.627
	Waarvan personeelskost	-13.192	-34.219	-5.158	-4.686	-60	-2.627
	Ontvangsten	-94.205	-131.796	58.167	4.800	10.140	119.860
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,43	12,60	12,60	12,60	12,52	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34119 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
 EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent Souguir Sami

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.347.470	1.162.438	1.172.319	1.182.283	1.192.333
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.563	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34893
UitPAS

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	575.923	570.216	654.769	656.307	657.604	659.054
	Waarvan personeelskost	80.837	114.131	124.286	127.160	129.830	132.690
	Ontvangsten	139.773	159.354	159.854	160.341	160.836	161.340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.461	-94.131	-9.800	-10.097	-10.914	-11.151
	Waarvan personeelskost	38.055	18.435	9.800	10.097	10.914	11.151
	Ontvangsten	-19.864	-64	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC34897
Bedrijfsvoering Staf

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.424.147	1.457.917	1.389.378	1.418.068	1.410.480
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.279.091	1.354.684	1.287.051	1.314.278	1.304.781
	Ontvangsten	9.427	10.150	10.497	10.484	10.615	10.643
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.064	92.763	130.293	116.690	127.239	130.613
	Waarvan personeelskost	-66.231	-69.553	-145.675	-131.316	-142.042	-145.121
	Ontvangsten	7.626	6	276	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,72	12,63	13,67	13,00	13,00	12,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,03	1,30	1,10	1,10	1,10

AC34901

Bedrijfsvoering Cultuurdienst

Cultuurdienst

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	369.607	383.092	390.799	399.448	374.177	382.041
	Waarvan personeelskost	337.289	351.789	359.223	367.596	342.047	349.630
	Ontvangsten	818	765	765	765	765	765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.536	-1.188	-5.857	-6.185	-7.249	-7.399
	Waarvan personeelskost	20.754	1.188	5.864	6.200	7.271	7.429
	Ontvangsten	53	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,49	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35220
 Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en
 Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.109.539	-1.061.745	-1.093.473	-1.091.974	-1.096.062
	Waarvan personeelskost	0	-1.109.539	-1.061.745	-1.093.473	-1.091.974	-1.096.062
	Ontvangsten	0	-916	-648	-812	-712	-655
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.297.624	-174.251	-142.556	-193.456	-148.977	-167.264
	Waarvan personeelskost	-1.297.624	174.251	142.556	193.456	148.977	167.264
	Ontvangsten	1.084	-317	-166	-387	-208	-287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,31	-3,05	-3,82	-3,35	-3,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,49	-0,78	-1,82	-0,98	-1,35

AC35415

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.400	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40661
Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Onze ambities met OMG! Van Eyck was here:

* De verbinding tussen het Lam Gods, Van Eyck en Gent versterken: het Lam Gods verankeren in het DNA van de stad.

* We creëren een cultuur-toeristische mijlpaal voor Gent, cfr. het Keizer Karel jaar 2000: een boost voor de culturele en toeristische sector.

* Het internationale imago van Gent als cultuurstad bevestigen en verstevigen.

* We maken Gent even bekend als het Lam Gods.

Doelgroepen:

* de Gentenaars zelf: we streven naar een grote betrokkenheid en participatie van de Gentse bevolking, niet alleen als bezoekers maar ook als makers en ontwerpers.

* bezoekers uit binnen- en buitenland

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	503.366	482.974	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	1.931.240	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-405.612	482.974	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-42.361	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.931.080	1.931.240	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wijkbibliotheek, 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.936.663	11.479.882	11.403.946	11.414.105	11.484.345
	Waarvan personeelskost	6.976.580	7.631.661	7.483.494	7.373.796	7.349.794	7.392.585
	Ontvangsten	483.922	942.074	984.301	910.202	927.237	944.125
Investering	Uitgaven	320.000	13.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	566.421	111.063	105.810	62.616	58.764
	Waarvan personeelskost	494.152	-238.608	-125.557	-119.858	-76.205	-71.880
	Ontvangsten	-299.772	22.333	47.193	47.460	47.302	47.629
Investering	Uitgaven	0	13.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	351.887	17.594	17.594	17.594	17.594

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,40	110,17	107,50	104,91	104,84	104,84

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,94	-0,47	-0,23	-0,70	-0,70

AC34082

Publiekswerking bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

- 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.623.489	1.569.043	1.619.795	1.650.867	1.661.296
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.391.423	1.334.979	1.383.714	1.412.752	1.421.127
	Ontvangsten	32.330	34.634	35.324	36.135	36.906	37.642
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.077	-23.224	-107.953	-111.452	-88.654	-81.179
	Waarvan personeelskost	51.451	23.224	107.979	111.506	88.737	81.291
	Ontvangsten	-1.560	-96	-111	-173	-267	-320
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,00	19,85	19,40	19,90	19,90	19,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,45	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

AC34084

Collectiebeheer Bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.513.348	2.481.205	2.494.316	2.466.663	2.482.159
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.834.701	1.819.481	1.826.967	1.793.641	1.803.417
	Ontvangsten	200.007	528.799	537.617	546.779	556.030	565.395
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-104.787	85.072	42.747	48.971	35.466	27.806
	Waarvan personeelskost	62.120	-62.572	-42.747	-48.971	-35.466	-27.806
	Ontvangsten	-200.154	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,04	23,80	23,40	23,90	24,10	24,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34085

Exploitatie bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.269.167	4.900.749	4.800.383	4.761.342	4.784.368
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.194.869	2.067.296	1.942.534	1.878.831	1.884.014
	Ontvangsten	123.965	126.417	152.811	63.313	63.890	64.709
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-200.680	385.787	104.501	93.790	48.113	48.666
	Waarvan personeelskost	195.100	-120.277	-104.501	-93.790	-48.113	-48.666
	Ontvangsten	22.192	22.323	46.597	47.440	48.145	48.963
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	351.887	17.594	17.594	17.594	17.594

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,11	35,03	33,51	31,32	30,25	30,25

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,89	0,23	0,47	0,00	0,00

AC34907

Bedrijfsvoering Bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.530.659	2.528.884	2.489.452	2.535.233	2.556.522
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.210.668	2.261.738	2.220.581	2.264.570	2.284.028
	Ontvangsten	127.619	252.224	258.549	263.975	270.411	276.380
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-201.838	118.787	71.769	74.500	67.692	63.471
	Waarvan personeelskost	185.482	-78.983	-86.289	-88.602	-81.363	-76.699
	Ontvangsten	-120.251	106	706	193	-576	-1.014
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,25	31,49	31,19	29,79	30,59	30,59

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20

AC35458
Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek Bibliotheek Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	13.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	13.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10239 Erfgoedcel - erfgoedprojecten	Departement Bevolking en Welzijn	Overig beleid Souguir Sami
---	----------------------------------	-------------------------------

ntb

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	12.962.345	11.044.449	11.542.202	11.459.318	11.025.876
	Waarvan personeelskost	5.647.336	6.449.065	6.478.029	6.566.043	6.610.799	6.522.400
	Ontvangsten	714.997	2.263.596	2.346.477	2.269.646	2.307.408	2.345.505
Investering	Uitgaven	383.835	420.296	295.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	999.470	15.625	-3.233	-91.568	-109.523
	Waarvan personeelskost	684.331	-82.992	-57.313	-37.691	51.432	70.201
	Ontvangsten	-343.813	3.198	361	308	149	-64
Investering	Uitgaven	-7.483	125.296	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	95,12	94,39	93,84	93,09	90,89

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,93	0,70	0,45	-0,30	-1,30

OD10065

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

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	3.239.238	2.746.259	2.732.275	2.692.316	2.634.290
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.960.461	2.047.817	2.046.604	2.000.868	1.937.015
	Ontvangsten	40.638	98.066	96.649	97.990	99.248	100.477
Investing	Uitgaven	240.984	245.000	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	76.213	90.995	73.219	4.881	472
	Waarvan personeelskost	104.734	-46.969	-90.894	-73.058	-4.659	-188
	Ontvangsten	-56.123	3.043	255	202	43	43
Investering	Uitgaven	-335	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	24,74	25,74	25,49	24,74	23,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	1,20	0,95	0,20	0,20

AC34467

Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.585.731	1.179.991	1.193.345	1.202.807	1.132.822
	Waarvan personeelskost	730.880	822.323	816.298	835.200	841.684	768.696
	Ontvangsten	14.683	22.871	20.012	20.155	20.301	20.236
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.694	57.887	7.791	7.559	2.112	-2.776
	Waarvan personeelskost	45.614	-22.113	-7.768	-7.512	-2.040	2.872
	Ontvangsten	-8.050	3.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,13	11,02	11,02	11,02	11,02	10,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34468

Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	777.609	952.084	849.162	866.423	882.576	899.791
	Waarvan personeelskost	615.251	651.038	682.875	698.743	713.491	729.289
	Ontvangsten	3.170	33.833	34.434	34.990	35.556	36.132
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.344	-52.204	8.336	8.165	5.280	5.406
	Waarvan personeelskost	27.567	3.403	-8.336	-8.165	-5.280	-5.406
	Ontvangsten	-30.221	-11	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,15	8,07	8,32	8,32	8,32	8,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,05	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34469

Onderzoek en bestemmingsmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.801	220.035	149.501	139.974	129.750	131.379
	Waarvan personeelskost	57.281	59.079	61.048	50.769	39.787	40.651
	Ontvangsten	15.207	17.156	17.444	17.738	18.037	18.340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	746	73.658	-350	-160	-96	-99
	Waarvan personeelskost	754	-409	350	160	96	99
	Ontvangsten	-1.665	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34471

Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	349.132	368.242	379.603	370.564	372.081	363.528
	Waarvan personeelskost	335.895	344.345	355.868	346.591	347.869	339.074
	Ontvangsten	915	1.044	1.049	1.054	1.059	1.064
Investering	Uitgaven	0	145.000	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.592	3.712	-1.137	-973	-2.352	-1.994
	Waarvan personeelskost	25.521	-3.274	1.214	1.086	2.501	2.182
	Ontvangsten	-125	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.431	113.146	188.002	161.969	105.102	106.770
	Waarvan personeelskost	55.219	83.676	131.728	115.301	58.037	59.305
	Ontvangsten	6.663	23.162	23.710	24.053	24.296	24.706
Investering	Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.653	-6.840	76.353	58.628	-63	-65
	Waarvan personeelskost	5.277	-24.576	-76.353	-58.628	63	65
	Ontvangsten	-16.063	53	213	159	0	0
Investering	Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,25	2,00	1,75	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,25	1,00	0,75	0,00	0,00

PR40105 restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn) Dienst Toerisme Van Braeckvelt Bram

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40589

Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-335	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	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

Groep Gent

Prioritair

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	9.723.107	8.298.189	8.809.928	8.767.002	8.391.586
	Waarvan personeelskost	3.852.811	4.488.604	4.430.212	4.519.439	4.609.931	4.585.384
	Ontvangsten	674.360	2.165.530	2.249.828	2.171.656	2.208.160	2.245.028
Investing	Uitgaven	142.852	175.296	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	923.257	-75.370	-76.452	-96.449	-109.994
	Waarvan personeelskost	579.597	-36.023	33.581	35.367	56.091	70.388
	Ontvangsten	-287.690	155	106	106	106	-106
Investering	Uitgaven	-7.148	25.296	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	70,38	68,65	68,35	68,35	67,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,73	-0,50	-0,50	-0,50	-1,50

AC34388 Dienst Feesten en Ambulante Handel
 Ambulante handel en foren 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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	532.068	885.644	635.449	649.311	658.021	616.894
	Waarvan personeelskost	463.141	570.208	579.522	592.919	601.159	559.560
	Ontvangsten	519.899	1.371.852	1.393.031	1.300.570	1.322.475	1.344.709
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.768	272.805	7.564	7.433	5.123	6.508
	Waarvan personeelskost	23.401	-12.805	-7.564	-7.433	-5.123	-6.508
	Ontvangsten	-340.541	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,19	7,80	7,80	7,80	7,80	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34454 Verlenen van subsidies voor evenementen Dienst Feesten en Ambulante Handel Storms Annelies

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.900	1.307.233	109.981	110.881	111.790	112.706
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-174.667	1.193.561	-4.538	-4.577	-4.616	-4.655
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.938.514	2.941.931	2.987.809	3.065.377	3.027.720
	Waarvan personeelskost	2.014.539	2.335.999	2.333.949	2.375.757	2.425.354	2.407.420
	Ontvangsten	150.623	380.478	436.744	443.953	451.350	458.660
Investering	Uitgaven	142.852	175.296	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313.598	-101.443	-72.753	-72.355	-83.756	-116.426
	Waarvan personeelskost	385.160	38.177	34.707	34.238	45.572	78.178
	Ontvangsten	-224.031	49	106	106	106	-106
Investering	Uitgaven	-7.148	25.296	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,61	42,73	41,50	41,20	41,20	40,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,23	-0,50	-0,50	-0,50	-1,50

AC34464 Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel	Storms Annelies
----------------------------------	------------------------------------	-----------------

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	916.765	1.755.053	1.766.589	1.778.226	1.789.964
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	399.192	405.978	412.880	419.899	427.037
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-245.093	-997.061	57	117	179	244
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-392.610	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34465

Bedrijfsvoering Dienst EFMF

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Storms Annelies

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	876.928	1.060.276	998.548	1.012.924	1.030.961	1.050.287
	Waarvan personeelskost	809.102	841.900	778.904	791.992	808.722	826.645
	Ontvangsten	1.989	1.913	1.807	1.807	1.807	1.807
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.034	47.168	-11.712	-16.738	-19.976	-19.705
	Waarvan personeelskost	43.375	-47.168	12.421	18.171	22.150	22.635
	Ontvangsten	679.490	106	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,72	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34965

Stadsevenementen en kermissen

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Bracke Sofie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	392.429	852.234	1.155.480	1.034.855	1.043.905	1.053.330
	Waarvan personeelskost	188.444	214.055	221.088	226.212	230.972	236.073
	Ontvangsten	657	10.427	10.600	10.778	10.962	11.147
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-336.856	-286.679	2.837	2.815	1.915	19.249
	Waarvan personeelskost	1.361	-5.321	-2.808	-2.756	-1.825	-19.127
	Ontvangsten	-9.665	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34966 Dienst Feesten en Ambulante Storms Annelies
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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.335.322	287.176	819.540	641.735	294.088
	Waarvan personeelskost	41.401	99.322	102.176	104.540	106.735	109.088
	Ontvangsten	92	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-658.282	788.909	1.764	1.751	1.333	1.363
	Waarvan personeelskost	52.926	-2.909	-1.764	-1.751	-1.333	-1.363
	Ontvangsten	-227	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34968

Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Watteuw Filip

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	294.127	379.879	365.752	378.064	385.980	394.461
	Waarvan personeelskost	294.127	379.879	365.752	378.064	385.980	394.461
	Ontvangsten	1.097	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.212	2.989	-1.114	2.541	941	963
	Waarvan personeelskost	74.212	-2.989	1.114	-2.541	-941	-963
	Ontvangsten	-93	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35015
Evenementenbeleid

Dienst Feesten en Ambulante
Handel

Storms Annelies

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.240	48.820	49.954	51.008	52.137
	Waarvan personeelskost	42.057	47.240	48.820	49.954	51.008	52.137
	Ontvangsten	92	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	838	3.008	2.526	2.561	2.408	2.464
	Waarvan personeelskost	-838	-3.008	-2.526	-2.561	-2.408	-2.464
	Ontvangsten	-14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.950.617	4.896.678	4.852.016	4.939.013	5.013.941
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.884.432	3.911.989	3.878.763	3.957.410	4.030.207
	Ontvangsten	52.859	114.020	162.563	45.931	46.339	46.754
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-162.670	298.573	250.190	106.426	92.456	139.942
	Waarvan personeelskost	261.233	-171.953	-211.643	-86.680	-71.787	-118.333
	Ontvangsten	-725	49.648	117.568	753	975	1.329
Investering	Uitgaven	-23.796	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	57,37	57,80	56,00	56,00	56,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,60	3,30	1,50	1,50	2,10

OD10067

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.979.191	3.886.943	3.827.168	3.899.720	3.959.489
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.489.396	3.477.165	3.433.848	3.503.117	3.565.867
	Ontvangsten	35.454	96.545	151.820	35.025	35.268	35.515
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-133.758	245.171	163.395	17.538	3.006	48.245
	Waarvan personeelskost	270.718	-118.007	-125.113	1.673	16.853	-27.724
	Ontvangsten	6.582	49.541	117.355	540	763	1.117
Investering	Uitgaven	-23.796	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	52,47	52,40	50,60	50,60	50,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,10	2,30	0,50	0,50	1,10

AC35011

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.212.894	1.217.646	1.243.663	1.267.727	1.242.992
	Waarvan personeelskost	882.320	1.037.378	1.027.211	1.050.967	1.073.038	1.096.688
	Ontvangsten	15.687	15.864	16.080	16.298	16.521	16.747
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.428	110.315	94.516	96.686	94.653	141.576
	Waarvan personeelskost	-58.657	-105.029	-75.602	-76.838	-74.152	-120.408
	Ontvangsten	736	213	428	646	869	1.223
Investering	Uitgaven	-25.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60

AC35155

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

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.766.297	2.669.298	2.583.504	2.631.993	2.716.497
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.452.018	2.449.954	2.382.881	2.430.078	2.469.179
	Ontvangsten	19.768	80.680	135.741	18.727	18.747	18.768
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-221.186	134.856	68.880	-79.148	-91.647	-93.330
	Waarvan personeelskost	329.375	-12.979	-49.511	78.512	91.005	92.683
	Ontvangsten	5.846	49.329	116.927	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	1.204	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,35	37,37	37,30	35,50	35,50	35,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,10	1,30	-0,50	-0,50	-0,50

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.999	971.426	1.009.735	1.024.849	1.039.293	1.054.452
	Waarvan personeelskost	349.498	395.036	434.823	444.916	454.293	464.341
	Ontvangsten	17.404	17.475	10.742	10.905	11.071	11.240
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	53.401	86.795	88.888	89.450	91.697
	Waarvan personeelskost	-9.485	-53.946	-86.530	-88.353	-88.641	-90.608
	Ontvangsten	-7.307	106	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,90	5,40	5,40	5,40	5,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34506

Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Heyse Tine

- De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld 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.
- 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 de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.762	149.527	171.906	174.798	177.555	180.457
	Waarvan personeelskost	82.614	91.233	87.772	89.813	91.711	93.744
	Ontvangsten	3.754	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.432	11.009	8.709	9.136	9.235	9.705
	Waarvan personeelskost	-5.640	-11.009	-8.444	-8.601	-8.426	-8.617
	Ontvangsten	41	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34569

Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Heyse Tine

- > De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draagvlak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.
- > De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. "vrede & ontwikkeling" geldt als transversaal thema.
- > Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- > Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld. Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.237	821.899	837.829	850.051	861.738	873.995
	Waarvan personeelskost	266.884	303.803	347.052	355.102	362.582	370.597
	Ontvangsten	13.651	17.263	10.530	10.693	10.859	11.027
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.343	42.393	78.086	79.752	80.215	81.991
	Waarvan personeelskost	-3.845	-42.937	-78.086	-79.752	-80.215	-81.991
	Ontvangsten	-7.348	106	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	3,90	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	129.603.307	137.297.068	143.345.377	148.531.030	154.753.130
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.732.835	7.573.787	7.687.288	7.828.699	7.961.997
	Ontvangsten	3.916.109	4.151.025	13.915.410	4.724.680	4.779.592	4.834.000
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.820.658	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.077.958	-1.016.493	1.189.390	801.590	722.603	663.179
	Waarvan personeelskost	736.518	-116.045	-53.704	-17.552	27.580	12.921
	Ontvangsten	-330.244	-180.751	9.564.691	349.813	351.807	355.876
Investering	Uitgaven	-20.056	50.783	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	117,20	117,15	116,75	116,75	116,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,20	-0,60	-0,60	-0,60

OD10069

Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.992.360	8.816.525	8.934.301	9.063.989	9.188.321
	Waarvan personeelskost	5.839.290	7.131.432	6.998.090	7.113.398	7.242.716	7.363.057
	Ontvangsten	2.248.081	2.366.655	2.415.925	2.424.414	2.433.134	2.442.002
Investering	Uitgaven	77.561	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-834.736	548.296	461.435	424.993	449.367	471.640
	Waarvan personeelskost	762.077	-107.149	-62.440	-26.516	15.842	925
	Ontvangsten	275.734	292.668	346.326	351.928	357.712	363.594
Investering	Uitgaven	-6.989	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	110,20	110,15	109,75	109,75	109,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,20	-0,60	-0,60	-0,60

AC34214

Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Collectief

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.402.777	2.613.282	2.645.863	2.684.307	2.718.479
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.175.503	2.205.137	2.232.792	2.266.195	2.295.283
	Ontvangsten	7.537	173.747	331.306	339.880	348.600	357.468
Investering	Uitgaven	77.561	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.090	-77.587	129.135	118.272	98.022	98.991
	Waarvan personeelskost	193.259	77.587	49.875	63.789	87.117	89.252
	Ontvangsten	360	-383	154.274	159.961	165.744	171.626
Investering	Uitgaven	-6.989	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,49	31,80	32,70	32,70	32,70	32,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,80	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.573	417.678	420.357	429.885	438.746	448.234
	Waarvan personeelskost	329.208	407.041	407.703	417.125	425.877	435.256
	Ontvangsten	34.975	34.918	34.918	34.918	34.918	34.918
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-93.875	-25.604	-20.867	-21.584	-23.979	-24.507
	Waarvan personeelskost	81.638	24.325	20.867	21.584	23.979	24.507
	Ontvangsten	-7	-64	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,84	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC34869

Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Collectief

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.444	178.176	135.850	116.894	119.356	121.994
	Waarvan personeelskost	197.444	178.176	135.850	116.894	119.356	121.994
	Ontvangsten	447	489	404	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.774	37.979	14.745	-7.078	-7.769	-7.932
	Waarvan personeelskost	-53.774	-37.979	-14.745	7.078	7.769	7.932
	Ontvangsten	65	106	21	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,32	2,30	1,90	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,10	-0,30	-0,30	-0,30

AC34909

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Collectief

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	456.564	585.347	587.434	600.987	607.275	617.264
	Waarvan personeelskost	420.824	578.848	580.879	594.377	600.609	610.541
	Ontvangsten	3.633	1.456	1.445	1.445	1.445	1.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-106.445	58.505	57.285	58.292	57.254	58.571
	Waarvan personeelskost	138.708	-55.505	-54.259	-55.241	-54.177	-55.468
	Ontvangsten	2.124	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,35	6,85	6,80	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

AC35147

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

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Actief regisseren doen we door:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.033.343	1.807.132	1.828.362	1.846.229	1.865.502
	Waarvan personeelskost	1.002.003	977.614	922.683	944.080	963.972	985.274
	Ontvangsten	1.917.762	1.668.755	1.615.848	1.615.848	1.615.848	1.615.848
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.142	80.703	-135.019	-141.012	-79.494	-76.725
	Waarvan personeelskost	-34.645	15.441	53.145	54.905	60.459	61.786
	Ontvangsten	323.098	52.672	-128	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	11,10	10,60	10,60	10,60	10,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

AC35168

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

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.114	103.677	99.549	101.830	103.948	106.218
	Waarvan personeelskost	162.114	103.677	99.549	101.830	103.948	106.218
	Ontvangsten	707	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.971	109	-35	-91	-544	-557
	Waarvan personeelskost	-66.971	-109	35	91	544	557
	Ontvangsten	282	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,99	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35445

Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	2.142.093	2.007.373	2.044.176	2.083.312	2.116.014
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.873.535	1.814.072	1.854.886	1.893.513	1.925.703
	Ontvangsten	280.591	291.495	236.209	236.209	236.209	236.209
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.711	78.793	-2.416	-4.242	-12.477	-10.164
	Waarvan personeelskost	387.008	-13.230	2.551	3.582	11.817	9.504
	Ontvangsten	-49.981	47.453	-660	-660	-660	-660
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,69	36,45	36,45	36,45	36,45	36,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35446

Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.281	222.514	222.982	227.939	232.824	237.762
	Waarvan personeelskost	187.004	216.139	208.611	213.434	217.915	222.717
	Ontvangsten	1.012	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.988	-2.266	5	-95	-757	-764
	Waarvan personeelskost	30.340	-5.868	-267	-159	783	800
	Ontvangsten	311	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,77	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35447

Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	383.779	521.988	522.286	534.297	545.452	551.838
	Waarvan personeelskost	383.779	521.988	522.286	534.297	545.452	551.838
	Ontvangsten	1.416	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.514	12.897	18.321	18.464	16.569	29.712
	Waarvan personeelskost	86.514	-12.897	-18.321	-18.464	-16.569	-29.712
	Ontvangsten	-518	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,97	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

AC35526
Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	384.766	400.280	404.066	402.540	405.015
	Waarvan personeelskost	0	98.912	101.320	103.683	105.880	108.233
	Ontvangsten	0	192.713	192.713	192.713	192.713	192.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	55.819	75.670	76.874	5.536	-2.399
	Waarvan personeelskost	0	4.109	1.743	1.840	2.349	2.399
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1300

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.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10070

Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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 zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	120.610.947	128.480.543	134.411.076	139.467.041	145.564.809
	Waarvan personeelskost	568.632	601.403	575.697	573.889	585.983	598.940
	Ontvangsten	1.668.028	1.784.371	11.499.485	2.300.266	2.346.457	2.391.997
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.820.658	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.222	-1.564.789	727.955	376.597	273.236	191.539
	Waarvan personeelskost	-25.559	-8.896	8.736	8.964	11.738	11.995
	Ontvangsten	-605.978	-473.418	9.218.365	-2.116	-5.905	-7.718
Investering	Uitgaven	-13.067	50.783	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34778

Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	86.882.989	93.215.931	98.234.647	102.503.159	106.903.109
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.081.203	10.546.203	1.081.203	1.106.188	1.129.990
Investering	Uitgaven	0	37.716	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.046	-329.332	1.744.204	1.580.348	1.590.766	1.596.269
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	29.048	0	9.465.000	0	-3.085	-4.844
Investering	Uitgaven	0	37.716	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34939

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken van de werking van Lokale Politie Gent door het ter beschikking stellen van burgerpersoneel (in dienst van de stad) met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	409.049	398.138	381.395	374.767	382.376	390.532
	Waarvan personeelskost	368.457	389.138	372.473	365.925	373.613	381.850
	Ontvangsten	205.527	151.084	151.911	155.280	158.409	161.762
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.790	3.164	-5.702	-5.824	-7.668	-7.914
	Waarvan personeelskost	-5.517	-3.145	5.642	5.686	7.450	7.615
	Ontvangsten	24.069	3.029	-1.997	-2.116	-2.820	-2.874
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.021	18.000	19.000	20.000	20.340	20.686
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	551.658	800.945	1.063.358	1.081.435	1.099.819
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.021	0	0	0	340	686
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-650.005	-476.447	-244.638	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35136
Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	33.082.555	34.643.724	35.556.281	36.331.231	38.015.678
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.769.875	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-196.750	-1.244.247	-1.007.453	-1.194.648	-1.305.913	-1.393.122
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35448

Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

Bracke Sofie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	208.776	229.265	220.494	225.381	229.935	234.804
	Waarvan personeelskost	200.175	212.265	203.224	207.965	212.370	217.090
	Ontvangsten	525	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.643	5.626	-3.094	-3.278	-4.288	-4.380
	Waarvan personeelskost	-20.041	-5.750	3.094	3.278	4.288	4.380
	Ontvangsten	100	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40097

Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	13.067	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.300	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-13.067	13.067	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2021

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	14
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	26
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	37
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	44
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	50
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	75
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	80
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	91
PO10045 - Site Zuid	45
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	104
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	105
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	128
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	182
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	212
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	235
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	292
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	298
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	306
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	340
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	368
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	369
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	375

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2
OD10072 - Verstevenigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	14
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	26
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	37
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	44
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	50
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	75
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	80
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	91
PO10045 - Site Zuid	45
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	104
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	105
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	128
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	182
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	212
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	235
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	292
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	298
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	306
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	340
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	368
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	369
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	375

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10041
We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	13.514.529	12.097.666	13.725.303	12.041.965	11.462.359
	Waarvan personeelskost	6.286.205	7.483.633	7.531.357	7.625.337	7.676.693	7.740.602
	Ontvangsten	519.711	562.961	532.609	315.185	229.420	140.000
Investering	Uitgaven	187.630	372.642	26.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.018.125	-135.814	46.302	22.977	80.034	91.318
	Waarvan personeelskost	836.474	-116.366	-5.408	-24.044	2.318	125
	Ontvangsten	-114.569	-30.844	298.664	110.296	29.768	32.494
Investering	Uitgaven	-210.851	252.142	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,65	84,55	84,45	83,55	82,55	81,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,20	1,80	1,90	1,90	1,90

Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren

De Clercq Mathias

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	3.247.768	3.310.321	3.020.460	3.190.246	2.814.235
	Waarvan personeelskost	1.765.094	2.291.337	2.312.406	2.361.980	2.338.734	2.309.162
	Ontvangsten	428.297	492.130	441.950	296.439	210.390	120.681
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-731.471	27.745	159.652	39.405	34.608	37.058
	Waarvan personeelskost	330.389	-13.373	-40.171	-39.928	-35.136	-37.590
	Ontvangsten	-91.931	-74.524	226.537	110.147	29.619	32.345
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,27	26,90	26,80	26,80	25,80	24,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	1,20	1,20	1,20	1,20

AC34459

Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

- We ondersteunen evenementen (eenmalig of structureel)
- We zorgen hiertoe voor het opstellen van overeenkomsten, een vlotte administratieve afhandeling en een opvolging van de return

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	366.972	210.342	68.137	56.681	57.883	59.172
	Waarvan personeelskost	44.027	53.582	55.387	56.681	57.883	59.172
	Ontvangsten	154	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-174.526	-139.502	-261.197	-276.201	-278.682	-280.955
	Waarvan personeelskost	4.426	-6.943	-6.623	-6.754	-6.678	-6.830
	Ontvangsten	48	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34485

De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is

Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent

Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden

Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholders

Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders

Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	560.271	603.560	610.491	623.450	635.562	648.480
	Waarvan personeelskost	487.870	522.797	529.042	541.309	552.722	564.937
	Ontvangsten	1.225	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.222	-18.628	-32.203	-33.262	-36.480	-37.291
	Waarvan personeelskost	13.382	18.628	32.203	33.262	36.480	37.291
	Ontvangsten	247	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,58	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34498

Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Dienst Strategische Subsidies

De Clercq Mathias

Het competence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidie is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportunities en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijdens opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondSCOördinatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.465.687	1.431.417	1.328.651	1.325.463	1.354.078
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.305.824	1.243.021	1.267.766	1.274.651	1.302.834
	Ontvangsten	426.277	489.898	349.991	204.367	115.957	118.683
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-336.867	-83.101	137.909	17.719	12.985	13.271
	Waarvan personeelskost	178.282	-37.112	-17.909	-17.719	-12.985	-13.271
	Ontvangsten	-91.953	-74.461	226.409	110.020	29.491	32.217
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	16,40	15,40	15,40	15,40	15,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60

AC34604

Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
 - Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
 - Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
 - (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbaar aanpak via:
 - >> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.
 - >> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.
 - = Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.
- Concreet:

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.503	267.519	450.801	253.152	455.337	107.678
	Waarvan personeelskost	95.899	97.519	100.801	103.152	105.337	107.678
	Ontvangsten	239	213	87.352	89.862	92.435	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.275	-842	-2.178	-2.277	-2.785	-2.838
	Waarvan personeelskost	-3.574	327	1.659	1.753	2.257	2.306
	Ontvangsten	26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35431

Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Het upgraden van het tot nog toe veeleer ad hoc expatbeleid richting stadsbrede en structurele aanpak, zowel qua aantrekken als ook qua communitybuilding en verzorgen van het aanwezige internationaal talent (expats).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.558	53.582	70.387	56.681	57.883	59.172
	Waarvan personeelskost	43.981	53.582	55.387	56.681	57.883	59.172
	Ontvangsten	128	106	2.503	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.895	6.943	6.623	6.754	6.678	6.830
	Waarvan personeelskost	4.473	-6.943	-6.623	-6.754	-6.678	-6.830
	Ontvangsten	22	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35432

Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	178.620	647.077	679.088	701.846	658.118	585.656
	Waarvan personeelskost	78.863	258.032	328.768	336.391	290.258	215.370
	Ontvangsten	274	744	935	935	723	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-167.685	262.875	310.698	326.670	332.892	338.040
	Waarvan personeelskost	133.399	18.670	-42.878	-43.716	-47.532	-50.255
	Ontvangsten	-321	-64	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	3,50	4,40	4,40	3,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	0,60	0,60	0,60	0,60

ACP1014

Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

- We ondersteunen evenementen (eenmalig of structureel).
- We zorgen hiertoe voor het opstellen van overeenkomsten, een vlotte administratieve afhandeling en een opvolging van de return.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1611

Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
- Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum

- (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbare aanpak via:

>> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.

>> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.

= Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.

Concreet:

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1710

De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is

Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent

Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden

Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholders

Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders

Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2000

Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Dienst Strategische Subsidies

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10072

Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	2.333.455	1.096.559	2.954.020	1.100.981	877.081
	Waarvan personeelskost	443.982	731.443	740.205	687.291	701.809	717.364
	Ontvangsten	22.068	1.807	1.807	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-457.086	-294.955	-388.922	-248.502	-207.702	-210.584
	Waarvan personeelskost	317.139	72.287	90.663	84.173	89.359	91.316
	Ontvangsten	-2.659	-9.298	-298	-276	-276	-276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	8,50	8,50	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,40	-1,40	-1,30	-1,30	-1,30

AC35144

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35149

Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.516	125.972	129.600	132.311	134.844	137.546
	Waarvan personeelskost	79.940	105.988	109.447	111.987	114.346	116.875
	Ontvangsten	188	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.376	13.669	13.320	13.583	13.439	13.743
	Waarvan personeelskost	-12.376	-13.669	-13.320	-13.583	-13.439	-13.743
	Ontvangsten	17	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,95	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35440

Horizontaal verankeren van participatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Conform het bestuursakkoord wordt de participatieve werking van de stad verder uitgebouwd voor alle stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.437	278.719	284.342	219.080	222.124	225.385
	Waarvan personeelskost	44.437	203.719	209.342	144.080	147.124	150.385
	Ontvangsten	116	531	531	340	340	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-270.808	-75.154	-80.652	-73.646	-76.166	-77.848
	Waarvan personeelskost	225.808	75.154	80.652	73.646	76.166	77.848
	Ontvangsten	-628	-213	-213	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,75	2,50	2,50	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-0,90	-0,90	-0,90

AC35441

Versterken van de lokale democratie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Politieke besluitvorming dicht bij de Gentenaar brengen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35442

Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Samen stad maken wordt de leuze, waarbij er volop geexperimenteerd wordt met nieuwe methodieken

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35443

Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

In samenspraak met andere stadsdiensten, participatietrajecten begeleiden, over alle thema's heen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35444

Burgerbegroting op maat van de wijk

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.590.491	382.178	2.295.824	431.265	195.056
	Waarvan personeelskost	26.412	161.922	163.919	167.727	171.265	175.056
	Ontvangsten	69	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-122.051	-121.099	-172.485	-37.512	8.891	9.094
	Waarvan personeelskost	123.664	-12.832	-9.256	-9.391	-8.891	-9.094
	Ontvangsten	-356	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1900

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40008

Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Niet elke Gentenaar wil participeren op wijkniveau en niet alle thema's kennen een vertaling op niveau van de wijk. Anderzijds zijn er ook projecten met een bovenlokaal karakter, die wel degelijk een territoriale impact hebben, maar de schaal van de wijk overstijgen. Een steeds veranderende superdiverse stedelijke context, met bijhorende uitdagingen, vraagt om voortdurend maatwerk – wijkgericht, maar dus zeker ook stadsbreed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	387.849	259.814	257.498	263.498	269.074	275.047
	Waarvan personeelskost	293.193	259.814	257.498	263.498	269.074	275.047
	Ontvangsten	21.696	553	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.721	-148.251	-149.105	-150.927	-153.868	-155.573
	Waarvan personeelskost	-19.957	23.634	32.587	33.500	35.524	36.305
	Ontvangsten	-1.692	-9.085	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,30	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

PR40452

Infopunt Project Gent Sint-Pieters

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Het project Gent Sint-Pieters beoogt een aanpassing van het station en zijn ruime omgeving tot een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. Het Infopunt Gent Sint Pieters staat in voor een adequate en actuele infoverstreking en communicatie

met omwonenden, pendelaars, scholen in de buurt en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.523	78.460	42.942	43.307	43.675	44.046
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.880	35.880	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40663

Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

De doelstelling van het project is tweeledig.

Het project focust op het zoeken en implementeren van oplossingen omtrent de toekomst van adviesraden, enerzijds wat betreft het toekomstbestendig, co-creatief model en functioneren en anderzijds wat betreft de vereiste ondersteuning binnen de stadorganisatie (governance).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10073

Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	5.081.821	4.985.118	5.024.291	5.035.408	5.101.087
	Waarvan personeelskost	3.194.090	3.427.975	3.482.324	3.563.424	3.638.805	3.694.779
	Ontvangsten	64.815	59.886	79.439	7.439	7.439	7.439
Investering	Uitgaven	178.615	372.642	26.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-449.422	356.218	286.841	230.171	253.557	264.815
	Waarvan personeelskost	73.033	-110.453	-50.274	-49.587	-35.067	-36.415
	Ontvangsten	-18.693	52.659	72.213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-211.865	252.142	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34539

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	844.118	1.106.005	1.047.189	979.014	1.034.887	1.064.099
	Waarvan personeelskost	691.506	855.604	869.484	889.743	908.572	928.743
	Ontvangsten	31.719	31.852	73.870	1.870	1.870	1.870
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-162.512	69.439	141.588	53.851	88.319	98.371
	Waarvan personeelskost	47.118	-107.389	-95.846	-97.664	-96.220	-98.371
	Ontvangsten	-29.939	30.194	72.213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-6.383	6.383	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,28	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking' Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Burgerbudget: actie 60 van de beleidsnota van de burgemeester stelt "We starten een pilootproject van Gentse burgerbegroting op, waarbij Gentenaars prioritaire uitdagingen voor de eigen wijk met bijbehorend benodigd budget kunnen voorstellen." In 2016 werd dit project diepgaander voorbereid (o.a. opmaak van een reglement), waardoor tegen eind 2016 het besluitvormingsproces kan afgerond kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.540.015	3.083.817	3.060.243	3.116.295	3.052.294	3.068.147
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.880.047	1.915.398	1.960.021	2.001.501	2.021.158
	Ontvangsten	31.304	26.418	3.953	3.953	3.953	3.953
Investering	Uitgaven	90.000	344.058	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-105.838	374.492	270.065	273.769	268.336	271.819
	Waarvan personeelskost	-16.441	-80.777	-49.241	-49.371	-41.946	-43.419
	Ontvangsten	11.452	22.678	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-204.058	244.058	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,16	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC35151
Sociale Regie

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken. Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	942.277	41.569	3.319	3.376	3.432	3.489
	Waarvan personeelskost	761.065	18.574	3.319	3.376	3.432	3.489
	Ontvangsten	1.792	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.072	-938.143	-999.180	-1.018.554	-1.039.808	-1.058.770
	Waarvan personeelskost	42.356	751.463	788.936	807.732	828.399	846.764
	Ontvangsten	-206	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60

AC35433
Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Vorbij het experiment burgerbudget

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35434

Realiseren van wijkfora

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Om noden van mensen in de wijken te kennen, ter vervanging van vroegere wijkbeurzen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35512
Sociale regie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken.

Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	850.430	874.367	921.106	936.710	953.395
	Waarvan personeelskost	0	673.750	694.123	710.284	725.300	741.389
	Ontvangsten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	850.430	874.367	921.106	936.710	953.395
	Waarvan personeelskost	0	-673.750	-694.123	-710.284	-725.300	-741.389
	Ontvangsten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

ACP1800

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bouwen van een buurthuis Watersportbaan

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.

Het buurthuis moet een optimale inbedding hebben in de openbare ruimte zodat binnenruimte en buitenruimte perfect aansluiten.

Als secundaire doelstelling heeft het buurthuis het verbeteren van de contacten tussen de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	4.500	8.086	11.956
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.160	22.201	16.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.424	1.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10074

Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	2.851.486	2.705.667	2.726.532	2.715.329	2.669.956
	Waarvan personeelskost	883.038	1.032.877	996.422	1.012.641	997.345	1.019.297
	Ontvangsten	4.530	9.139	9.413	9.692	9.975	10.264
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-380.147	-224.822	-11.269	1.903	-429	28
	Waarvan personeelskost	115.913	-64.827	-5.627	-18.702	-16.838	-17.186
	Ontvangsten	-1.286	319	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	1.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34002

Vrijwilligerspunt

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Intern vrijwilligersbeleid binnen Stad Gent stroomlijnen en ondersteunen. De matching faciliteren tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties via een digitaal platform en via afspraak. Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in het vormgeven en implementeren van hun vrijwilligersbeleid. Initiatieven opzetten om kwetsbare vrijwilligers toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.383	504.326	456.859	455.839	420.312	425.011
	Waarvan personeelskost	265.987	316.299	313.493	313.924	283.957	290.192
	Ontvangsten	812	946	946	946	946	946
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-85.756	-29.698	-34.649	-36.444	-42.241	-43.193
	Waarvan personeelskost	69.289	27.021	38.720	40.514	42.241	43.193
	Ontvangsten	-134	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34073

Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Coddens Rudy

De werking van de Open Huizen en de vrijwilligers wordt begeleid en ondersteund op vlak van de dagelijkse werking, het vrijwilligersbeleid en het beheer, verhuur aan derden en renovatie van de infrastructuur. Opzet is zowel de ontlasting van de vrijwilligers en, afhankelijk van de situatie en draagkracht, een verscheiden en open aanbod, meer toegankelijkheid en buurtverankerend. De werking en inzet van het gebouw wordt afgestemd op de dienstverlening van de Lokale Dienstencentra en andere buurtvoorzieningen.

De Open Huizen evolueerden van clubhuizen voor senioren, naar Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+. Er worden trajecten gestart om samen met de vrijwilligersgroep en andere partners een volgende stap te zetten naar buurthuizen. Dit zijn laagdrempelige buurtvoorzieningen, in buurtbeheer, waar elke bewoner welkom is en zich thuis voelt. Partners zorgen er voor open ontmoeting (vb. de vrijwilligersgroep 55+) en buurtactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.063	228.073	181.346	184.833	191.646	195.145
	Waarvan personeelskost	182.099	164.852	116.828	119.492	121.969	124.621
	Ontvangsten	2.256	6.599	6.873	7.152	7.435	7.724
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.567	-30.852	-37.800	-23.969	-19.517	-19.461
	Waarvan personeelskost	72.493	9.310	16.834	3.100	2.251	2.303
	Ontvangsten	-1.551	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ondersteunen van verenigingen

Het erkennen en verstrekken van subsidies aan verenigingen en initiatieven die actief zijn op het vlak van welzijn, gelijke kansen en gezondheid. Het stimuleren van contacten, dialoog, netwerking en samenwerking tussen verschillende verenigingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen onderling én met de lokale overheid. Het ontwikkelen van een gedragen visie op de ondersteuning van en samenwerking met het sociale middenveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.888.404	1.842.334	1.853.513	1.864.051	1.803.222
	Waarvan personeelskost	280.456	382.992	399.607	408.885	417.505	426.742
	Ontvangsten	799	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-246.556	-230.949	-752	-987	-2.827	-2.886
	Waarvan personeelskost	39.769	-34.480	752	987	2.827	2.886
	Ontvangsten	-51	106	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige ontmoetingsactiviteiten over heel Gent financieel ondersteund. In een aantal aandachtswijken worden, op maat van de situatie, ontmoetingsactiviteiten ook inhoudelijk, infrastructureel en logistiek ondersteund.

Dergelijke initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende wijken, creativiteit en betrokkenheid bij bewoners maar bieden buurtwerk de kans om, samen met andere diensten, bewonersgroepen en andere buurtpartners te begeleiden in een proces om samen te komen tot een gedragen buurtactiviteit. Op deze manier ontstaat ontmoeting, dialoog en verbinding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.583	115.417	112.147	116.978	121.735	126.617
	Waarvan personeelskost	51.687	63.468	63.512	64.972	66.328	67.782
	Ontvangsten	275	234	234	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.567	34.260	32.959	33.700	34.266	35.017
	Waarvan personeelskost	-22.802	-34.260	-32.959	-33.700	-34.266	-35.017
	Ontvangsten	168	128	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

AC35452

Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het begeleiden van bewonersgroepen die initiatief nemen tot Leefstraten zorgt voor contacten, dialoog en het ontstaan van netwerken tussen burens. Een Leefstraat is een langdurige gelegenheid tot ontmoeting en prikkelt tot het herdenken van de aanleg van de publieke ruimte, mobiliteit en parkeren en vergroening.

Aan de hand van Leefpleinen -of tuinen neemt het stedelijk buurtwerk, samen met andere buurtpartners, zelf initiatief. Een intensieve begeleiding heeft als doel om ter plekke draagvlak er vervolgens betrokkenheid en engagement onder buurtbewoners te doen ontstaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.271	115.266	112.982	115.368	117.586	119.962
	Waarvan personeelskost	102.810	105.266	102.982	105.368	107.586	109.962
	Ontvangsten	388	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.298	32.417	28.973	29.604	29.890	30.551
	Waarvan personeelskost	-42.837	-32.417	-28.973	-29.604	-29.890	-30.551
	Ontvangsten	282	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	1.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,71	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.372.029	55.488.140	55.850.517	54.519.247	55.057.711	56.365.287
	Waarvan personeelskost	19.446.439	21.973.952	21.442.129	21.843.338	22.289.053	22.428.422
	Ontvangsten	1.997.647	1.766.653	1.781.291	1.694.130	1.727.262	1.762.005
Investering	Uitgaven	24.152.746	25.683.534	26.359.250	12.371.380	12.000.417	12.192.510
	Ontvangsten	111.793	265.053	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.669.424	164.013	563.996	1.025.247	922.248	1.045.616
	Waarvan personeelskost	20.348.953	20.163.579	19.928.031	20.273.405	20.811.168	21.070.563
	Ontvangsten	339.081	35.779	99.908	62.220	-7.189	-7.661
Investering	Uitgaven	-6.459.129	1.618.670	4.861.074	47.545	40.000	40.850
	Ontvangsten	-229.822	265.053	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	299,37	333,79	331,34	333,36	337,36	335,59

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,52	2,58	3,17	3,17	1,61

PO10045 Site Zuid	Groep Gent	Prioritair Storms Annelies
-----------------------------	------------	-------------------------------

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	2.873.280	2.664.665	558.420	5.152	9.473
	Waarvan personeelskost	75.973	58.365	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	81	0	0	66.408	67.537
Investing	Uitgaven	7.261.053	13.401.751	14.771.942	1.030.033	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-382.598	-119.539	-281.035	-74.941	-3.258	992
	Waarvan personeelskost	-75.973	232	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.954.773	1.372.645	4.821.074	7.545	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40380
Bouw Site Zuid Dienst Vastgoed Storms Annelies

Het gaat over het realiseren van een centrale publiekszone waar de burger centraal staat ivf een vraaggestuurde dienstverlening vanuit de burger (1e hoofddoelstelling van de site). Naast de frontoffice omvat het project eveneens het realiseren en inrichten van de backoffice (2e hoofddoelstelling) en de ondersteunde ruimtes (logistieke,..).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	2.800.580	2.606.667	509.738	5.152	5.240
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	13.401.751	14.771.942	1.030.033	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-454.236	-119.480	-276.838	-66.544	5.209	5.298
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.954.773	1.372.645	4.821.074	7.545	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40389

Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

De renovatie van de site Zuid zorgt ervoor dat de burger ontvangen wordt in een vernieuwd Stadskantoor. De burger wordt ontvangen in een balieplein waar de balies van de stedelijke dienstverlening gecentraliseerd zijn. We richten een nieuwe stadswinkel/informatiecentrum in in het voorportaal van de oude bibliotheek (EGW-gebouw).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40642

Globale coördinatie POD Site Zuid

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Dit project heeft volgende centrale doelstellingen :

- 1) het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (burger)
- 2) het verhogen van het welzijn van onze medewerkers
- 3) het creëren van een duurzame werkomgeving
- 4) een aantrekkelijke werkgever zijn/blijven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.613	72.700	57.998	48.682	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	58.365	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	81	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.638	4.103	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-75.973	232	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40648

Omgevingsaanleg Site Zuid

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

De fietsenstalling is zowel bereikbaar langs de zijde van het Woodrow Wilsonplein als langs de zijde van het Zuidpark. Om deze laatste toegang op een comfortabele manier te verbinden met de omliggende straten wordt een nieuwe doorsteek voor fietsers aan de achterzijde van het gebouw gemaakt. Dit fietspad zal enerzijds aansluiten via een nieuwe oversteek over het Graaf van Vlaanderenplein op de onderdoorgang naar de tweebruggenstraat en anderzijds via een dubbelrichtingsfietspad langsheen de Franklin Rooseveltlaan naar de

Guldensporenstraat. Verder wordt binnen dit project ook het park op een kwalitatieve manier aangewerkt aan het gebouw, en wordt de onmiddellijke omgeving kwalitatief vergroend (klimaat, beleving, park doortrekken tot op het plein).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	4.234
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-4.163	-4.198	-8.396	-8.467	-4.306
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10075

Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.

De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.

De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.

We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.385.531	6.907.833	6.088.858	6.100.117	6.077.214	6.118.383
	Waarvan personeelskost	4.955.393	6.120.930	5.943.957	6.007.913	6.102.797	6.114.054
	Ontvangsten	180.666	67.344	67.550	67.955	68.433	68.630
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-651.650	350.138	257.784	298.825	278.767	197.984
	Waarvan personeelskost	646.557	42.665	-156.077	-196.254	-175.323	-93.661
	Ontvangsten	134.358	-64	808	978	978	646
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	76,92	92,90	91,50	91,00	90,80	89,24

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,30	2,80	3,60	3,60	2,04

AC34551

Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Het servicecenter Gentinfo zorgt voor telefonisch en digitaal (e-mail, webformulieren, chat, FB, TW) onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen/afspraken/reservaties, klachten. Het servicecenter Gentinfo zorgt voor telefonisch en digitaal (e-mail, webformulieren, chat, FB, TW) onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen/afspraken/reservaties, klachten. Het servicecenter Gentinfo doet hiervoor beroep op zijn midoffice medewerkers die informatie van Groep Gent (backoffice) opvragen, er kwaliteitscontrole en eindredactie op uitvoeren, en ter beschikking stellen van zowel de operatoren en GentinfoPunten, als alle andere stadsmedewerkers (via MIA) en de website van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806.909	2.194.321	1.861.826	1.899.954	1.935.599	1.884.206
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.620.169	1.532.249	1.567.576	1.600.395	1.546.153
	Ontvangsten	5.541	5.356	5.144	5.144	5.144	4.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	104.053	451.603	130.370	131.074	125.761	62.081
	Waarvan personeelskost	-39.464	-103.400	-28.662	-28.502	-22.317	42.242
	Ontvangsten	483	298	85	85	85	-157
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,55	25,20	24,20	24,20	24,20	23,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,40	0,40	0,40	0,40	-0,74

AC34852

Het onthaal en het verstrekken van informatie, dienstverlening en producten evenals de coördinatie van de balies

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook aan volgende balies onthaalt de Dienst Publiekszaken de burger face-to-face: het GentinfoPunt AC Zuid met snelbalie en doe-het-zelfbalie, het mobiel dienstencentrum en decentrale GentinfoPunten.

Aan al deze balies wordt hem snel, correct, volledig en pro-actief informatie verstrekt die hem aanbelangt en kan hij terecht voor eenvoudige dienstverlening. Aan de snelbalie van het GentinfoPunt in AC Zuid kan hij bovendien snel af te handelen producten afhalen. Aan de doe-het-zelfbalie begeleiden de medewerkers van het GentinfoPunt de burgers die aan de publieke computers zelf producten willen aanvragen en daarbij hulp wensen.

We zetten niet alleen in op gecentraliseerde Gentinfodienstverlening, maar ook op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en GentinfoPunten, die in de wijken verder worden uitgebouwd en geïntegreerd in bestaande dienstverlening zoals bv. dienstencentra. Om de digitale kloof te verkleinen bieden we de bewoners in zoveel mogelijk GentinfoPunten de kans om ter plaatse gratis gebruik te maken van computers van de Stad Gent.

De burger wordt eveneens persoonlijk onthaald tijdens ontvangsten, zoals de periodieke ontvangst van de nieuwe inwoners in het stadhuis, de ontvangst van de expats, de ontvangst van inwoners tijdens 'Te gast in het stadhuis',

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	888.023	1.296.615	1.303.619	1.333.236	1.360.766	1.356.670
	Waarvan personeelskost	868.083	1.268.780	1.275.512	1.304.908	1.332.215	1.327.895
	Ontvangsten	13.893	33.724	34.221	34.728	35.242	35.677
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-222.852	122.626	101.597	141.626	139.399	121.994
	Waarvan personeelskost	215.007	-122.626	-101.597	-141.626	-139.399	-121.994
	Ontvangsten	-8.725	616	616	786	786	697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	20,90	20,90	20,90	20,90	20,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,90	1,90	2,70	2,70	2,28

AC34969

Uitbouwen van een kenniscentrum

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

De midoffice van de Dienst Publiekszaken optimaliseert zijn informatiebeheer, bewaakt de kwaliteit ervan en ontsluit die actief, zowel face to face (GentinfoPunten), telefonisch (via Gentinfo) als digitaal (MIA/website) en ontwikkelt zich tot een kenniscentrum.

De midoffice van Gentinfo:

- werkt als lid v/h projectteam Kennisdatabank intensief mee aan de ontwikkeling ervan (van functionele analyse tot gebruikerstesten) en aan het redactioneel traject
- begeleidt de overzetting en aanpassing v/d informatiefiches naar de Kennisdatabank
- organiseert en geeft opleiding en briefings aan de redacteuren v/d Kennisdatabank
- zorgt voor bijbehorende, actuele gebruikershandleidingen
- staat in voor de kwaliteitszorg van de info door eindredactie op de basisinformatie en de productfiches die op de website gepubliceerd worden
- werkt actief mee aan de ontwikkeling van de stedelijke website, Uit in Gent en Vesta
- coördineert het eerstelijnsklachtenmanagement
- detecteert de noden v/d burger, vertaalt deze naar de werking van de organisatie en doet verbetervoorstellen, ook met oog voor de digitale drenkeling
- is nauw betrokken bij de voorbereiding, implementatie, evaluatie en bijsturing van nieuwe vormen van dienstverlening
- vormt zijn eigen netwerk van contactpersonen bij de groep Gent en externe partners en onderhoudt er intensieve contacten mee om snel over de nodige informatie te beschikken
- staat in voor briefings aan de operatoren en GentinfoPunters
- verzamelt pro-actief informatie via verschillende communicatiekanalen om info te actualiseren
- analyseert complexe vragen, meldingen en suggesties, bezorgt ze aan zijn netwerk en volgt ze op tot de burger een antwoord ontvangt
- neemt veelgestelde vragen en antwoorden op in zijn databeheer
- staat in voor analyse, bespreking, planning, briefing, uitvoering, bijsturing, rapportage en evaluatie van inschrijvingen via Gentinfo voor evenementen
- rapporteert zowel proactief als op vraag aan diensten en beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	713.511	615.897	613.675	627.889	641.096	655.247
	Waarvan personeelskost	713.511	615.897	613.675	627.889	641.096	655.247
	Ontvangsten	2.505	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	130.549	9.347	-4.665	-5.112	-8.020	-8.195
	Waarvan personeelskost	-130.549	-9.347	4.665	5.112	8.020	8.195
	Ontvangsten	762	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,53	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35459

Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening)

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Om de overkoepelende strategie op vlak van dienstverlening voor Groep Gent op te stellen, te bewaken en erover te rapporteren is één aanspreekpunt nodig. De Dienst Publiekszaken neemt dit op, en bekijkt de overkoepelende dienstverleningsaspecten vanuit het perspectief van de burger. Ze is de trekker en coördinator van dienstoverschrijdende projecten rond fysieke, digitale en telefonische dienstverlening, steeds in dialoog met de betrokken diensten. Ze ondersteunt en adviseert diensten met een publiekswerking. Publiekszaken zal instaan voor de centrale behandeling van dienstverleningsprocessen. Die integrale aanpak moet leiden tot doelgerichte processen en efficiënte resultaten die bruikbaar zijn voor de organisatie, en herkenbaar voor de doelgroep.

Zo is er o.a. de opmaak van het samenwerkingsmodel voor fysieke dienstverlening in het nieuwe Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	804.954	1.415.237	932.167	837.878	716.296	767.875
	Waarvan personeelskost	756.835	1.254.459	1.165.662	1.127.268	1.126.698	1.151.618
	Ontvangsten	2.568	3.167	3.061	2.954	2.912	2.912
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-433.427	-251.261	33.365	34.763	31.216	31.940
	Waarvan personeelskost	380.886	292.261	-33.365	-34.763	-31.216	-31.940
	Ontvangsten	-354	-1.105	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,75	14,90	14,40	13,90	13,70	13,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-5,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC35460

Het exploiteren van en aantrekken van nieuwe producten voor de stadswinkel en uitbouwen van het informatiecentrum.

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Inhoudelijk zijn stadswinkel en informatiecentrum nauw met elkaar verweven.

- Informatiecentrum:

Om de Stedelijke informatieverstrekking te optimaliseren en een vlotte toegang tot Stadsproducten te verzekeren, krijgt het gelijkvloers in de inkomhal van de 'oude bib' in het AC Zuid een volwaardig Informatiecentrum.

Het is een eerste kennismaking met de verschillende domeinen die de Stad maakt tot wat ze is en stimuleert de betrokkenheid van haar inwoners. Het wordt een plek waar diensten hun projecten en campagnes kunnen voorstellen voor jong en oud, laag- of hooggeschoold... Kortom, voor een heel diverse publiek. Deze locatie is een weerspiegeling van het boeiende en gevarieerde leven dat Gent te bieden heeft en is de nieuwe 'Poort tot Gent'.

- Stadswinkel:

De Stadswinkel is het fysieke overzicht van de rijkdom aan Stedelijke producten, publicaties en realisaties van samenwerkingen met tal van organisaties en verenigingen die Gent rijk is. De doelgerichte bezoeker wandelt door het Informatiecentrum naar de balie van de Stadswinkel. Wil die meer weten over een onderwerp uit de tentoonstellingsruimte dan krijgt die daar adequate info. Het is ook balie, met GentinfoPunt-functie, een shoppingcorner waar allerlei stadspublicaties en-producten, zoals Stadsgadgets worden aangeboden, betalend of niet. De klassieke werking van de Stadswinkel blijft behouden maar is nu ook een UiTinGent-punt met integratie van Uitbureau die het stedelijk aanbod verrijkt en leidt tot 'Alles te doen in Gent'.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1112

Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip

Centrale administratie

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	366.021	362.395	366.548	374.650	382.186	390.253
	Waarvan personeelskost	356.216	345.250	346.232	354.160	361.522	369.414
	Ontvangsten	19.954	19.784	19.810	19.816	19.821	19.827
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.000	71.111	81.002	82.707	83.227	85.038
	Waarvan personeelskost	78.789	-74.111	-81.002	-82.707	-83.227	-85.038
	Ontvangsten	9.559	340	361	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,91	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70

ACC2012

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en Vreemdelingen

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	392	395	398	402	405
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2013

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2112

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.430	156.318	151.246	152.437	150.730	154.026
	Waarvan personeelskost	121.081	156.318	151.246	152.437	150.730	154.026
	Ontvangsten	689	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.688	2.524	-541	-592	-1.165	-1.193
	Waarvan personeelskost	25.037	-2.524	541	592	1.165	1.193
	Ontvangsten	94	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2212

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten. De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor allerhande informatieve vragen. Ook via het aanbieden van diverse producten zoals de UiTPAS, Bio-vuilzakjes, kerstkaarten voor kansarmen.. hopen wij toegankelijker te zijn voor de Gentse burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111.086	159.195	157.626	155.724	157.149	160.590
	Waarvan personeelskost	110.861	159.195	157.626	155.724	157.149	160.590
	Ontvangsten	569	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.635	2.917	-1.568	-1.535	-2.220	-2.272
	Waarvan personeelskost	43.860	-2.917	1.568	1.535	2.220	2.272
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2312

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.697	160.161	159.313	162.979	166.384	170.034
	Waarvan personeelskost	99.509	160.161	159.313	162.979	166.384	170.034
	Ontvangsten	517	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.495	2.542	912	846	147	149
	Waarvan personeelskost	42.682	-2.542	-912	-846	-147	-149
	Ontvangsten	-79	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,88	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2412

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.671	180.590	182.450	186.665	190.580	194.775
	Waarvan personeelskost	141.671	180.590	182.450	186.665	190.580	194.775
	Ontvangsten	906	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.258	740	-1.393	-1.527	-2.393	-2.447
	Waarvan personeelskost	18.258	-740	1.393	1.527	2.393	2.447
	Ontvangsten	311	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2512

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint - Amandsberg

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.844	169.953	168.190	172.065	175.664	179.521
	Waarvan personeelskost	154.844	169.953	168.190	172.065	175.664	179.521
	Ontvangsten	101.467	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.957	1.239	-2.459	-2.611	-3.439	-3.517
	Waarvan personeelskost	8.957	-1.239	2.459	2.611	3.439	3.517
	Ontvangsten	100.872	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,73	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2612

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	164.408	188.401	191.804	196.241	200.363	204.780
	Waarvan personeelskost	163.866	188.401	191.804	196.241	200.363	204.780
	Ontvangsten	32.013	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.529	-1.139	-1.504	-1.646	-2.558	-2.615
	Waarvan personeelskost	16.071	1.139	1.504	1.646	2.558	2.615
	Ontvangsten	31.417	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40674

Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Onze "Jong en Wijze zone" wordt dé centrale plek in de stad voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding en jeugd.

De kracht van deze zone is het geïntegreerd aanbieden van onze diensten, maar evengoed de verbinding en afstemming tussen intern en extern aanbod. Bezoekers moeten zelf niet meer op voorhand weten voor welke dienst hun vraag bestemd is. Elke individuele bezoeker krijgt een warm onthaal, helpen we rechtstreeks en/of maken we wegwijs naar het aanbod bij vragen rond onderwijs en opleiding, vrijetijd, kinderopvang en opvoeding. Hierdoor maken we onderwijs- en opvoedingsondersteuning voor alle leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken leerkrachten, volwassenen, studenten, begeleiders en andere professionals centraal bereikbaar en rechtstreeks toegankelijk.

Via dit project wordt de voorbereiding van zo'n geïntegreerde dienstverlening uitgewerkt. Dat is een dienstverlening onder de vorm van loketwerking die we momenteel niet aanbieden; dergelijke geïntegreerde dienstverlening bestaat vandaag niet en is volledig nieuw.

Er wordt gewerkt rond volgende thema's:

- 1) bouwtechnische concretisering van de zone
- 2) opzetten van een team onthaalmedewerkers
- 3) centraliseren van de telefonie
- 4) concretiseren van de beslissingsboom van het onthaalproces
- 5) opmaak van een intern en extern communicatieplan
- 6) ontwikkelen van een gedeelde missie en visie voor de zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.977	1.758	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	12.977	1.758	0	0	0	0
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.977	-68.710	-77.331	-79.168	-81.187	-82.981
	Waarvan personeelskost	-12.977	68.710	77.331	79.168	81.187	82.981
	Ontvangsten	45	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

PR40711

Vormgeven van de Dienst Publiekszaken

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Doelstelling van het project is te komen tot een performante en klantgerichte dienst Publiekszaken die de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde visie en vernieuwde opdracht voor de dienst Publiekszaken kan realiseren. De doorvertaling van de ambitie en de organisatie van de dienst Publiekszaken hierop zal resulteren in een nieuw dienstorganogram met bijhorend personeelsbehoefteplan.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40714

Positionering van de dienst Publiekszaken

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

De positionering van de Dienst Publiekszaken ten aanzien van de andere dienstverleners/diensten om de strategische principes voor dienstverlening te implementeren, omvat o.m. het opstellen, implementeren en bewaken van strategische principes voor de dienstverlening (fysiek – telefonisch – digitaal), en deze verder scherpstellen vanuit benchmarking, trends, verwachtingen burger, proactief werken, werken op afspraak, het opvolgen van trends in (o.m.) multikanale dienstverlening,, de bepaling vanuit welke positie de Dienst Publiekszaken de

andere diensten en departementen kan ondersteunen, bv. het opmaken/bijstellen van de roadmap richting verhuis naar de oude bib en het nieuwe Stads kantoor: welke stappen moeten wanneer ondernomen worden per spoor (bv. mensen, middelen, systemen, processen..)?

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40777
Uitbreiding statusmagazijn

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

- 1) De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opvolgen en de laatste up-to-date informatie kan raadplegen.
- 2) Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossiers, onafhankelijk van het kanaal
- 3) Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten om de status op te vragen en minder klachten veroorzaakt door weinig transparante processen.
- 4) Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te begrijpen, verder te verbeteren en het beleid te voeden met data om beslissingen te ondersteunen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pro-actieve dienstverlening uitbouwen

Proactieve dienstverlening moet leiden tot een grotere effectiviteit van rechten en een vermindering van de non-take-up van rechten, een fenomeen dat wijder verspreid is dan algemeen gedacht en dat in het bijzonder de meeste kwetsbare mensen treft. Voor het leefloon wordt de non-take-up bijvoorbeeld geschat tussen 57% en 76%. Het is belangrijk om die non-take-up tijdig tegen te gaan.

Bovendien zal het opzetten van een proactieve dienstverlening ook efficiëntiewinsten opleveren voor de stadsdiensten die op deze manier minder reactief te werk moeten gaan. Medewerkers moeten minder bewijsstukken van burgers behandelen en controleren of facturen achteraf corrigeren enzovoort. Anderzijds kan het proactief toekennen van rechten ook tot een meeruitgave leiden. Veel rechthebbenden vragen nu immers hun premies niet op.

We beogen het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor alle stadsdiensten zodanig dat zij in staat zijn om proactief te werken en dus zelf het initiatief kunnen nemen om bepaalde dienstverlening aan te bieden of de juiste tarieven aan te rekenen.

Het systeem wordt op die manier opgezet dat de diensten zelf geen toegang hebben tot gevoelige data (bvb inkomen, sociale statuten,..) maar dat het systeem, in de backoffice, zal nagaan of die data over een bepaalde burger aan de voorwaarden voldoet (vb. belastbaar inkomen < x euro). Enkel het resultaat van die aftoetsing is zichtbaar voor de medewerker.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1061	Staf Financiële en Thematische hulpverlening	Coddens Rudy
Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsontalen		

Het chatonthaal is een aanvulling op de bestaande toegangskanalen (onthaal in de welzijnsbureaus, centraal onthaal, mailboxen van de onthalen, telefonisch onthaal) en werkt als toeleiding naar de interne diensten (welzijnsbureaus en themadiensten) of andere partnerorganisaties. Het chatonthaal neemt geen vragen op van de gekende cliënten maar verwijst deze door naar de maatschappelijk werker die het dossier van de cliënt behartigt. Het chatonthaal is voor de Gentse burgers een laagdrempelige toegangspoort waar hij de eerste informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers. Via chatonthaal wensen we:

- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;
- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.600	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.600	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10076						Prioritair
Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal				Groep Gent		Bracke Sofie

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	28.752.662	30.436.255	30.764.597	31.473.062	32.508.745
	Waarvan personeelskost	478.726	384.705	300.967	212.658	123.523	35.163
	Ontvangsten	495.768	592.959	584.626	513.022	524.055	535.877
Investering	Uitgaven	16.891.692	12.281.783	11.587.307	11.341.347	12.000.417	12.192.510
	Ontvangsten	111.793	265.053	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-792.694	-289.172	738.556	979.081	907.706	1.103.713
	Waarvan personeelskost	-5.180	-1.885	4.502	4.880	7.286	7.438
	Ontvangsten	-9.078	1.885	-4.472	-4.831	-7.247	-7.376
Investering	Uitgaven	-504.356	246.025	40.000	40.000	40.000	40.850
	Ontvangsten	-229.822	265.053	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34776
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen.

Extra exploitatie-budget ten behoeve van beveiliging van ICT + extra investerings-budget ten behoeve van beveiliging, vervanging backbone & Storage Area Network en voorzieningen site Zuid i.h.k.v. herhuisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.952.144	23.402.733	24.587.737	24.808.874	25.295.535	26.060.905
	Waarvan personeelskost	478.726	384.705	300.967	212.658	123.523	35.163
	Ontvangsten	495.768	592.959	584.626	513.022	524.055	535.877
Investering	Uitgaven	14.347.478	9.273.427	9.309.543	9.132.267	9.647.886	9.720.077
	Ontvangsten	111.793	265.053	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-566.608	-127.994	630.536	840.596	775.150	936.575
	Waarvan personeelskost	-5.180	-1.885	4.502	4.880	7.286	7.438
	Ontvangsten	-9.078	1.885	-4.472	-4.831	-7.247	-7.376
Investering	Uitgaven	-527.351	19.676	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten	-229.822	265.053	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35530

Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening.
Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1213
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening.
Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.349.929	5.848.518	5.955.723	6.177.527	6.447.840
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.544.214	3.008.356	2.277.764	2.209.080	2.352.531	2.472.434
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-226.085	-161.178	108.019	138.486	132.555	167.138
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.995	226.349	10.000	10.000	10.000	10.850
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40865

Coördinatieproject eDienstverlening

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

1. We vergroten het aanbod aan digitale dienstverlening
2. We plaatsen de gebruiker centraal en verhogen de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening
3. We zetten maximaal in op herbruikbare bouwstenen zowel vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie voor de organisatie, als uniforme beleving door de klant over verschillende

producten heen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10077

Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Groep Gent

Prioritair

Heyndrickx Isabelle

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.741.111	11.688.455	12.072.578	12.449.234	12.578.628
	Waarvan personeelskost	10.211.693	11.214.849	11.172.320	11.552.065	11.924.298	12.049.224
	Ontvangsten	1.188.610	993.351	1.014.283	1.035.872	1.058.068	1.079.663
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-724.425	-193.502	-359.921	-364.874	-402.132	-401.430
	Waarvan personeelskost	634.930	216.340	368.445	373.955	411.784	411.665
	Ontvangsten	198.431	-644	-706	-644	-644	-644
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	184,34	185,92	188,94	193,14	192,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,03	-2,32	-2,03	-2,03	-2,03

AC34012
Organiseren dienstverlening bevolking

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

Burgers kunnen bij de Afdeling Bevolking terecht voor

Identiteit

- o Aanvragen en afleveren van identiteitskaarten
- o Aanvragen en afleveren van kids-ID's
- o Aangifte van beroepswijzigingen
- o Registratie van laatste wilsbeschikkingen
- o Registratie van orgaandonatie
- o Registratie van uitvaartcontracten
- o Registratie wilsverklaring tot euthanasie
- o Afhandeling van naturalisatiedossiers

Verhuizen

- o Aangifte en afhandeling van adreswijzigingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve inschrijvingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve afvoeringen

Rijbewijzen

- o Aanvragen en afleveren van rijbewijzen
- o Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen

Aanvragen en afhalen van reispassen

Afgifte van uittreksels, akten en attesten

Registratie van een particuliere slachting

Wettiging van een handtekening

Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland

Huisnummering

Deze dienstverlening gebeurt zowel aan het loket als - waar wettelijk en technisch mogelijk - digitaal. We werken hoofdzakelijk op afspraak. Burgers kunnen hun afspraken zelf inplannen via de website van de Stad Gent of telefonisch via Gentinfo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.552.852	2.594.256	2.456.995	2.480.722	2.501.653	2.541.779
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.592.447	2.455.156	2.478.852	2.499.751	2.539.844
	Ontvangsten	32.420	34.095	34.177	34.658	35.220	35.875
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-119.592	-168.878	-210.824	-206.536	-197.225	-195.023
	Waarvan personeelskost	117.934	168.878	210.855	206.598	197.319	195.149
	Ontvangsten	-1.633	-491	-553	-491	-491	-491
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	42,30	43,17	41,00	40,67	40,67	41,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,31	-1,60	-1,31	-1,31	-1,31

AC34014

Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De gedeconcentreerde dienstverlening gebeurt in 10 dienstcentra, 3 hulpkantoren en 1 mobiel dienstencentrum.

De meeste dienstverlening inzake bevolking en migratie gebeurt enkel op afspraak op alle locaties. De producten die we aanbieden voor burgerlijke stand zijn beperkt tot

huwelijksaangiften, het voltrekken van het huwelijk en de viering van jubilarissen.

We streven naar een zelfde, uniforme dienstverlening als de centrale afdelingen en - waar wettelijk en technisch mogelijk - interageren we op een digitale manier met burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.800.552	3.065.806	2.994.465	3.048.958	3.057.343	3.109.543
	Waarvan personeelskost	2.775.063	3.043.008	2.978.832	3.033.192	3.041.443	3.093.508
	Ontvangsten	12.460	10.877	10.880	10.884	10.888	10.927
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.435	-57.455	-96.215	-99.873	-114.454	-116.612
	Waarvan personeelskost	171.392	64.751	96.215	99.873	114.454	116.612
	Ontvangsten	1.374	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,71	51,00	51,00	51,00	51,00	51,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34015
Organiseren dienstverlening burgerlijke stand

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Burgerlijke Stad is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening rond burgerlijke stand is gegroepeerd in 3 clusters

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:

- o Aangiften van geboorten
- o Pre- en postnatale erkenningen van kinderen
- o Registraties van genderwijziging
- o Informatieverstrekking over en aanvraag van de Belgische nationaliteit
- o Voornaams- en naamswijziging

Huwen en samenwonen

- o Opmaken van huwelijksaangiften
- o Reserveren van huwelijksdata
- o Organiseren van de huwelijksceremonie
- o Opmaken verklaringen van wettelijke samenwoning
- o Afhandeling beëindiging van wettelijke samenwoning
- o Beoordeling van buitenlandse huwelijks- en echtscheidingsakten
- o Afhandeling van echtscheidingsvonnissen
- o Onderzoeken naar schijnrelaties en schijnerkenningen
- o Vieren van huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen

Overlijden

- o Aangiften van overlijden
- o Administratieve afhandeling van repatriëringen van overledenen naar het buitenland
- o Organiseren van stadsbegravenissen
- o Concessiebeheer

We werken voor onze loketbezoeken enkel op afspraak. Waar wettelijk en technisch mogelijk werken we op een digitale manier.

De aangiften van geboorten blijven we in 4 verschillende mateniteiten op afspraak aanbieden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.004.859	2.256.608	2.237.889	2.272.658	2.310.368	2.354.187
	Waarvan personeelskost	1.885.123	2.106.433	2.086.438	2.119.919	2.156.331	2.198.841
	Ontvangsten	1.128.501	934.591	954.606	974.961	995.662	1.016.689
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.217	107.349	80.540	82.686	75.598	77.347
	Waarvan personeelskost	-25.472	-107.349	-80.540	-82.686	-75.598	-77.347
	Ontvangsten	197.243	389	389	389	389	389
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,75	35,27	35,27	35,27	35,27	35,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83

AC34017

Organiseren verkiezingen

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van federale, regionale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat houdt in dat we voorzien in:

- Volmachtformulieren
- Kiezerslijsten
- Duplicata oproepingsbrieven
- Afwezigheidsattesten
- Stemhokjes
- Stembureaus
- Verkiezingsborden
- Stadsafgevaardigden
- Communicatie met het hoofdbureau
- De praktische organisatie op de dag van de verkiezingen

We verhuren stemhokjes en stembussen voor wie daar nood aan heeft.

In de week vóór de verkiezingen openen we een apart loket met aangepaste openingsuren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.527	150.601	150.270	153.341	156.277	159.371
	Waarvan personeelskost	84.748	93.127	91.861	93.982	95.952	98.063
	Ontvangsten	4.221	2.416	2.452	2.489	2.526	2.564
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.383	325	-380	-2	20	463
	Waarvan personeelskost	7.556	217	1.374	1.457	1.910	1.953
	Ontvangsten	1.832	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34045

Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Dienst Burgerzaken organiseert zijn dienstverlening migratie in 2 clusters: Loket Migratie en Infopunt Migratie.

Loket Migratie zorgt voor:

- o Inschrijvingen van niet-Belgen
- o Aanvraag en afgifte van verblijfskaarten
- o Aangifte van adreswijzigingen
- o Aparte dienstverlening voor expats
- o Aparte dienstverlening voor internationale studenten
- o Betekeningen van bevelen om het grondgebied te verlaten
- o Aanvragen van woonst- en samenwoonstcontroles
- o Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken
- o Verwerken van regularisatieaanvragen

Infopunt Migratie zorgt voor:

- o Ondersteuning van Loket Migratie en de dienstencentra
- o Informeren en doorverwijzen van burgers
- o Adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht
- o Permanent updaten kennis over vreemdelingenrecht
- o Kennis ter beschikking stellen van diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken

We werken hoofdzakelijk op afspraak en - waar wettelijk en technisch mogelijk - maximaal digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.184.292	2.572.768	2.510.704	2.567.639	2.621.305	2.678.822
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.572.756	2.510.691	2.567.626	2.621.292	2.678.809
	Ontvangsten	8.755	9.246	9.140	9.140	9.140	9.140
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-289.877	-44.757	-81.142	-84.614	-98.125	-100.315
	Waarvan personeelskost	291.608	44.757	81.142	84.614	98.125	100.315
	Ontvangsten	-672	-181	-181	-181	-181	-181
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,79	43,50	43,00	43,00	43,00	43,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85

AC35010

Organiseren centrale ondersteuning

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De staf van de Dienst Burgerzaken staat in voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Deze taken zijn:

- Permanente opvolging van de wetgeving
- Algemene en specifieke vorming
- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS)
- Ondersteuning taalbeleid
- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën

- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	901.241	1.101.072	1.338.132	1.549.260	1.802.288	1.734.926
	Waarvan personeelskost	731.496	807.077	1.049.342	1.258.494	1.509.529	1.440.158
	Ontvangsten	2.254	2.126	3.029	3.741	4.634	4.468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-116.922	-30.088	-51.900	-56.535	-67.945	-67.290
	Waarvan personeelskost	71.912	45.088	59.400	64.099	75.573	74.983
	Ontvangsten	287	-149	-149	-149	-149	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,52	10,00	14,25	17,60	21,80	21,02

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

OD10078

Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.213.253	4.972.284	5.023.536	5.053.050	5.150.058
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.195.103	4.024.885	4.070.702	4.138.434	4.229.981
	Ontvangsten	132.429	112.918	114.832	77.281	10.298	10.298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.058	416.088	208.613	187.155	141.166	144.357
	Waarvan personeelskost	100.826	-363.538	-164.645	-143.162	-140.821	-143.993
	Ontvangsten	15.197	34.602	104.278	66.717	-276	-287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,73	51,37	49,12	48,62	48,62	48,62

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,85	2,10	1,60	1,60	1,60

AC34552

Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding over en door Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.707.717	1.469.922	1.492.640	1.514.008	1.536.639
	Waarvan personeelskost	700.645	962.157	821.020	840.045	857.721	876.660
	Ontvangsten	81.915	26.069	2.317	2.317	2.317	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.343	264.378	25.467	25.640	22.585	23.100
	Waarvan personeelskost	68.642	-178.689	-25.166	-25.315	-22.240	-22.735
	Ontvangsten	2.856	8.251	-511	-521	-531	-542
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,15	12,90	10,90	10,90	10,90	10,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,40	0,40	0,40	0,40	0,40

AC34612

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	566.493	646.175	652.186	665.329	677.581	690.676
	Waarvan personeelskost	494.814	538.268	543.761	556.407	568.158	580.748
	Ontvangsten	1.732	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.671	31.021	18.152	18.291	16.294	16.663
	Waarvan personeelskost	-28.151	-31.021	-18.152	-18.291	-16.294	-16.663
	Ontvangsten	478	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,99	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34848

Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Eerstelijnscontact voor diensten, opdrachtenbeheer en planning en de interne ondersteuning van de teams op vlak van contracten, ICT, informatiebeheer en facilities.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	404.843	533.006	549.487	561.002	571.759	583.239
	Waarvan personeelskost	376.291	449.448	465.203	476.002	486.036	496.787
	Ontvangsten	1.249	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.652	72.966	79.197	80.830	80.787	82.583
	Waarvan personeelskost	114.203	-72.966	-79.197	-80.830	-80.787	-82.583
	Ontvangsten	-112	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,77	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

AC35161

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	621.155	700.173	708.599	684.879	654.582	668.898
	Waarvan personeelskost	588.489	670.580	654.781	630.975	644.258	658.486
	Ontvangsten	43.171	80.430	106.149	68.598	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.844	100.991	205.852	170.384	127.186	130.018
	Waarvan personeelskost	-62.178	-134.130	-162.185	-126.717	-127.186	-130.018
	Ontvangsten	11.651	26.298	104.789	67.238	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,02	8,27	8,27	7,77	7,77	7,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,20	1,70	1,20	1,20	1,20

AC35435

Creatieve studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.281.113	1.239.558	1.258.949	1.266.758	1.294.077
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.229.580	1.187.587	1.206.536	1.213.900	1.240.770
	Ontvangsten	3.265	3.071	3.018	3.018	3.018	3.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.617	-77.270	-136.451	-124.587	-121.107	-123.774
	Waarvan personeelskost	24.820	77.270	136.451	124.587	121.107	123.774
	Ontvangsten	76	-223	-276	-276	-276	-276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,63	14,45	14,20	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,05	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30

ACP1000

Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de werking door verbeteracties;
- het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.864	72.495	74.928	76.666	78.280	80.009
	Waarvan personeelskost	71.679	72.495	74.928	76.666	78.280	80.009
	Ontvangsten	238	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.921	2.188	1.337	1.329	1.023	1.047
	Waarvan personeelskost	-1.736	-2.188	-1.337	-1.329	-1.023	-1.047
	Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1010

Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie
Externe communicatiekanalen optimaal inzetten om de Gentse burger te informeren en te sensibiliseren over de dienstverlening van het OCMW.
In 2016 werkten we als dienst verder aan positieve beeldvorming rond onze dienstverlening.

Voor Ouderenzorg evalueerden we het tweemaandelijks seniorenmagazine WIJS. Die evaluatie werd opgenomen in de nieuwe raamovereenkomst met de externe bladenmaker. De activiteiten van lokale dienstencentra en woonzorgcentra kwamen aan bod via persmomenten, infomomenten voor de buurt, Facebook, website, specifieke subsites (Jong en oud in Gent, dementievriendelijk Gent) infoschermen en drukwerk. Bij Sociale Dienstverlening lag de nadruk op het armoedebeleidsplan. Er was o.a. een grootschalige multimediale campagne n.a.v. de Dag tegen Armoede. Rond artikel-60 tewerkstelling kwam er een speeddate voor ondernemers, samen met een subsite en een folder. Dienst communicatie werkte ook actief mee aan de bekendmaking van de GentinfoPunten. Verder zetten we als dienst vooral in op volgende kanalen voor de externe beeldvorming: Facebook, infokrant 't Zalwelzijn, jaaroverzicht en website. Ook maken we meer en meer gebruik van beeld (o.a. nieuwe raamovereenkomst met een audiovisuele partner, infografieken). Door te werken met een jaarthema - t Zal welzijn - werd de externe (en interne) communicatie nog coherenter.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1011

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel

Door middel van het beheer en verbetering van interne communicatiekanalen OCMW-personeelsleden informeren en motiveren.

In 2016 werd verder gewerkt aan de digitale werkplek: een omgeving waar de medewerker alle toepassingen terugvindt nodig om zijn job uit te oefenen, een intranet-gedeelte met alle informatie nodig bij zijn loopbaan en daarnaast de mogelijkheid om in groepen te werken. De digitale werkplek biedt ruimte voor interactie (like, comments). Het is dus niet enkel een functionele tool maar ook een tool gericht op samenwerking en interactie, wat de sfeer ten goede moet komen. In 2016 werd een leverancier gekozen om de digitale werkplek te ontwikkelen. Daarnaast werd gewerkt aan een design (responsive) en werd het functionele ontwerp voorbereid.

Na de lancering van nieuw design voor de interne nieuwsbrief en een nieuwe distributiemethode (Flexmail) in 2016, evalueerden we verder. We maakten aanpassingen aan het design en aan de rubrieken.

Daarnaast lanceerden we in 2016 een nieuwe digitale nieuwsbrief voor leidinggevendenden. Zo zetten we verder in op een meer gesegmenteerde aanpak van onze interne communicatie. Tot slot was 2016 ook het jaar waarin we nieuwe raamovereenkomsten afsloten voor o.a. het maken van het personeelsmagazine.

Bij dit alles zetten we als dienst meer en meer in op een intensieve samenwerking met de dienst Communicatie van Stad Gent. Communicatiecampagnes voor o.a. Wijs Werken, het bedrijfsvervoerplan en het vernieuwde arbeidsreglement zijn daar mooie voorbeelden van.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.856	180.726	184.938	188.852	193.046
	Waarvan personeelskost	164.804	174.856	180.726	184.938	188.852	193.046
	Ontvangsten	409	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.161	-583	-2.964	-3.133	-4.034	-4.121
	Waarvan personeelskost	9.161	583	2.964	3.133	4.034	4.121
	Ontvangsten	26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,69	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1013

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.988	93.731	96.878	99.133	101.229	103.475
	Waarvan personeelskost	76.988	93.731	96.878	99.133	101.229	103.475
	Ontvangsten	204	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.792	18.411	18.023	18.400	18.432	18.842
	Waarvan personeelskost	-2.792	-18.411	-18.023	-18.400	-18.432	-18.842
	Ontvangsten	34	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACP1015

Creative studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40640

Communicatie site Zuid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Coördinatie van de publieke communicatie en branding bij de gefaseerde renovatie van Site Zuid, de bijhorende optimalisatie van de publieke dienstverlening, en de verandercommunicatie hierover naar de burger en de medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.185	3.986	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	51.185	3.986	0	0	0	0
	Ontvangsten	247	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.141	3.986	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-21.141	-3.986	0	0	0	0
	Ontvangsten	162	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	146.614.892	152.686.324	146.458.228	149.361.879	150.317.203
	Waarvan personeelskost	82.528.551	77.334.761	81.578.770	83.546.428	85.978.662	86.741.723
	Ontvangsten	695.414.625	730.945.700	753.017.601	781.498.397	804.417.959	829.315.313
Investering	Uitgaven	20.060.867	63.445.046	69.187.970	69.886.961	60.608.424	76.568.699
	Ontvangsten	2.685.242	20.238.130	18.851.915	38.489.869	22.537.013	15.657.367
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.292.124	69.242.673	93.781.903	85.558.137	87.632.741
	Ontvangsten	72.287.978	194.410.710	153.884.704	127.997.219	121.028.506	105.720.843

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.762.800	3.019.285	5.558.330	2.437.479	2.721.881	2.373.719
	Waarvan personeelskost	-9.561.061	1.041.401	-3.387.889	-3.108.206	-4.369.788	-4.371.138
	Ontvangsten	495.833	636.399	-1.428.080	201.349	-581.313	-1.089.466
Investering	Uitgaven	-29.017.624	13.403.496	16.033.704	-23.371.867	-15.056.890	-25.430.444
	Ontvangsten	-22.764.892	-427.758	-8.554.357	1.350.981	1.768.993	-12.507.034
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-77.672	985.110	1.959.187	473.101	-284.919
	Ontvangsten	-58.392.757	42.813.651	45.484.894	-17.288.460	-7.143.218	-18.015.817

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.044,39	1.153,30	1.188,35	1.173,19	1.170,36	1.163,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-35,13	-19,25	-28,94	-31,67	-36,13

OD10079

Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te

maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.924.243	2.867.042	2.827.985	2.884.923	2.945.801
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.662.665	2.599.804	2.605.286	2.660.331	2.719.301
	Ontvangsten	274.817	24.438	27.686	5.824	5.824	5.824
Investering	Uitgaven	32.926	18.524	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-388.004	-139.696	-185.291	-234.899	-252.482	-233.829
	Waarvan personeelskost	291.447	133.085	185.810	235.422	253.010	234.361
	Ontvangsten	140.724	-63.840	-234	-404	-404	-404
Investering	Uitgaven	-18.524	18.524	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,02	29,20	28,40	27,40	27,40	27,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,50	-1,10	-1,90	-1,90	-1,90

Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.

Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data:

- m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise
- m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse.
- m.b.t. 3D data
- m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA),

En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement

Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,.. o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,...

Budgettaire onderbouw in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.607.424	1.710.578	1.683.068	1.617.424	1.649.611	1.684.008
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.512.329	1.479.698	1.459.135	1.489.977	1.523.017
	Ontvangsten	268.677	21.760	25.030	3.167	3.167	3.167
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-126.069	62.243	70.824	27.960	22.221	22.741
	Waarvan personeelskost	74.523	-69.368	-70.824	-27.960	-22.221	-22.741
	Ontvangsten	140.302	-63.415	213	43	43	43
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,20	16,60	15,90	14,90	14,90	14,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	1,00	0,20	0,20	0,20

AC34514

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige PDCA-cyclus. De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) voor de PDCA-cyclus. Zo worden we een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	496.036	453.946	463.542	472.500	482.065
	Waarvan personeelskost	1.377.161	432.707	390.079	399.132	407.543	416.555
	Ontvangsten	4.183	1.020	999	999	999	999
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-173.438	-112.025	-148.399	-152.176	-157.871	-161.395
	Waarvan personeelskost	147.133	112.539	148.918	152.699	158.398	161.927
	Ontvangsten	336	-213	-234	-234	-234	-234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,03	4,80	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10

AC35421

Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Onderwijscentrum Gent ontwikkelt zich als een innovatief, waarderend en evidence-informed expertisecentrum. OCG ontwikkelt zo beleid dat data-analyse combineert met praktijkkennis en visie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.390	84.657	87.503	89.539	91.430	93.457
	Waarvan personeelskost	48.390	84.657	87.503	89.539	91.430	93.457
	Ontvangsten	135	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.718	-262	-1.406	-1.487	-1.924	-1.965
	Waarvan personeelskost	4.718	262	1.406	1.487	1.924	1.965
	Ontvangsten	-77	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35424 Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd
 Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd Decruynaere Elke

Relevante data binnen het onderwijslandschap in Gent worden verzameld en beheerd. De nodige analyses worden op deze data gedaan in functie van lopende of nieuwe beleidsvoering. Resultaten en conclusies worden besproken en geïmplementeerd in de beleidsbeslissingen. Een hanteerbare versie van de verwerking wordt verspreid en/of gepubliceerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.793	97.393	94.143	96.336	98.373	100.557
	Waarvan personeelskost	81.793	97.393	94.143	96.336	98.373	100.557
	Ontvangsten	174	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.796	1.793	-1.590	-1.679	-2.151	-2.197
	Waarvan personeelskost	12.796	-1.793	1.590	1.679	2.151	2.197
	Ontvangsten	-38	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35436

Uitwerken 3D voor de groep Gent

Dienst Data en Informatie

Watteuw Filip

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.960	171.603	177.367	181.503	185.345	189.462
	Waarvan personeelskost	144.960	171.603	177.367	181.503	185.345	189.462
	Ontvangsten	497	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.017	-568	-2.904	-3.070	-3.956	20.199
	Waarvan personeelskost	24.017	568	2.904	3.070	3.956	-20.199
	Ontvangsten	115	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,55	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1600

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige PDCA-cyclus. De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) voor de PDCA-cyclus. Zo worden we een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	245.260	173.944	174.606	178.664	182.435	186.475
	Waarvan personeelskost	245.260	173.944	174.606	178.664	182.435	186.475
	Ontvangsten	677	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.333	-90.255	-98.620	-101.067	-104.447	-106.763
	Waarvan personeelskost	14.333	90.255	98.620	101.067	104.447	106.763
	Ontvangsten	39	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	184.904	190.032	196.408	200.978	205.227	209.778
	Waarvan personeelskost	183.991	190.032	196.408	200.978	205.227	209.778
	Ontvangsten	473	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.014	-623	-3.196	-3.379	-4.355	-4.449
	Waarvan personeelskost	13.927	623	3.196	3.379	4.355	4.449
	Ontvangsten	48	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1215

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;

- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichthoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW

Implementatie van een centrale hub waar alle meldingen verzameld, opgevolgd en, indien nodig, doorgestuurd worden naar verwerkingspartners. Het bevat eveneens standaard, goed gedocumenteerde interfaces waarop externe diensten kunnen koppelen. Bovendien voorziet het in een centrale plek van waaruit eenvoudig kan gerapporteerd worden. Op basis van de rapportering kan de stad sneller inspelen op acute noden, continu verbeteren en bijsturen. Kortom het brengt de burger en de stad dichterbij elkaar.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten

Betere en transparantere planning van projecten.

Efficiëntere besteding van de beschikbare investeringsmiddelen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanuit het fundamenteonderzoek komen tot een beleidsdocument dat de roadmap vervolledigd voor toepassingen die betrekking hebben op operationele projectwerking en Sirius
Vanuit het fundamenteonderzoek een onderzoeksfiiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Realiseren van kwaliteitsvolle informatie voor burgers. Bruikbaar via Gentinfo (balies en call center), loketwerking, back office diensten, toepassingen (via API), de website, het open data platform, ...
- We gebruiken Linked Open Data als middel om deze informatie gestructureerd en betekenisvol beschikbaar te maken
- We zorgen tijdens de opstartfase voor een beperkte begeleiding van de diensten bij het redigeren van deze informatie
- We laten ruimte voor het organisch verder uitbreiden van het informatieaanbod met meer gedetailleerde informatie, koppelingen en linken
- We zetten in op de mogelijkheden die dit biedt voor intern en externe databeheer en het interne en extern samenwerken rond deze data
- We faciliteren de vernieuwde loketwerking in het kader van de Site Zuid.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40765

Roadmap & architectuur HR toepassingen

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

Met dit initiatief willen Digipolis en Departement HR een duidelijke HR roadmap bepalen die een houvast zal bieden voor architecturale keuzes die zullen moeten worden gemaakt in de komende jaren, en die ons tot een punt zal brengen waarbij het ultieme doel, een 360° zicht op alle personeelsgegevens (vanuit standpunt medewerker, HR-professional en HR specialist) een stuk dichterbij is gekomen.

Verder dient deze roadmap ook een transformatie te bepalen voor de componenten binnen onze huidige architectuur die niet in lijn liggen met de TOBE architectuur. Een belangrijk aspect is hier de "Bulk-database" die op zich zal moeten worden vervangen door (nieuwe) componenten bepaald in dit onderzoek.

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40767

Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Na het verandertraject van het Mobiliteitsbedrijf moeten alle zelfsturende teams aan digitale en spontane kennisdeling doen om de efficiëntie van de werking te verhogen, door conflicten te vermijden, mogelijke samenwerkingen vroeg in beeld te brengen en dubbel werk te voorkomen. Hierdoor moeten alle lopende dossiers (zoals burgervragen, infrastructurele aanpassingen, wijkmobiliteitsplannen, ...) geografisch en makkelijk raadpleegbaar zijn, verkrijgbaar door alle betrokkenen en gekoppeld aan alle gekende en relevante data binnen en buiten het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.926	18.524	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-18.524	18.524	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40776

Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Implementatie van een nieuwe tool voor tijdsregistratie en planning.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40778

CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

Efficiënt en accuraat bijhouden van de strategie en strategisch organogram.

Subdoelstellingen:

- Wettelijke rapportering voeden
- Andere strategische processen voeden
- Springplank naar opvolgingsproces van de doelstellingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40802

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40804

Online reserveren en betalen: pilootproject

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Om aan de huidige online behoeften rond online reserveren en betalen te beantwoorden digitaliseren we deze functionaliteiten door middel van het ontwikkelen van generieke bouwstenen (services). Diensten kunnen afhankelijk van hun processen een keuze maken uit één of meerdere reeds beschikbare bouwstenen.

Op deze manier kunnen we digitale processen gestandaardiseerd aanbieden en efficiënter ondersteunen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40822

Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Om foutmarges te reduceren, efficiënter en correcter op de werkprocessen te kunnen inspelen, bestaat er geen twijfel om deze data-services binnen de gemeentelijke processen te implementeren. Het resulteert in een betere dienstverlening naar de burger.

Tevens ook een beter gebruikersbeheer te kunnen opzetten omwille van de privacy gevoeligheid, die binnen de machtiging van deze datagegevens valt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die

daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proce s)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	5.298.790	7.072.591	5.015.224	5.452.807	4.687.614
	Waarvan personeelskost	6.325.396	-87.328	2.438.928	2.716.731	3.155.671	2.403.590
	Ontvangsten	1.640.132	3.133.321	7.610.419	6.350.841	6.297.468	6.367.981
Investering	Uitgaven	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.334.376	8.373.935	6.242.180	6.226.133	6.226.133
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.345.108	807.606	5.086.026	3.157.621	4.691.698	4.789.704
	Waarvan personeelskost	-10.144.331	-181.522	-4.450.356	-4.873.798	-6.535.433	-6.710.024
	Ontvangsten	-3.708.788	-373.058	-57.741	-2.407.566	-2.485.165	-2.485.025
Investering	Uitgaven	-1.078.066	-2.495.000	-2.500.000	0	0	0
	Ontvangsten	-4.653.054	-1.673.940	-3.639.982	1.492.993	1.492.993	1.492.993
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,91	97,66	97,20	93,95	93,35	92,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,48	1,65	1,15	0,65	0,10

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	239.291	449.806	459.285	441.920	423.007	429.879
	Waarvan personeelskost	127.387	270.542	278.489	259.578	239.106	244.406
	Ontvangsten	14.076	69.184	70.854	44.805	17.509	17.798
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.367	118.871	119.597	96.586	71.589	72.890
	Waarvan personeelskost	67.289	-97.545	-98.081	-74.879	-49.688	-50.794
	Ontvangsten	3.070	57.998	59.485	33.250	5.765	5.862
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	3,50	3,50	3,00	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	1,50	1,00	0,50	0,50

AC34204

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.684	446.791	401.097	298.036	304.313	311.038
	Waarvan personeelskost	416.118	446.791	401.097	298.036	304.313	311.038
	Ontvangsten	1.586	1.286	1.233	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.068	-13.349	-20.845	-23.082	-24.891	-25.358
	Waarvan personeelskost	72.321	7.023	14.465	16.648	18.403	18.814
	Ontvangsten	141	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,81	6,05	5,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34564

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.572	352.602	359.717	350.951	341.156	312.452
	Waarvan personeelskost	181.533	183.382	189.547	179.334	168.081	137.906
	Ontvangsten	3.596	4.910	4.986	5.063	5.142	5.222
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.252	-109	-3.084	-2.971	-3.481	-2.740
	Waarvan personeelskost	645	594	3.084	2.971	3.481	2.740
	Ontvangsten	-1.245	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34623

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatgebied ter zake. Dit betreft o.a.:

- het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad
- het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen
- het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing
- aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen)
- het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren)
- het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,...) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen

Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	546.426	617.447	631.317	646.027	659.697	674.342
	Waarvan personeelskost	546.426	617.447	631.317	646.027	659.697	674.342
	Ontvangsten	1.363	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.362	43.424	33.411	33.874	31.884	32.609
	Waarvan personeelskost	45.362	-43.424	-33.411	-33.874	-31.884	-32.609
	Ontvangsten	45	43	43	43	43	43
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,68	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34624

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplek omgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	669.775	1.066.317	1.102.975	1.132.758	1.142.151	1.162.306
	Waarvan personeelskost	564.704	713.629	730.907	757.527	763.731	780.669
	Ontvangsten	1.484	1.658	1.658	1.679	1.658	1.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-281.375	42.164	9.727	9.393	6.488	6.641
	Waarvan personeelskost	89.768	-23.409	-9.727	-9.393	-6.488	-6.641
	Ontvangsten	-68	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	7,80	7,80	7,90	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34625

Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eeenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening.

Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatie management bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.354	73.491	73.109	74.805	76.380	78.068
	Waarvan personeelskost	70.354	73.491	73.109	74.805	76.380	78.068
	Ontvangsten	213	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.094	347	-1.148	-1.215	-1.577	-1.611
	Waarvan personeelskost	77.094	-347	1.148	1.215	1.577	1.611
	Ontvangsten	-85	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34645
 Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en
 Bescherming op het Werk

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.630.646	3.031.089	3.182.614	3.201.208	3.277.239	3.293.893
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.575.409	1.589.221	1.626.163	1.660.494	1.697.272
	Ontvangsten	87.864	141.620	142.978	144.256	145.442	146.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-108.028	249.163	333.417	334.166	328.473	329.704
	Waarvan personeelskost	162.630	-86.713	-76.216	-77.149	-71.899	-73.493
	Ontvangsten	871	183	-437	-482	-749	-769
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,67	17,78	17,95	17,95	17,95	17,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50

AC34652

Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

Van Braeckvelt Bram

- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.
- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.
- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.

- Veranderingsprojecten uitvoeren en/of begeleiden
- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie
- via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten;
- door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	357.518	319.973	329.712	336.812	343.439	350.516
	Waarvan personeelskost	356.704	278.238	287.622	294.364	300.630	307.343
	Ontvangsten	764	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.179	-119.853	-129.355	-132.605	-137.325	-140.375
	Waarvan personeelskost	-16.473	119.853	129.355	132.605	137.325	140.375
	Ontvangsten	211	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34743

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies):
 evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);
 aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
 geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
 opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.
- Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	478.713	528.634	540.725	553.237	564.873	577.332
	Waarvan personeelskost	477.956	521.521	533.552	546.003	557.577	569.974
	Ontvangsten	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.989	2.702	-5.670	-6.092	-8.670	-8.852
	Waarvan personeelskost	30.679	-2.702	5.670	6.092	8.670	8.852
	Ontvangsten	-3	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,39	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34798

Organiseren interne werking Ombudsdienst

Ombudsdienst

Collectief

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	287.941	363.698	361.913	370.160	377.832	341.030
	Waarvan personeelskost	285.518	353.342	351.469	359.627	367.209	330.317
	Ontvangsten	730	893	893	893	893	776
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.361	45.558	36.978	37.664	37.032	3.874
	Waarvan personeelskost	17.649	-45.558	-36.978	-37.664	-37.032	-3.874
	Ontvangsten	-46	117	117	117	117	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,22	4,20	4,20	4,20	4,20	3,65

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00

AC34800
Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria Ombudsdienst Collectief

1. Beoordelen
2. Oplossingsgericht, bemiddelend en structureel aanpakken
3. Analyseren:
 - Leveren van informatie en signalen over externe actoren
 - Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken
 - Leveren van inventieve aanbevelingen
 - Occasioneel extern juridisch advies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.248	78.639	81.062	82.828	84.473	86.233
	Waarvan personeelskost	71.953	71.035	73.394	75.095	76.675	78.368
	Ontvangsten	457	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.813	2.379	1.534	1.531	1.238	1.267
	Waarvan personeelskost	-2.447	-2.379	-1.534	-1.531	-1.238	-1.267
	Ontvangsten	244	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34801						
Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag					Ombudsdienst	Collectief

- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.
- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.
- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.
- Herwerken jaarverslag.
- Opstarten nieuwe communicatiecampagne.
- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is.
- Formaliseren van de samenwerking met de co-actoren: nutsbedrijven (Farys, Eandis), vzw's gelinkt aan Stad Gent (Max Mobiel, Student en Mobiliteit, Tolk- en Vertaalservice, ReGent, WoninGent) en de Huisvestingsmaatschappij.
- Verder uitbouwen netwerk Ombudslui (o.a. Energie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.927	40.681	41.986	42.929	43.808	44.747
	Waarvan personeelskost	38.327	38.308	39.593	40.516	41.374	42.293
	Ontvangsten	88	85	85	85	85	85
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.497	-127	-650	-687	-885	-904
	Waarvan personeelskost	-260	127	650	687	885	904
	Ontvangsten	3	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35128

Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.824	-5.384.332	-3.706.856	-5.751.506	-5.467.773	-6.307.863
	Waarvan personeelskost	0	-8.320.573	-5.790.097	-5.510.185	-5.175.602	-6.014.843
	Ontvangsten	1.499.793	2.877.396	7.351.077	6.116.324	6.088.551	6.157.078
Investering	Uitgaven	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.334.376	8.373.935	6.242.180	6.226.133	6.226.133
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.333.249	461.023	4.825.011	2.944.738	4.542.069	4.675.659
	Waarvan personeelskost	-10.850.169	-57.229	-4.461.695	-4.933.246	-6.657.838	-6.867.801
	Ontvangsten	-3.727.802	-440.572	-126.290	-2.450.000	-2.499.995	-2.499.986
Investing	Uitgaven	-1.078.066	-2.495.000	-2.500.000	0	0	0
	Ontvangsten	-4.653.054	-1.673.940	-3.639.982	1.492.993	1.492.993	1.492.993
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35138

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.625	14.081	14.209	14.352	14.483	14.615
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.092	8	17	39	49	58
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-374	-380	-386	-393	-400	-407
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35145

Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Archief Gent

Watteuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.801	9.884	9.969	10.053	10.139
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.677	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35170

Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Watteuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.732	353.569	351.709	309.256	315.731	304.274
	Waarvan personeelskost	302.732	353.569	351.709	309.256	315.731	304.274
	Ontvangsten	21.478	21.243	21.583	21.749	22.100	22.458
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.233	28.911	25.351	9.315	8.193	8.824
	Waarvan personeelskost	15.233	-28.911	-25.351	-9.315	-8.193	-8.824
	Ontvangsten	20.234	10.000	10.170	10.343	10.519	10.698
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,18	5,85	5,85	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35197

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;

- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichthoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue 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, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.844	864.342	889.326	909.443	928.160	948.195
	Waarvan personeelskost	62.844	827.262	851.931	871.730	890.127	909.838
	Ontvangsten	118	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.844	-214.590	-235.703	-241.791	-251.857	-257.439
	Waarvan personeelskost	-62.844	214.590	235.703	241.791	251.857	257.439
	Ontvangsten	118	-489	-489	-489	-489	-489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30

Projectpunt ondersteunt de projectwerking binnen de organisatie. Hierbij zetten we in op ondersteuning van projectleiders door het geven van opleidingen, het geven van advies, het begeleiden bij de goedkeuringsflow van projecten. Projectpunt staat ook in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de projectendatabank Sirius. Daarnaast zet projectpunt ook in op portfoliomanagement en -rapportering ten aanzien van de organisatie en het management. Dit verloopt in nauwe samenwerking met strategie en financiën. Deze activiteit zet in op de fysiek-ruimtelijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.625	316.188	313.382	320.627	327.360	334.573
	Waarvan personeelskost	228.625	314.649	311.830	319.062	325.781	332.981
	Ontvangsten	800	871	871	871	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.461	2.807	-3.787	-4.048	-5.569	-5.691
	Waarvan personeelskost	73.932	-2.807	3.787	4.048	5.569	5.691
	Ontvangsten	-71	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,78	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1100

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.500	176.625	179.331	183.483	187.342	191.476
	Waarvan personeelskost	112.998	176.625	179.331	183.483	187.342	191.476
	Ontvangsten	300	510	510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.567	2.146	105	10	-800	-816
	Waarvan personeelskost	34.811	-2.146	-105	-10	800	816
	Ontvangsten	-125	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1112

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, opbouwen en beheren van informatiebeheersplannen, begeleiden, adviseren en opvolgen van het informatie- en archiefbeheer bij de diensten, formuleren en uitwerken van archiveringsstrategieën voor toepassingen, projecten opvolgen met een impact op vlak van informatie- en archiefbeheer, bibliotheek- en documentatiebeheer bij het OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.091	141.891	143.483	146.813	149.906	153.221
	Waarvan personeelskost	133.039	141.891	143.483	146.813	149.906	153.221
	Ontvangsten	425	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.203	5.936	3.760	3.774	3.221	3.296
	Waarvan personeelskost	-150	-5.936	-3.760	-3.774	-3.221	-3.296
	Ontvangsten	42	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1113

Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Archief Gent

Watteeuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.401	156.444	150.434	153.922	157.162	160.634
	Waarvan personeelskost	133.438	156.444	150.434	153.922	157.162	160.634
	Ontvangsten	559	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.914	17.701	9.210	9.351	8.912	9.114
	Waarvan personeelskost	6.877	-17.701	-9.210	-9.351	-8.912	-9.114
	Ontvangsten	134	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1114

Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Watteuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	390.779	482.937	477.885	488.907	480.685	491.240
	Waarvan personeelskost	390.779	482.937	477.885	488.907	480.685	491.240
	Ontvangsten	1.670	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-62.695	11.620	972	733	-967	-988
	Waarvan personeelskost	62.695	-11.620	-972	-733	967	988
	Ontvangsten	12	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,27	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1115

Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties

Archief Gent

Watteeuw Filip

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1300

Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.295	50.753	51.184	51.619	52.058	52.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.130	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2100

Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Staf Strategie en Organisatie

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue 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, communicatie en beleidsopvolging.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1110

Organiseren van de werking van het projectpunt en portfolio-beheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

- "Meten is weten": 1e lijns meldingsmanagement + jaarrapport meldingsmanagement, helpdesk enquêtes, EFQM, indicatoren, ...
- Administratieve vereenvoudiging / LEAN
- Projectmatig werken invoeren, helpdesk projectmanagement, diverse verbeterprojecten

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1111

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Deontologische code / integriteitsbeleid
- Procesmanagement (administratief handboek e.a.)

- Regie Interne Controle + jaarrapport IC
- Opvolging audits

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.552	190.426	191.281	195.730	199.865	204.294
	Waarvan personeelskost	181.552	190.426	191.281	195.730	199.865	204.294
	Ontvangsten	628	404	404	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.574	1.708	-3.106	-3.283	-4.230	-4.321
	Waarvan personeelskost	1.574	-1.708	3.106	3.283	4.230	4.321
	Ontvangsten	224	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,86	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1112

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werklekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.307	237.315	239.778	245.369	250.565	256.132
	Waarvan personeelskost	154.307	237.315	239.778	245.369	250.565	256.132
	Ontvangsten	404	510	510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.164	93.068	91.898	93.958	95.272	97.389
	Waarvan personeelskost	-14.164	-93.068	-91.898	-93.958	-95.272	-97.389
	Ontvangsten	106	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,52	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.297	150.592	152.013	155.534	158.806	162.311
	Waarvan personeelskost	159.098	150.592	152.013	155.534	158.806	162.311
	Ontvangsten	526	4.827	4.934	5.041	5.141	5.247
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.162	741	-1.617	-1.739	-2.471	-2.526
	Waarvan personeelskost	43.248	-741	1.617	1.739	2.471	2.526
	Ontvangsten	-4.514	0	4	2	-18	-19
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,18	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40042

Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren

Dienst Organisatieontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

Tegen einde legislatuur willen we:• een kapstok/model voor een integrale benadering• organisatieprincipes waar we het allemaal over eens zijn. Deze principes zijn: Klant gericht en

centraal organiseren, meer autonomie voor de teams, anders leidinggeven en minimale regels en gezond verstand • een gemeenschappelijke taal (lexicon) gedragen door ondersteunende diensten en het management • een gemeenschappelijke toolbox en meetinstrumentarium • een kwalitatieve ondersteuning voor organisatieverandering in multidisciplinaire teams Om samen te groeien naar een wendbare organisatie waar kwalitatieve dienstverlening en jobs hand in hand gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.573	59.570	35	36	36	37
	Waarvan personeelskost	75.927	58.399	35	36	36	37
	Ontvangsten	194	81	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.590	939	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	419	232	0	0	0	0
	Ontvangsten	88	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40482

Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen

Archief Gent

Watteeuw Filip

We willen de volgende doelstellingen realiseren:

- Oprichten en opleiden van een tijdelijke archiefploeg voor de verwerking van semi-dynamisch archief.
- Inventariseren en verwerken van alle semi-dynamische archieven bij de diensten in kader van de reorganisatie en de daar aan verbonden verhuisbewegingen of reeds in beheer van de archiefdiensten. Het gaat hierbij over overdracht naar de archiefdienst of over scanning van delen van de archieven.
- Realiseren van een systeem voor opvraging en raadpleging van het overgedragen archief door de diensten en het opzetten van een systeem van scanning op vraag bij de archiefdienst.
- Uitbreiden van de capaciteit van De Zwarte Doos door een optimalisatie van de depots en de installatie van nieuwe rekken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	48	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-48	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40635

Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Eenduidigheid in besluitvorming bij Stad en OCMW: enerzijds het gebruik van eenzelfde programma en anderzijds de alignering van de ambtelijke processen daarbij.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40645

Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Eén gezamenlijke performante 1e lijn klachtenprocedure, -registratie, -opvolging, en -rapportage voor Stad en OCMW.
- Maximaal inzetten van de informatie uit het systeem voor klachtenbehandeling als basis voor het continu verbeteren van de dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.562	6.764	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.764	6.764	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40651

Implementatie methodiek continuïteitsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Naar aanleiding van dit knelpunt stellen we ons tot doel om te onderzoeken of we een kader (framework met helikopterview) nodig hebben om aan continuïteitsmanagement te doen. Dit doen we op basis van het aanleren van een methodiek voor 'Business impact analyse' die ons staat moet stellen om de data van een aantal kritieke processen in kaart te brengen in de organisatie, de impact op de processen concreet te maken en te bekijken hoe we ken hoe we de nodige maatregelen kunnen treffen om de continuïteit van die processen te verzekeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.625	4.625	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40652 Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing Dienst Organisatieontwikkeling De Clercq Mathias

Doelstelling is 2-ledig:

1. de bepalingen rond Organisatiebeheersing in het nieuw Decreet Lokaal Bestuur implementeren
 - nagaan wat volgens het decreet in het organisatiebeheersysteem moet worden 'geregeld' en afspraken hier rond maken.
 2. het continu verbeteren en het risicomanagement versterken:
 - Het bepalen van een visie in een 'kader voor organisatiebeheersing'.
 - Het opzetten van een samenwerkingsmodel voor organisatiebeheersing, met transparante rollen en verantwoordelijkheden voor elke partner
 - Beter informatiebeheer: kwaliteitsvollere, transparante monitoring en rapportering.
 - Inzetten op een organisatiecultuur die bijdraagt tot versterking van continue verbeteren en risicomanagement.
 - De opvolging van, en de ondersteuning voor, de verzelfstandigde entiteiten ifv organisatiebeheersing bepalen.
- De concretisering van deze doelstellingen zal worden afgetoetst met de verwachtingen die de diensthoofden, managementteam en het bestuur hebben.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40658

Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

In volgorde van afnemend belang:

- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen procesmatig denken verder ondersteunen in kader van beheersen van (eigen) processen, eenvoudiger kennisdelen en optimaliseren van de (eigen) werking.
- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen optimaal informatie uitwisselen over beschreven processen, data modellen, architecturaal opzet, ...
- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen vermijden dat dezelfde modellen verschillende keren onafhankelijk van elkaar gemaakt worden volgens verschillende conventies.
- Stad, OCMW en Digipolis Gent hebben nood aan een procesinventarisatie.
- Digipolis Gent heeft nood aan modelleren van zijn ICT-architectuur en ICT-infrastructuur.

Tijdens het project worden de resultaten op verschillende momenten afgetoetst met diverse stakeholders. Denk hierbij aan het kwaliteitsforum binnen SG/OG en de business analisten binnen DG. De uitgewerkte oplossing zal immers hun werking moeten ondersteunen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40659

Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

met dit project willen we de implementatie van het decreet lokaal bestuur realiseren

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40660

Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Volgens de principes van Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO) wordt de dienst georganiseerd in basisteams, die binnen 6 regio's maximaal zelfsturend werken. Basisteams bestaan uit 15 tot 25 kinderbegeleiders met hun verantwoordelijken, die samen de dienstverlening voorzien in de leefgroepen van één of meerdere locaties. Basisteams organiseren zelf hun werkplanning, overleg, kwaliteitsbewaking, teamontwikkeling, projecten en contacten met de buurt. Er is een opsplitsing in leeftijd tussen de kinderdagverblijven (0-3 jaar) en

buitenschoolse opvang (3-12 jaar). Tegen eind 2021 zijn alle basisteams 'gekanteld' en staan ze autonoom in voor hun teamplanning.

De behoefte/bezetting van medewerkers wordt continu gemonitord zodat er steeds voldoende handen op de werkvloer zijn en een kwalitatieve dienstverlening gegarandeerd kan worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40664

Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Organisatiestructuur van IVA SOG optimaliseren, in het bijzonder de Staf-structuur en de ondersteunende dienstverlening naar de scholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.889	37.137	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.137	2.137	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40687
 Sociale synergieën Kabinet Algemeen Directeur De Clercq Mathias

- Regie en actorschap in de hulp-en dienstverlening binnen de sociale domeinen in stad en OCMW Gent beter afstemmen in functie van betere oplossingen voor de (kwetsbare) burger

- Lokaal Sociaal beleid van Stad en OCMW Gent als een samenhangend geheel in de meerjarenplanning te steken
- > We willen een gemeenschappelijke sociale missie voor Stad en OCMW opmaken, die geïnitieerd wordt door de 3 welzijnsgerelateerde departementen vanuit de sociale hulp- en dienstverleningsopdracht die zij belichamen. Die sociale missie willen we ook mee onderschreven zien door het gehele MT
- > Er zal gewerkt worden naar meer synergie en integratie van de huidige processen en activiteiten, welke kan uitmonden in een nieuw organisatiemodel. Dit steeds in functie van de uitvoering van de gezamenlijke missie en opdracht naar de (kwetsbare) burger. We vertrekken daarbij vanuit de sterktes van de huidige organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.894	10.894	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.394	10.894	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent

Doel is om de krachten te bundelen voor het behalen van volgende doelstellingen:

- keuze van een rechtsvorm voor Digipolis vanaf midden 2021
- goedgekeurde beheersovereenkomst waarin de contouren van de nieuwe structuur vervat zitten tegen december 2019
- Heldere keuzes op het vlak van digitalisering binnen het strategische meerjarenplan
- Ontwerpen van de organisatiestructuur bij Digipolis en Stad en OCMW in lijn met het realiseren van de doelstellingen mbt digitalisering

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40735

Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling

Dienst Organisatieontwikkeling

Souguir Sami

De doelstelling van het project draait rond het ontwerp van een stadsbreed gedragen kwalitatief en innovatief samenwerkingsmodel met daaraan gekoppeld een inhoudelijke en organisatorische methodiek om onze visie(s) op stadsontwikkeling in de praktijk toe te passen.

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40801
 Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen Dienst Organisatieontwikkeling Bracke Sofie

Doelstelling van dit project is om de dienstverleningsprocessen van de stad te herdenken en te vereenvoudigen. We streven daarbij naar een win-win voor zowel burgers en ondernemingen als voor de stadsdiensten: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor de doelgroepen en komen tot een efficiëntere werking van de achterliggende processen.

We zetten dienstoverschrijdende vereenvoudigingsprojecten op in samenwerking met de diensten om de doelgroepen een naadloze dienstverlening te kunnen aanbieden. We verminderen hierdoor de administratieve lasten en de regeldruk voor burgers, verenigingen en ondernemingen. Het perspectief van de gebruiker en hoe zij de dienstverlening ervaren staat hierbij centraal. Ook het KAFKA-meldpunt wordt ingezet om deze blik van buiten naar binnen te krijgen. De focus van onze projecten wordt nauw afgestemd op de roadmap die vanuit de dienst Publiekszaken wordt opgezet.

We ontwikkelen een methodiek om met een integrale blik vereenvoudigingsprojecten uit te voeren en ondersteunen en adviseren diensten om zelf aan de slag te gaan.

We willen dat iedere medewerker doordrongen geraakt door de nood aan vereenvoudiging om tot gebruiksvriendelijke processen en dienstverlening te komen. Aandacht voor vereenvoudiging maakt deel uit van de mentaliteit van Continu verbeteren die we binnen de stad Gent uitrollen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40819

Ontwikkelen projectendatabank Sirius

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die gevoed worden door verschillende partijen en systemen waardoor alle gegevens rond doelstellingen, scope, projectorganisatie, strategie, timings, financiën, dossiers, GIS-gegevens, ... zichtbaar zijn van alle projecten van de groep Gent voor alle medewerkers van de groep Gent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0061
Invoeren van Wijs Werken

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRP1161

Invoeren van een Archiefbeheerssysteem

Archief Gent

Watteuw Filip

Opstellen van een Archiefbeheerssysteem (ABS) voor het opvragen van digitale bestanden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRP1162

Invoeren van een E-depot

Archief Gent

Watteuw Filip

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10081

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden.

De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	19.739.453	25.497.332	19.839.246	19.904.451	20.248.774
	Waarvan personeelskost	17.841.348	17.577.306	17.469.400	17.653.912	17.996.152	18.317.209
	Ontvangsten	1.808.005	2.718.081	2.723.389	2.806.169	2.813.464	2.820.480
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.244	373.071	21.085	65.917	4.186	15.386
	Waarvan personeelskost	-684.412	-166.246	-10.182	-48.334	20.363	16.429
	Ontvangsten	-905.948	0	629	78.436	80.068	81.798
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,07	202,41	202,51	201,91	201,61	200,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,61	4,03	3,73	3,73

AC34561

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is (administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)

Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.

De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.

De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.281.226	4.051.692	9.999.819	4.162.829	3.935.486	4.012.961
	Waarvan personeelskost	2.633.196	3.029.569	3.107.648	3.164.775	3.231.498	3.302.989
	Ontvangsten	1.759.463	2.697.972	2.703.444	2.786.324	2.793.655	2.800.933
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-688.002	235.025	82.248	82.757	70.824	72.408
	Waarvan personeelskost	300.106	-49.555	-82.248	-82.757	-70.824	-72.408
	Ontvangsten	-934.194	106	481	78.075	79.862	81.684
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,03	37,10	38,10	38,10	38,10	38,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Beheren van polissen en verzekeringen

De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid..) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.449	281.096	289.202	336.826	347.510	358.630
	Waarvan personeelskost	68.825	75.218	77.746	79.554	81.234	83.034
	Ontvangsten	199	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-633	443	5.825	12.411	18.971	26.176
	Waarvan personeelskost	5.235	-443	539	594	963	983
	Ontvangsten	8	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,82	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34738

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	2.124.142	2.149.673	2.163.358	2.189.444	2.234.544
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.866.439	1.892.111	1.903.608	1.927.485	1.970.359
	Ontvangsten	7.946	5.326	5.285	5.238	5.266	5.295
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.398	7.910	15.036	26.086	18.733	19.203
	Waarvan personeelskost	20.620	-5.556	-15.036	-26.086	-18.733	-19.203
	Ontvangsten	2.896	-42	43	-15	-15	-15
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,84	17,52	17,20	16,85	16,85	16,85

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	0,20	-0,07	-0,07	-0,07

AC34747

Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken
- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)
- Eretkens mandatarissen / moed en zelfopoffering
- beheer catering bestuur
- beheer keuken Stadhuis
- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	537.503	637.241	637.927	650.631	663.030	675.704
	Waarvan personeelskost	449.179	497.786	497.096	508.598	519.286	530.737
	Ontvangsten	2.109	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.843	12.616	3.122	3.148	1.230	1.463
	Waarvan personeelskost	14.428	-27.427	-17.871	-18.023	-16.232	-16.592
	Ontvangsten	581	70	70	70	70	70
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,69	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

AC34750

Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie

Dienst Protocol

De Clercq Mathias

- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)
- Beheer balie Stadhuis
- Beheer vergaderzalen stadhuis
- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis)
- Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn)
- Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending)
- Beheer agenda zalen stadhuis

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	968.047	996.864	959.867	981.335	1.001.311	1.010.607
	Waarvan personeelskost	950.484	955.071	917.923	939.034	958.650	967.584
	Ontvangsten	3.256	3.467	3.467	3.467	3.467	3.431
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.795	14.797	577	2.154	26.002	26.548
	Waarvan personeelskost	8.008	6.513	20.711	19.315	-4.351	-4.713
	Ontvangsten	-287	-6	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,10	17,31	17,31	17,31	17,31	17,14

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34762

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën.

>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur

>> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten

>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake

>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

- >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries
- >> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel
- >> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries
- >> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten
- >> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	973.513	990.827	919.699	880.474	899.178	919.211
	Waarvan personeelskost	973.513	990.827	919.699	880.474	899.178	919.211
	Ontvangsten	1.779	1.445	1.403	1.403	1.403	1.403
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-213.605	-92.105	10.896	-15.458	-19.762	-20.182
	Waarvan personeelskost	213.605	92.105	-10.896	15.458	19.762	20.182
	Ontvangsten	57	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,53	6,80	6,60	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.330.362	6.763.590	6.692.612	6.850.346	6.996.964	7.189.171
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.716.571	6.645.194	6.802.525	6.948.737	7.140.534
	Ontvangsten	14.156	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.588	241.461	21.970	18.862	-11.308	-12.188
	Waarvan personeelskost	160.363	-241.461	-21.970	-18.862	11.308	12.188
	Ontvangsten	14.156	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	55,11	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organiseren interne werking fractiesecretariaten

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.450.557	1.777.988	1.739.435	1.779.627	1.817.022	1.892.205
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.714.023	1.674.926	1.714.570	1.751.412	1.826.037
	Ontvangsten	4.115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-248.313	81.638	7.594	6.855	-696	-1.442
	Waarvan personeelskost	217.265	-81.638	-7.594	-6.855	696	1.442
	Ontvangsten	4.115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,00	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34788

Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.537.581	1.574.301	1.611.024	1.645.205	1.681.784
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.497.095	1.533.471	1.569.846	1.603.678	1.639.904
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129.657	6.413	-14.420	-15.562	-22.982	-23.414
	Waarvan personeelskost	-148.846	-6.413	14.420	15.562	22.982	23.414
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34896

Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	124.509	156.237	165.195	44.408	44.403	44.770
	Waarvan personeelskost	115.018	115.131	119.023	0	0	0
	Ontvangsten	232	106	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.079	109.631	119.023	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-115.018	-115.131	-119.023	0	0	0
	Ontvangsten	232	106	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

AC34932

Organiseren interne werking Juridische Dienst

Juridische dienst

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	98.510	132.487	134.976	122.927	125.382	128.007
	Waarvan personeelskost	95.208	122.179	124.581	112.443	114.809	117.344
	Ontvangsten	182	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.473	-368	-1.978	-1.836	-2.382	-2.435
	Waarvan personeelskost	41.533	368	1.978	1.836	2.382	2.435
	Ontvangsten	-94	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,77	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34935

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	200.511	227.772	180.931	184.620	188.074	191.754
	Waarvan personeelskost	138.883	139.456	144.154	147.530	150.669	154.031
	Ontvangsten	340	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.343	49.330	-4.475	-4.628	-5.368	-5.456
	Waarvan personeelskost	3.110	536	2.475	2.611	3.334	3.404
	Ontvangsten	128	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35227

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.229.092	-1.290.566	-1.300.981	-1.347.279	-1.476.268
	Waarvan personeelskost	0	-1.229.092	-1.290.566	-1.300.981	-1.347.279	-1.476.268
	Ontvangsten	0	-993	-1.073	-1.020	-1.084	-1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.181.092	-222.295	-165.887	11.608	-2.315	2.262
	Waarvan personeelskost	-1.181.092	222.295	165.887	-11.608	2.315	-2.262
	Ontvangsten	997	-85	166	631	568	568
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,67	-5,05	-4,80	-5,10	-6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	0,78	2,97	2,67	2,67

AC35437

Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaar maken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35438

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken van de inkomende brievenpost gericht aan Botermarkt1: openen, scannen voor alle diensten, digitale en/of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken uitgaande brievenpost: printen en laten ondertekenen, frankeren en aan bpost bezorgen.

Bodienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	39.702	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.911	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	17.911	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1200

Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur

Kabinet Algemeen Directeur

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	231.403	249.477	257.844	263.874	269.480	275.484
	Waarvan personeelskost	230.268	249.477	257.844	263.874	269.480	275.484
	Ontvangsten	534	436	436	436	436	436
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.703	13.414	10.660	10.781	9.890	10.121
	Waarvan personeelskost	-568	-13.414	-10.660	-10.781	-9.890	-10.121
	Ontvangsten	98	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1400

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

Interne werking Dienst Protocol

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1500

Organiseren interne werking Juridische dienst

Juridische dienst

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.268	65.389	66.900	68.303	69.807
	Waarvan personeelskost	61.408	63.268	65.389	66.900	68.303	69.807
	Ontvangsten	251	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.086	-44.358	-46.860	-48.013	-49.538	-50.636
	Waarvan personeelskost	45.792	44.358	46.860	48.013	49.538	50.636
	Ontvangsten	-68	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

ACP1510

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1511

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACS0011

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-124.235	-127.500	-130.557	-132.274	-135.818
	Waarvan personeelskost	0	-124.235	-127.500	-130.557	-132.274	-135.818
	Ontvangsten	0	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	265.084	-20.763	-21.101	-21.578	-21.293	-22.067
	Waarvan personeelskost	-265.084	20.763	21.101	21.578	21.293	22.067
	Ontvangsten	213	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACS1000

Organiseren interne werking Kabinetten

Kabinetten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt de algemene goede werking van het team in en de politieke ondersteuning voor de voorzitter.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.727	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	90.778	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.727	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-90.778	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1010

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.804	162.054	165.817	169.315	150.729
	Waarvan personeelskost	218.910	156.804	162.054	165.817	169.315	150.729
	Ontvangsten	656	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.159	3.727	1.827	1.784	1.100	1.668
	Waarvan personeelskost	-5.159	-3.727	-1.827	-1.784	-1.100	-1.668
	Ontvangsten	114	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,53	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1011

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken van de inkomende brievenpost gericht aan Onderbergen 86: openen, afhankelijk van dienst scannen i.f.v. registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	902.145	945.712	986.474	1.005.789	1.023.896	1.025.490
	Waarvan personeelskost	658.603	741.718	748.609	765.902	781.970	781.508
	Ontvangsten	12.573	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-64.952	-23.449	-2.974	-3.453	-6.921	-6.643
	Waarvan personeelskost	74.157	-8.417	2.974	3.453	6.921	6.643
	Ontvangsten	5.059	0	-88	-177	-268	-361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,62	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1014

Beheren van polissen en verzekeringen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;
 Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;
 Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;
 Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden
 Objectieve aansprakelijkheid;
 Bestuurdersaansprakelijkheid;
 Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;
 Alle risico waarden;
 BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;
 Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1015

Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaar maken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40829 Benovatie van de interne postwerking Dienst Bestuursondersteuning De Clercq Mathias

Benoveren staat voor beter renoveren. Toegepast op dit project wil dit zeggen dat we met een open blik naar de renovatie van de postverwerking kijken. Namelijk met een kritisch oog op wat we nu doen en een blik op de digitale toekomst. Onze huidige werkwijzen zijn voornamelijk gebaseerd op de papieren brief maar klopt dat nog?

Dit betekent:

- bepalen van de visie op post in onze organisatie, rekening houdend met de maatschappelijke wijzigingen en digitale trends
- inrichten van de werking van de postkamer volgens deze visie
- onderzoeken van de beste toekomstige locatie voor de geïntegreerde postwerking
- optimaliseren van de postprocessen
- op mekaar afstemmen van de werking rond post bij het OCMW en de Stad
- opzetten van een nieuwe organisatiestructuur met bijhorend personeelsbehoefteplan

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10082						Prioritair
Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen				Groep Gent		Van Braeckvelt Bram

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	17.288.307	17.160.886	17.133.284	17.320.079	17.537.242
	Waarvan personeelskost	13.984.728	16.454.323	16.379.060	16.350.493	16.532.242	16.745.200
	Ontvangsten	962.109	1.320.778	1.342.286	1.363.116	1.388.305	1.410.526
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.112.640	636.039	438.765	102.750	6.189	11.643
	Waarvan personeelskost	1.713.508	-635.539	-436.878	-99.416	-1.346	-5.692
	Ontvangsten	-324.279	16.432	16.476	15.661	15.886	16.271
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	157,10	155,10	149,60	148,80	148,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,70	6,05	0,55	-0,25	-0,25

AC34605

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	304.473	362.699	359.029	347.841	335.123	338.943
	Waarvan personeelskost	304.473	362.699	359.029	347.841	335.123	338.943
	Ontvangsten	945	971	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.772	31.830	19.698	20.362	19.829	20.361
	Waarvan personeelskost	26.772	-31.830	-19.698	-20.362	-19.829	-20.361
	Ontvangsten	31	57	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,77	4,57	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,27	0,10	0,10	0,10	0,10

AC34627

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning
en Sociaal Overleg

Van Braeckvelt Bram

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.670	470.945	480.477	491.689	502.111	513.275
	Waarvan personeelskost	401.446	470.945	480.477	491.689	502.111	513.275
	Ontvangsten	901	935	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.002	18.006	11.610	11.642	9.773	10.012
	Waarvan personeelskost	46.926	-18.006	-11.610	-11.642	-9.773	-10.012
	Ontvangsten	-76	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,76	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC34629

Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer ziekte registratie, regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening. We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.015.105	5.983.854	6.000.529	5.857.924	5.912.682	5.999.224
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.792.255	5.864.846	5.725.115	5.778.749	5.864.157
	Ontvangsten	615.808	806.423	820.147	832.896	846.496	860.096
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-895.800	96.132	99.416	-141.730	-155.298	-156.908
	Waarvan personeelskost	827.433	-95.632	-98.916	142.230	155.798	157.408
	Ontvangsten	-190.282	706	829	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,10	31,22	31,80	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,32	3,90	-0,10	-0,10	-0,10

AC34630

Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -bugdettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.096	399.173	391.970	401.055	409.497	418.541
	Waarvan personeelskost	262.096	399.173	391.970	401.055	409.497	418.541
	Ontvangsten	1.050	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.857	1.653	-13.992	-14.521	-16.645	-16.995
	Waarvan personeelskost	231.857	-1.653	13.992	14.521	16.645	16.995
	Ontvangsten	-141	-128	-128	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

AC34631

Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.337	327.824	325.763	333.172	340.063	347.441
	Waarvan personeelskost	271.337	317.561	315.412	322.733	329.535	336.824
	Ontvangsten	991	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.009	13.983	3.054	2.957	1.602	1.642
	Waarvan personeelskost	31.812	-13.983	-3.054	-2.957	-1.602	-1.642
	Ontvangsten	141	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,63	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34650

Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckvelt Bram

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ...
We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.812.713	3.299.853	3.158.957	3.132.152	3.158.914	3.228.433
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.299.853	3.158.957	3.132.152	3.158.914	3.228.433
	Ontvangsten	10.368	10.443	10.054	9.735	9.607	9.607
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-286.749	109.794	24.256	-76.615	-131.263	-134.117
	Waarvan personeelskost	286.793	-109.794	-24.256	76.615	131.263	134.117
	Ontvangsten	17	234	-85	-404	-531	-531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,63	49,13	47,30	45,80	45,20	45,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,10	-0,40	-1,90	-2,50	-2,50

AC35183

Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.618	424.001	429.720	439.239	448.105	457.588
	Waarvan personeelskost	94.124	391.800	397.245	406.488	415.076	424.277
	Ontvangsten	426	15.752	16.147	16.500	16.895	17.281
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.284	228.557	230.998	236.279	240.512	245.844
	Waarvan personeelskost	-15.216	-228.557	-230.998	-236.279	-240.512	-245.844
	Ontvangsten	213	15.369	15.764	16.118	16.513	16.898
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,13	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

AC35189

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.006	78.811	81.458	153.350	155.108	156.992
	Waarvan personeelskost	116.006	78.811	81.458	83.350	85.108	86.992
	Ontvangsten	438	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.741	-233	-1.290	-1.366	-1.771	-1.810
	Waarvan personeelskost	-37.741	233	1.290	1.366	1.771	1.810
	Ontvangsten	226	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35192

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.259.403	1.270.492	1.291.001	1.308.121	1.282.593
	Waarvan personeelskost	766.361	846.668	856.277	875.282	890.875	863.793
	Ontvangsten	8.905	246.063	250.114	254.269	261.738	266.074
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-267.473	48.509	61.868	63.277	62.033	64.909
	Waarvan personeelskost	62.656	-48.509	-61.555	-62.637	-61.053	-63.574
	Ontvangsten	-218.961	113	117	117	117	117
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,74	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,53	0,55	0,55	0,55	0,55

ACN1010

Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer ziekte registratie, regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.457.781	2.696.143	2.709.618	2.759.161	2.782.823	2.782.972
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.615.189	2.627.806	2.676.471	2.699.237	2.699.405
	Ontvangsten	308.681	227.015	230.808	234.603	238.358	242.158
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-272.347	-18.741	-40.247	-41.708	-60.291	-60.638
	Waarvan personeelskost	249.488	18.741	40.571	42.369	61.304	61.550
	Ontvangsten	81.643	-191	-191	-191	-234	-234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,99	18,40	18,40	18,40	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,90	-0,90	-0,90	-1,10	-1,10

ACN1012

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame

samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	550.839	596.816	546.728	559.657	571.776	584.725
	Waarvan personeelskost	545.708	566.706	515.612	527.500	538.542	550.376
	Ontvangsten	9.849	7.458	7.429	7.525	7.622	7.722
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.148	108.237	68.156	70.248	70.476	72.824
	Waarvan personeelskost	-75.233	-108.237	-67.406	-68.714	-68.125	-69.622
	Ontvangsten	2.798	357	234	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,51	8,98	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,68	1,10	1,10	1,10	1,10

ACN1013

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

Van Braeckvelt Bram

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1112

Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	580.784	605.520	618.109	632.482	645.842	660.152
	Waarvan personeelskost	580.784	604.534	617.116	631.480	644.831	659.133
	Ontvangsten	1.437	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.908	5.384	-5.394	-5.856	-8.803	-8.989
	Waarvan personeelskost	9.930	-5.384	5.394	5.856	8.803	8.989
	Ontvangsten	77	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,26	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1114

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	70.000	70.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.759	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1213

Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckvelt Bram

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ...
 We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.954	313.363	304.978	311.963	318.449	325.402
	Waarvan personeelskost	251.954	313.363	304.978	311.963	318.449	325.402
	Ontvangsten	1.194	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.802	16.278	10.276	10.351	9.241	9.442
	Waarvan personeelskost	28.802	-16.278	-10.276	-10.351	-9.241	-9.442
	Ontvangsten	-81	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

ACN1510

Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klanttevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.306	93.325	96.465	98.713	100.802	103.040
	Waarvan personeelskost	92.306	93.325	96.465	98.713	100.802	103.040
	Ontvangsten	229	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-427	-306	-1.576	-1.666	-2.148	-2.195
	Waarvan personeelskost	427	306	1.576	1.666	2.148	2.195
	Ontvangsten	16	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1511

Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.812	74.669	77.181	78.980	80.651	82.442
	Waarvan personeelskost	73.812	74.669	77.181	78.980	80.651	82.442
	Ontvangsten	193	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.428	-15.191	-16.765	-17.205	-17.995	-18.392
	Waarvan personeelskost	15.428	15.191	16.765	17.205	17.995	18.392
	Ontvangsten	-19	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACN1710
Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning
en Sociaal Overleg

Van Braeckvelt Bram

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	223.197	231.909	239.413	244.904	250.011	255.479
	Waarvan personeelskost	209.116	226.772	234.233	239.680	244.742	250.165
	Ontvangsten	692	553	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.911	-7.852	-11.302	-11.699	-13.060	-13.347
	Waarvan personeelskost	23.373	7.852	11.302	11.699	13.060	13.347
	Ontvangsten	119	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

PR40521

Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521).

Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik.

Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40522

Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

- meer mens
- meer oplossing
- minder regels

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40766
Ontwikkelen personeelsopvolgingstool

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We willen een personeelsopvolgingstool zodat:

- dossiers op 1 centrale plaats staan
- elk team de lopende dossiers ziet en nodige samenwerkingen tijdig kunnen ontstaan: variërende lees- en schrijfrechten afhankelijk van team tot team
- de verschillende workflows correct opgevolgd kunnen worden
- er een degelijke rapportering kan worden gegenereerd

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	23.217.582	23.401.871	24.119.446	25.060.006	25.198.564
	Waarvan personeelskost	8.227.955	6.032.675	6.485.647	7.543.139	8.429.523	9.098.626
	Ontvangsten	469.533.012	482.106.821	496.886.999	515.311.036	531.374.407	549.482.807
Investering	Uitgaven	622.518	37.569.203	47.796.423	51.247.165	42.572.024	58.532.299
	Ontvangsten	0	13.441.463	10.132.576	31.091.701	16.043.850	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.292.124	69.242.673	93.781.903	85.558.137	87.632.741
	Ontvangsten	72.287.978	194.410.710	153.884.704	127.997.219	121.028.506	105.720.843

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.235.966	-752.567	-183.141	-463.072	-1.249.980	-1.580.771
	Waarvan personeelskost	-2.291.591	252.759	13.086	159.275	181.978	229.320
	Ontvangsten	4.637.369	2.507.851	712.002	447.726	465.519	191.186
Investering	Uitgaven	-22.358.690	11.474.562	18.808.557	-23.371.867	-15.056.890	-25.430.444
	Ontvangsten	-18.797.561	783.890	-5.259.779	-398.000	8.970	-14.278.576
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-77.672	985.110	1.959.187	473.101	-284.919
	Ontvangsten	-58.392.757	42.813.651	45.484.894	-17.288.460	-7.143.218	-18.015.817

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	104,97	106,38	104,05	104,05	102,91

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,66	5,07	2,74	2,74	2,30

AC34781

Tussenkomsten in tekorten kerken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.271.403	1.290.072	1.310.682	1.331.631	1.332.975
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	2.750.482	1.529.860	1.949.250	1.334.211	1.334.211
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.314	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-792.470	792.470	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35023

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	423.783.726	438.723.706	456.204.358	471.057.211	487.650.006
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.319.307	1.222.887	57.351	448.832	430.301	191.977
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35025
Financiële aangelegenheden Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	657.670	549.763	552.347	554.731	569.191	573.690
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	89.561	69.598	68.625	68.563	68.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.729	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.173	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35026

Transacties ivm de openbare schuld

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	14.068.310	14.069.875	14.193.939	14.258.700	13.718.054
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	485.975	471.608	448.873	437.832	426.313
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.625.710	66.582.979	91.282.198	83.010.928	85.036.712
	Ontvangsten	70.000.000	191.005.021	150.526.940	124.673.002	117.727.771	102.420.109

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135.751	681.872	1.122.822	1.408.104	620.176	323.672
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.234	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-673.748	-77.672	985.110	1.959.187	473.101	-284.919
	Ontvangsten	-57.206.583	42.813.651	45.484.894	-17.288.460	-7.143.218	-18.015.817

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35030

Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35031
watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	83.319	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35032
Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35109
dividenden uit Publilec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35110

Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.567.486	2.543.075	2.543.075	2.543.075	2.543.075
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	24.411	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35118

overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.318.281	-1.376.449	-1.333.073	-1.321.991	-1.321.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	500	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.311	-1.480.184	-1.538.892	-1.496.245	-1.485.163	-1.485.163
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.570	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35119
elektriciteitsvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.215.351	9.277.525	9.277.525	9.277.525	9.277.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	117.159	120.459	123.760	123.760	123.760	123.760
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35132

Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35225

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-365.225	-375.240	-378.416	-386.344	-378.205
	Waarvan personeelskost	0	-365.225	-375.240	-378.416	-386.344	-378.205
	Ontvangsten	0	-404	-404	-404	-404	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	316.225	-84.418	-86.183	-119.549	-120.691	-122.558
	Waarvan personeelskost	-316.225	84.418	86.183	119.549	120.691	122.558
	Ontvangsten	206	-162	-162	-321	-321	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,90	-1,90	-1,90	-1,90	-1,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,76	-0,76	-1,51	-1,51	-1,50

AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf

FIN Wonen, Werk en Ruimte

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	719.710	830.133	834.357	853.711	871.692	890.959
	Waarvan personeelskost	719.710	830.128	834.357	853.711	871.692	890.959
	Ontvangsten	2.437	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.585	-6.282	-62	-325	-3.924	-3.845
	Waarvan personeelskost	118.585	-4.731	-11.032	-10.845	-7.341	-7.516
	Ontvangsten	-114	-7.047	-6.064	-5.081	-3.500	-3.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,96	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35229

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35230

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

FIN Sociale Dienstverlening

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.282	66.617	65.338	66.828	68.211	69.693
	Waarvan personeelskost	59.282	66.617	65.338	66.828	68.211	69.693
	Ontvangsten	328	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.792	-3.174	-3.110	-3.222	-3.600	-3.683
	Waarvan personeelskost	5.792	3.174	3.110	3.222	3.600	3.683
	Ontvangsten	9	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35231

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en
Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.602	23.153	23.682	24.173	0
	Waarvan personeelskost	0	22.602	23.153	23.682	24.173	0
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-31	-308	-328	-441	0
	Waarvan personeelskost	0	31	308	328	441	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35232

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	718.803	730.445	722.825	668.775	682.797	697.825
	Waarvan personeelskost	718.803	730.445	722.825	668.775	682.797	697.825
	Ontvangsten	3.594	2.381	2.381	2.168	2.168	2.168
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.618	-53.869	-70.175	-83.144	-88.218	-90.160
	Waarvan personeelskost	33.618	53.869	70.175	83.144	88.218	90.160
	Ontvangsten	1.044	-213	-213	-266	-266	-266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,73	11,20	11,20	10,20	10,20	10,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,25	-1,25	-1,25

AC35233

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur

FIN Cultuur en Welzijn

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.071.014	1.060.195	1.059.029	1.081.320	1.082.018
	Waarvan personeelskost	996.507	1.071.014	1.060.195	1.059.029	1.081.320	1.082.018
	Ontvangsten	3.746	3.044	3.025	2.954	2.954	2.893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.904	96.312	74.355	49.793	46.361	47.865
	Waarvan personeelskost	-40.904	-96.312	-74.355	-49.793	-46.361	-47.865
	Ontvangsten	962	259	240	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	14,32	14,23	13,90	13,90	13,61

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,22	1,13	0,80	0,80	0,80

AC35235

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	510.156	965.351	972.983	995.435	1.016.311	1.032.582
	Waarvan personeelskost	510.156	965.351	972.983	995.435	1.016.311	1.032.582
	Ontvangsten	1.681	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.416	18.868	4.448	4.033	-211	-59
	Waarvan personeelskost	72.416	-18.868	-4.448	-4.033	211	59
	Ontvangsten	-105	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,80	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35237

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	212.828	238.357	242.732	248.357	253.583	239.193
	Waarvan personeelskost	212.828	238.357	242.732	248.357	253.583	239.193
	Ontvangsten	172.487	195.180	200.902	200.726	204.126	203.891
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.523	29.305	28.067	28.596	28.218	16.650
	Waarvan personeelskost	14.523	-29.305	-28.067	-28.596	-28.218	-16.650
	Ontvangsten	-17.134	106	106	106	106	53
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	3,30	3,30	3,30	3,30	3,05

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25

AC35238

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.266.203	1.392.536	1.367.375	1.382.165	1.385.829
	Waarvan personeelskost	1.112.352	1.102.878	1.210.302	1.183.228	1.196.476	1.198.588
	Ontvangsten	3.243	42.394	42.713	42.501	42.501	42.501
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-208.726	185.328	295.547	246.687	247.934	254.010
	Waarvan personeelskost	154.289	-205.086	-295.298	-246.425	-247.672	-253.748
	Ontvangsten	-39.471	744	1.063	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,65	13,50	15,00	14,00	14,00	14,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,50	5,00	4,00	4,00	4,00

AC35239

Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	246.989	251.826	260.168	266.233	271.873	277.912
	Waarvan personeelskost	246.812	248.782	257.116	263.171	268.802	274.833
	Ontvangsten	470	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.679	-1.086	-4.620	-4.867	-6.165	-6.293
	Waarvan personeelskost	1.819	1.086	4.620	4.867	6.165	6.293
	Ontvangsten	258	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35240

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.054	143.606	128.511	128.483	128.997	132.819
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.312	5.693	-5.278	20.094	20.081	20.247
	Waarvan personeelskost	-8.338	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35500

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	9.736.188	13.515.717	7.180.917	3.375.744	5.337.018
	Ontvangsten	0	3.223.781	989.656	3.296.212	3.548.331	1.098.383
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.025.778	5.222.769	12.790.063	-1.269.542	-7.090.000	-8.616.667
	Ontvangsten	-2.610.935	2.599.463	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35501
 Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.000	11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	8.899.229	8.858.909	10.973.372	11.582.548	10.726.471
	Ontvangsten	0	5.818.485	473.724	10.639.687	2.420.798	7.252.874
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-10.098.796	7.176.234	5.713.371	-9.189.081	-3.081.850	-1.290.475
	Ontvangsten	-7.481.843	3.388.189	0	1.385.078	276.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35502

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.267.692	3.189.138	3.304.935	1.004.495	4.561.663
	Ontvangsten	0	1.193.210	511.553	3.129.555	892.261	1.917.077
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-103.145	2.884.653	-799.071	1.143.928	-170.088	-3.500.000
	Ontvangsten	-862.719	394.106	-1.174.477	-152.873	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35503

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.886.909	1.719.083	7.842.565	10.678.490	11.435.557
	Ontvangsten	0	0	0	4.718.327	3.774.876	1.529.377
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.159.840	1.284.872	50.129	-8.515.813	1.042.080	-825.283
	Ontvangsten	-730.664	-353.865	-85.302	-1.630.204	-267.030	-278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35504

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	3.382.629	2.623.084	5.401.138	1.369.068	2.441.402
	Ontvangsten	0	567.580	0	391.026	421.522	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	998	2.513.593	1.964.973	-1.087.780	-2.500.000	-3.166.667
	Ontvangsten	-207.418	11.100	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35505

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	265.812	2.300.094	1.237.494	1.638.192	1.801.316
	Ontvangsten	0	526.172	1.054.472	1.103.233	1.118.540	1.529.290
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-204.639	190.144	0	-147.951	147.951	-666.667
	Ontvangsten	-763.090	-479.115	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35506

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	100.000	100.000	70.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	2.929.639	5.537.045	6.876.433	6.881.911	10.826.064
	Ontvangsten	0	730.248	761.768	6.114.665	3.639.318	-4.184.593
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.874.684	-1.015.519	2.375.000	-4.730.805	-4.220.000	-8.170.400
	Ontvangsten	-869.486	-855.948	0	0	0	-14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35507

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	505.681	6.961.978	1.631.799	1.265.618	4.695.202
	Ontvangsten	0	0	5.332.143	1.434.286	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.658.759	-1.357.488	3.626.095	-127.436	1.248.351	805.714
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	-27
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35510

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	358.688	369.328	377.928	385.920	394.483
	Waarvan personeelskost	0	358.688	369.328	377.928	385.920	394.483
	Ontvangsten	0	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.620	10	-189	-1.873	-1.908
	Waarvan personeelskost	0	-4.620	-10	189	1.873	1.908
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV0012

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-102.184	-104.691	-107.195	-109.369	-130.829
	Waarvan personeelskost	0	-102.184	-104.691	-107.195	-109.369	-130.829
	Ontvangsten	0	-64	-64	-64	-64	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.805	-7.630	-7.522	-7.683	-7.305	-17.062
	Waarvan personeelskost	-167.805	7.630	7.522	7.683	7.305	17.062
	Ontvangsten	298	0	0	0	0	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20

ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf

FIN Wonen, Werk en Ruimte

Coddens Rudy

omschrijving nog verder aan te vullen

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2210

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	549.096	596.540	602.997	616.919	629.855	643.715
	Waarvan personeelskost	543.990	594.024	600.459	614.360	627.274	641.112
	Ontvangsten	2.088	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.352	23.768	15.622	15.666	13.348	13.647
	Waarvan personeelskost	37.048	-23.768	-15.622	-15.666	-13.348	-13.647
	Ontvangsten	281	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,57	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACV2310

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

FIN Sociale Dienstverlening

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.495	519.396	516.075	528.050	534.171	486.461
	Waarvan personeelskost	468.495	519.396	516.075	528.050	534.171	486.461
	Ontvangsten	1.553	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.878	43.399	32.311	32.815	30.900	26.480
	Waarvan personeelskost	-14.878	-43.399	-32.311	-32.815	-30.900	-26.480
	Ontvangsten	235	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,04	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2410

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en
Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.031.691	992.908	1.012.870	1.031.552	1.043.241
	Waarvan personeelskost	749.211	790.070	789.493	807.726	824.664	834.594
	Ontvangsten	87.089	41.399	42.059	42.731	43.414	44.108
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-76.097	8.584	-8.702	-9.344	-13.156	-14.307
	Waarvan personeelskost	50.792	-8.664	8.621	9.263	13.074	14.224
	Ontvangsten	-659	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,95	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2510

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.968	52.266	53.466	54.580	55.774
	Waarvan personeelskost	3.946	53.968	52.266	53.466	54.580	55.774
	Ontvangsten	16	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.968	52.266	53.466	54.580	55.774
	Waarvan personeelskost	-3.946	-53.968	-52.266	-53.466	-54.580	-55.774
	Ontvangsten	16	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACV2610

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur

FIN Cultuur en Welzijn

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.924	54.491	52.342	53.543	54.658	55.854
	Waarvan personeelskost	112.924	54.491	52.342	53.543	54.658	55.854
	Ontvangsten	366	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.947	-705	601	586	365	373
	Waarvan personeelskost	33.947	705	-601	-586	-365	-373
	Ontvangsten	-59	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2700

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11	80	81	81	82	83
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11	80	81	81	82	83
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2810

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.505	203.868	204.476	209.208	213.604	218.315
	Waarvan personeelskost	64.505	203.868	204.476	209.208	213.604	218.315
	Ontvangsten	187	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.125	-13.566	-18.975	-19.546	-20.978	-21.450
	Waarvan personeelskost	3.125	13.566	18.975	19.546	20.978	21.450
	Ontvangsten	17	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,78	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3010

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3100

Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.862	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	9.274	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3110

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	230.388	160.509	158.185	161.877	165.308	168.984
	Waarvan personeelskost	230.388	160.509	158.185	161.877	165.308	168.984
	Ontvangsten	532	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.634	-40.342	-46.242	-47.410	-49.322	-50.394
	Waarvan personeelskost	-8.047	40.342	46.242	47.410	49.322	50.394
	Ontvangsten	-33	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACV3200

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden
rechtspersonen

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	76.541	78.405	80.225	81.915	83.727
	Waarvan personeelskost	0	76.541	78.405	80.225	81.915	83.727
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-221	-1.233	-1.305	-1.695	-1.733
	Waarvan personeelskost	0	221	1.233	1.305	1.695	1.733
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1000

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1010
 Beheren legaat Triest Dienst Organisatiebrede budgetten Coddens Rudy

Beheren legaat Triest

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1011

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1012

Beheren legaat Wibier

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Wibier

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1100
 Beheren overige algemene financiering Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	-850.050	-706.541	-181.116	558.835	1.222.049
	Waarvan personeelskost	-562.427	-1.587.642	-1.244.452	-219.849	519.776	1.182.663
	Ontvangsten	3.550.346	3.952.669	3.952.670	3.453.171	3.453.172	3.453.173
Investering	Uitgaven	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	159.747	111.823	78.276	54.793	54.793

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.703.969	-216.655	-36.220	-562.782	-557.175	-584.048
	Waarvan personeelskost	-2.344.677	536.438	280.107	304.992	297.190	321.848
	Ontvangsten	-63.760	318.143	240.061	-263.858	-268.352	-272.923
Investering	Uitgaven	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
	Ontvangsten	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-228.211	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1110
 Beheren thesaurie Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	859.472	883.293	897.743	912.438	927.384	942.583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	5.631	4.631	3.631	2.631	2.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.321	0	14.450	29.146	44.091	59.291
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	11.171	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1111
 Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	33.591.645	33.422.728	34.890.319	36.108.856	37.635.670
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	211.197	828.221	295.817	143.491	182.728	151.383
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1112
 Beheren van transacties openbare schulden Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.620	336.948	323.212	303.697	287.518	268.085
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.666.414	2.659.694	2.499.705	2.547.209	2.596.029
	Ontvangsten	0	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.569	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-727.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-958.000	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1410 Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening Dienst Organisatiebrede budgetten Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.714.842	343.507	4.301.094	2.153.337	4.831.296
	Ontvangsten	0	79.960	0	77.987	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-197.963	-726.112	-3.009.138	552.612	-433.333	0
	Ontvangsten	-79.960	79.960	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1411

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	193.872	218.009	548.169	1.288.410	542.101
	Ontvangsten	0	302.028	9.260	186.723	228.204	10.278
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-561.134	-1.527.282	97.134	0	0	0
	Ontvangsten	-191.446	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10084

Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.476.257	4.776.903	4.867.052	5.155.219	5.231.657
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.837.635	1.845.474	1.888.080	1.927.655	1.970.068
	Ontvangsten	220.404.676	240.462.502	243.452.871	254.677.041	261.543.437	268.222.886
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-721.165	40.689	8.024	11.623	7.961	12.508
	Waarvan personeelskost	331.105	-47.205	-12.831	-12.122	-4.077	-4.166
	Ontvangsten	787.420	-1.567.178	-1.987.954	2.184.053	1.464.844	1.234.576
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,37	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

AC35024

Fiscale aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.625.801	2.921.048	2.968.504	3.217.006	3.250.942
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	240.449.353	243.440.705	254.665.858	261.533.834	268.213.283
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-391.929	0	4.313	8.699	13.160	17.696
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	788.184	-1.574.249	-1.994.041	2.178.948	1.461.321	1.231.052
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35508

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	824.231	820.822	839.733	857.297	876.121
	Waarvan personeelskost	0	824.231	820.822	839.733	857.297	876.121
	Ontvangsten	0	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	38.327	33.417	33.764	30.923	31.609
	Waarvan personeelskost	0	-38.327	-33.417	-33.764	-30.923	-31.609
	Ontvangsten	0	45	45	45	45	45
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

AC35509

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.026.225	1.035.032	1.058.816	1.080.916	1.104.594
	Waarvan personeelskost	0	1.013.404	1.024.652	1.048.347	1.070.358	1.093.946
	Ontvangsten	0	10.278	9.295	8.312	6.731	6.731
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	48.688	15.572	15.497	11.379	11.739
	Waarvan personeelskost	0	-55.203	-24.692	-24.694	-20.655	-21.094
	Ontvangsten	0	7.239	6.255	5.273	3.691	3.691
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

ACV3400

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3500

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-46.325	-45.277	-46.336	-47.501	-48.536
	Waarvan personeelskost	0	46.325	45.277	46.336	47.501	48.536
	Ontvangsten	0	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

OD10085						Prioritair
Mee bouwen aan de stad van morgen				Groep Gent		Storms Annelies

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed,... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.031.074	2.867.116	2.466.378	2.406.002	2.340.629
	Waarvan personeelskost	1.645.388	1.728.747	1.793.814	1.779.797	1.708.960	1.641.879
	Ontvangsten	103.677	271.424	268.614	269.177	269.646	270.126
Investering	Uitgaven	1.593.549	1.018.568	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.469	302.558	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-91.989	662.153	602.337	331.899	251.919	175.400
	Waarvan personeelskost	-215.654	-137.058	-218.007	-234.567	-153.779	-76.448
	Ontvangsten	-48.915	-78.180	-82.896	-84.317	-85.974	-87.655
Investering	Uitgaven	-573.287	156.360	0	0	0	0
	Ontvangsten	-196.431	302.558	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,76	18,73	19,70	19,20	18,20	17,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,43	3,10	3,10	2,10	1,10

AC34686

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	985.795	1.217.391	1.457.817	1.066.487	984.404	896.129
	Waarvan personeelskost	939.564	978.264	1.021.903	1.022.944	936.100	851.868
	Ontvangsten	2.061	2.211	2.423	2.423	2.211	1.998
Investering	Uitgaven	115.961	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.714	61.800	389.308	116.225	35.776	-44.181
	Waarvan personeelskost	-122.876	-61.800	-101.508	-116.225	-35.776	44.181
	Ontvangsten	275	170	383	383	170	-43
Investering	Uitgaven	873	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,81	10,40	11,40	11,40	10,40	9,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,80	1,80	1,80	0,80	-0,20

AC35208

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.426.888	1.015.406	1.029.961	1.043.931	1.058.546
	Waarvan personeelskost	344.171	363.688	384.159	393.117	401.439	410.357
	Ontvangsten	100.563	268.214	265.235	265.904	266.585	267.278
Investering	Uitgaven	1.477.588	760.824	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.469	302.558	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-172.447	626.210	199.330	202.365	204.101	207.261
	Waarvan personeelskost	-49.034	-95.025	-102.800	-105.033	-105.962	-108.309
	Ontvangsten	-49.287	-78.244	-83.279	-84.699	-86.144	-87.613
Investering	Uitgaven	-316.197	-101.384	0	0	0	0
	Ontvangsten	-5.831	302.558	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,39	3,63	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,13	1,30	1,30	1,30	1,30

AC35209

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	6.142	6.194	6.247	6.300
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-6.089	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1210

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwikkelaars 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	361.652	386.794	387.751	363.736	371.421	379.654
	Waarvan personeelskost	361.652	386.794	387.751	363.736	371.421	379.654
	Ontvangsten	1.053	999	956	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.743	-19.767	13.698	13.309	12.042	12.320
	Waarvan personeelskost	-43.743	19.767	-13.698	-13.309	-12.042	-12.320
	Ontvangsten	96	-106	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	4,70	4,50	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40111

Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Realisatie nieuwe ontmoetingscentrum Zwijnaarde. Verhogen van de kwaliteit van ons patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	3.350	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.570	3.350	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40567

Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	254.394	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-254.394	254.394	0	0	0	0
	Ontvangsten	-190.600	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40859

Digitaliseren energiemeters

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Genereren van energieverbruiksdata op dagbasis door digitalisering van

- 1) alle jaargemeten EG-meters van huishoudelijke grootte (gericht faciliteren en zo versnellen van uitrol van digitale meter project van Fluvius).
- 2) 5-10% van alle W-meters (gericht faciliteren van piloot project ism Farys)

Automatisch doorsturen van meetwaarden naar door Fluvius en het VEB ondersteunde nieuwe gebruiksvriendelijke en gratis energiedatabank Terra. Verhogen van kennis binnen FM over deze energiedatabank.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10086

Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	23.236.292	23.576.571	23.858.655	23.954.619	24.018.435
	Waarvan personeelskost	11.002.352	11.754.628	12.216.568	12.391.278	12.535.964	12.514.220
	Ontvangsten	279.078	434.920	291.308	295.022	298.819	302.325
Investing	Uitgaven	15.720.440	18.841.464	15.645.050	15.506.596	15.033.200	15.033.200
	Ontvangsten	2.509.770	159.734	0	900.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.173.726	-594.077	-509.874	-645.237	-716.768	-798.416
	Waarvan personeelskost	877.224	403.309	94.028	177.036	206.352	283.433
	Ontvangsten	-66.548	80.628	-71.394	-76.210	-81.041	-86.237
Investering	Uitgaven	-4.680.593	3.944.964	-388.150	0	0	0
	Ontvangsten	818.150	159.734	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	155,20	172,23	179,18	178,25	177,39	174,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-7,20	-0,25	-1,08	-1,61	-3,48

AC34688

Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Ondersteunen m.b.t. openbare veiligheid - klantengroep Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.355	242.942	64.203	65.691	6.342	477
	Waarvan personeelskost	65.794	66.958	64.203	65.691	6.342	477
	Ontvangsten	76.556	149.107	170	170	15	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.531	1.092	-180.011	-183.122	-227.182	-235.188
	Waarvan personeelskost	-2.593	-1.092	1.001	1.060	42.043	46.945
	Ontvangsten	-67.052	0	-154.529	-160.216	-166.155	-172.051
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,07	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	-0,80

AC34701

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	7.755.786	7.407.969	7.559.753	7.561.151	7.591.498
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.227.719	4.410.879	4.498.958	4.556.770	4.559.596
	Ontvangsten	88.018	151.362	154.129	156.506	158.941	161.258
Investering	Uitgaven	35.017	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-404.156	542.151	71.249	-6.036	-12.269	14.379
	Waarvan personeelskost	505.797	187.499	86.155	93.923	69.768	43.141
	Ontvangsten	-61.795	-431	-94	-111	-40	-57
Investering	Uitgaven	1.817	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	54,39	60,63	62,57	62,49	62,49	61,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,03	-0,44	-0,52	-0,19	-0,27

AC34948

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.627.495	3.718.799	3.683.072	3.653.597	3.665.999
	Waarvan personeelskost	233.424	193.995	193.607	198.109	202.295	198.306
	Ontvangsten	55.541	82.584	83.980	85.401	86.845	88.314
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-300.312	-325.561	-257.441	-280.273	-289.896	-291.234
	Waarvan personeelskost	-19.865	-1.871	3.214	3.395	4.357	4.268
	Ontvangsten	55.042	82.158	83.555	84.976	86.420	87.889
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35120

Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	86.485	128.744	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-31.444	116.244	-12.500	-7.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35122

Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	59.988	41.835	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	745	-73.504	-115.338	-115.339	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35123

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	7.707.538	7.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Ontvangsten	1.589.874	159.734	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.207.538	2.294.956	0	0	0	0
	Ontvangsten	742.254	159.734	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35124

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.706.511	6.950.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Ontvangsten	443.853	0	0	900.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-513.404	-258.289	580.118	414.939	0	0
	Ontvangsten	-200.147	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35125

Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	722.414	10.623	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.746	-484.157	-452.280	-292.100	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35171

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	395.842	192.373	370.088	376.036	381.685	387.640
	Waarvan personeelskost	387.880	192.373	189.408	193.820	197.921	202.313
	Ontvangsten	1.269	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	88.210	-297.158	-132.009	-135.243	-139.549	-142.626
	Waarvan personeelskost	-88.248	118.001	132.009	135.243	139.549	142.626
	Ontvangsten	461	-383	-383	-383	-383	-383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80

AC35173

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	430	49.747	87.301	88.778	90.175	91.652
	Waarvan personeelskost	0	49.747	50.960	52.129	53.214	54.377
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	13.713	50.960	52.129	53.214	54.377
	Waarvan personeelskost	0	-49.747	-50.960	-52.129	-53.214	-54.377
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC35200

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.750.773	7.810.317	7.919.997	8.046.923	8.075.201
	Waarvan personeelskost	4.014.276	4.467.645	4.722.789	4.762.754	4.862.732	4.863.830
	Ontvangsten	16.400	14.122	15.027	14.868	14.868	14.655
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-302.737	-85.608	-55.023	-84.191	-88.154	-152.237
	Waarvan personeelskost	537.054	264.265	11.562	83.683	87.641	151.720
	Ontvangsten	1.992	-863	117	-43	-43	-255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	56,82	66,44	70,70	69,95	69,95	68,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,06	0,55	-0,20	-0,20	-1,20

AC35201

Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.260	305.564	845.861	857.590	868.849	858.812
	Waarvan personeelskost	165.844	305.563	309.192	316.359	323.018	308.342
	Ontvangsten	422	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.498	-390.668	142.237	145.440	147.744	151.532
	Waarvan personeelskost	-11.725	-141.476	-142.237	-145.440	-147.744	-151.532
	Ontvangsten	-3	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,05	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

AC35206

Uitvoeren van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Organiseren, Uitvoeren en opvolgen van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringsen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35207

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1100

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	620.893	573.010	563.520	573.938	583.748	594.156
	Waarvan personeelskost	428.275	371.433	383.923	392.873	401.191	410.102
	Ontvangsten	2.832	1.342	1.351	1.360	1.370	1.379
Investering	Uitgaven	79.477	1.252.221	1.600.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.564	17.252	-11.219	-11.541	-13.425	-13.580
	Waarvan personeelskost	-61.695	1.243	6.306	6.665	8.582	8.767
	Ontvangsten	1.499	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-11.776	-596.079	-400.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1111

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.793.293	1.879.195	1.891.607	1.910.585	1.932.482	1.916.876
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.879.195	1.891.607	1.910.585	1.932.482	1.916.876
	Ontvangsten	6.208	6.708	6.867	6.846	6.819	6.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.749	-26.486	-46.977	-50.637	-55.372	-91.876
	Waarvan personeelskost	18.500	26.486	46.977	50.637	55.372	91.876
	Ontvangsten	-657	-491	-332	-332	-359	-512
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,21	31,56	32,31	32,21	32,08	31,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,31	-1,56	-1,56	-1,69	-2,41

ACO1700

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
 Personeelstechnische activiteiten, strategie ocmw zijde

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2100

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	356.638	280.491	283.388	285.618	287.900	290.184
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	Uitgaven	488.406	14.327	0	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.141	-29.408	-28.700	-28.691	-28.674	-28.649
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-387	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-830	14.327	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	371.008	421.476	355.898	358.605	361.374	364.143
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	1.055	1.064	1.074	1.084	1.094
Investering	Uitgaven	1.143.521	853.395	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.432	12.159	-56.252	-56.421	-56.582	-56.735
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.033	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.205.570	853.395	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1300
Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Campus Welzijnsknoop Ledeberg

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	109.215	135.492	155.540	156.777	158.043	159.310
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583
Investering	Uitgaven	26.117	139.113	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.143	-25.413	-6.543	-6.509	-6.480	-6.436
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.897	0	-367	-740	-1.120	-1.506
Investering	Uitgaven	-3.220	124.113	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1500
Beheren Campus Zwijnaarde

Campus Zwijnaarde

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794	5.042	5.060	5.077	5.095	5.113
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	4.570	4.647	4.726	4.807	4.888
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.235	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.511	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1600
Beheren Campus Sint-Amandsberg

Campus Sint-Amandsberg

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.928	12.411	12.516	12.623	12.730	12.838
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.106	0	1	1	2	2
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.469	50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1700
Beheren Campus De Muide

Campus Muide

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.494	4.504	4.514	4.525	4.535
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.460	-143	-143	-144	-145	-145
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.938	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40063

Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

- 1) conserveren van gebouwen
- 2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)
- 3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)

4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	112.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-159.836	112.100	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40064

Restauratie conventiegevels

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Begin de jaren '90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de

conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.036	552.166	0	0	0	0
	Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-329.007	552.166	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40094

DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum Ledeborg

Herhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	2.920	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.920	2.920	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40100
Renovatie Stadhuis

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.

Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.051.496	0	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.011.850	1.051.496	0	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40410

Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein5

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Realiseren van rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	145.013	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-36.588	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40479

Restauratie Groot Vleeshuis

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking

Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	185.274	11.850	173.396	0	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-161.330	185.274	11.850	0	0	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40578

Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Restauratie en stabilisatie van de Peperbus

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.397	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.628	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40825

Gefaseerde werken kasteelsite Borluut

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur.

Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+4 jaar).

Aanbesteden en uitvoeren.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10087

Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering,...). Via onze dienstverlening

nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie. Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	47.402.894	45.466.012	46.330.957	47.223.774	48.108.487
	Waarvan personeelskost	18.937.070	19.374.109	20.350.075	20.617.713	21.032.163	21.331.632
	Ontvangsten	409.119	473.415	414.028	420.170	426.591	432.358
Investering	Uitgaven	2.091.435	3.497.286	3.246.497	3.133.200	3.003.200	3.003.200
	Ontvangsten	114.003	0	100.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.474.993	1.986.066	280.397	110.878	-20.844	-17.906
	Waarvan personeelskost	561.642	1.419.817	1.447.442	1.588.299	1.663.144	1.661.650
	Ontvangsten	-15.204	113.745	43.033	43.970	44.954	46.025
Investering	Uitgaven	-308.463	304.086	113.297	0	0	0
	Ontvangsten	64.003	0	100.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,92	342,29	371,17	370,12	370,85	370,92

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-40,81	-36,49	-37,64	-37,24	-37,84

AC34705 Organiseren van de schoonmaakdienstverlening Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.464.562	20.173.452	19.951.102	20.453.466	20.861.993	21.335.000
	Waarvan personeelskost	704.805	725.338	733.345	734.879	750.223	766.664
	Ontvangsten	118.249	108.303	58.526	59.473	60.436	61.416
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-249.287	1.597.691	1.580.946	1.555.196	1.502.422	1.509.258
	Waarvan personeelskost	23.821	20.185	30.214	31.326	35.370	36.160
	Ontvangsten	-10.135	50.708	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,43	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34706 Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.492.429	1.633.941	1.730.765	1.764.479	1.784.077	1.780.089
	Waarvan personeelskost	902.987	1.214.660	1.254.112	1.282.999	1.297.622	1.288.694
	Ontvangsten	3.100	4.442	4.549	4.549	4.549	4.549
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.410	119.102	190.282	192.905	191.067	195.150
	Waarvan personeelskost	105.196	-100.527	-118.528	-120.653	-118.369	-121.927
	Ontvangsten	-747	276	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,61	20,90	21,40	21,40	21,40	21,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80

AC34709

Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van intern druk- en kopiewerk. Organiseren en opvolgen van extern druk- en kopiewerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	965.980	1.077.118	892.020	906.199	920.048	917.499
	Waarvan personeelskost	636.831	499.853	585.798	598.498	611.044	607.120
	Ontvangsten	2.673	1.450	1.913	1.913	1.913	1.913
Investering	Uitgaven	38.551	93.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-138.504	-169.252	-164.895	-168.264	-157.288	-144.595
	Waarvan personeelskost	37.616	169.252	88.944	90.544	77.594	62.972
	Ontvangsten	548	-633	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	-4.058	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,33	6,82	9,00	9,00	9,00	9,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,98	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

AC34713
Organiseren en professionaliseren facilitaire services Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.964.531	7.538.490	8.481.821	8.648.575	8.813.825	8.988.807
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.133.317	8.068.523	8.231.764	8.393.471	8.564.881
	Ontvangsten	66.754	80.034	87.085	88.309	89.446	90.664
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.450.013	-1.725.633	-1.492.511	-1.528.492	-1.603.557	-1.628.823
	Waarvan personeelskost	1.595.593	1.750.526	1.522.297	1.558.531	1.633.851	1.659.375
	Ontvangsten	27.813	41.350	44.522	45.745	46.882	48.101
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	143,85	141,99	167,23	167,23	167,23	167,23

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-40,01	-33,02	-33,02	-33,02	-33,02

AC34849
 Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning Dienst FM Beleidsondersteuning Storms Annelies

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.313.876	2.296.536	2.318.298	2.390.980	2.429.021
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.306.576	2.288.816	2.311.463	2.345.320	2.383.874
	Ontvangsten	6.808	28.198	6.187	6.187	6.187	6.187
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.861	49.940	15.425	7.862	-1.789	15.760
	Waarvan personeelskost	906	-57.940	-15.425	-7.862	1.789	-15.760
	Ontvangsten	1.090	21.860	-151	-151	-151	-151
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	27,10	29,16	29,11	29,11	29,11	29,11

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,66	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.917	2.014.335	2.012.681	1.935.443	1.963.263	1.994.230
	Waarvan personeelskost	999.983	1.097.475	1.113.626	1.029.058	1.050.720	1.073.930
	Ontvangsten	11.241	4.409	4.433	4.244	4.268	4.293
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-385.600	33.188	-7.935	-96.936	-92.719	-94.761
	Waarvan personeelskost	44.923	-6.469	7.935	96.936	92.719	94.761
	Ontvangsten	6.968	-9	-9	-221	-221	-221
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,08	14,25	14,25	13,25	13,25	13,25

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,04	-0,04	-1,04	-1,04	-1,04

AC34951

Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	2.542.198	956.574	977.095	996.241	984.757
	Waarvan personeelskost	898.491	824.116	842.534	862.090	880.263	867.798
	Ontvangsten	61.024	48.083	49.632	50.758	51.804	52.925
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-177.127	977.818	-27.838	-28.971	-33.541	-33.515
	Waarvan personeelskost	171.378	13.407	27.838	28.971	33.541	33.515
	Ontvangsten	12.719	-119	-728	-770	-1.008	-1.028
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,97	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

AC34952

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.573.181	3.856.789	3.911.430	4.028.684	4.091.629	4.205.170
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.596.055	1.634.560	1.672.322	1.707.403	1.723.696
	Ontvangsten	112.128	181.243	184.343	187.386	190.482	192.890
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.211	9.701	25.644	30.282	28.665	34.231
	Waarvan personeelskost	69.307	-9.701	-20.831	-20.447	-13.591	-13.692
	Ontvangsten	-66.507	-128	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,26	24,40	24,90	24,90	24,90	24,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35127
 Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	3.404.086	3.213.297	3.100.000	2.970.000	2.970.000
	Ontvangsten	114.003	0	100.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-304.405	304.086	113.297	0	0	0
	Ontvangsten	64.003	0	100.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35143 Beheren en uitvoeren van personenvervoer Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	517.058	521.094	519.927	531.880	537.800	538.788
	Waarvan personeelskost	517.058	521.094	519.927	531.880	537.800	538.788
	Ontvangsten	1.718	2.009	2.062	2.062	2.062	2.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.774	-23.299	-30.504	-31.524	-34.549	-19.299
	Waarvan personeelskost	13.774	23.299	30.504	31.524	34.549	19.299
	Ontvangsten	-365	-53	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,30	9,45	9,70	9,70	9,70	9,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35226

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.238.481	-1.437.633	-1.470.682	-1.468.930	-1.472.705
	Waarvan personeelskost	0	-1.238.481	-1.437.633	-1.470.682	-1.468.930	-1.472.705
	Ontvangsten	0	-512	-723	-723	-621	-589
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.082.878	101.429	-18.370	-12.948	9.397	-12.610
	Waarvan personeelskost	-2.082.878	-101.429	18.370	12.948	-9.397	12.610
	Ontvangsten	3.224	125	-85	-85	-53	-164
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,41	-3,40	-3,40	-2,92	-2,77

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,59	-0,40	-0,40	-0,25	-0,77

AC35426
 Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM Dienst FM Beleidsondersteuning Storms Annelies

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.390.480	2.298.645	1.613.280	1.634.383	1.651.910	1.672.316
	Waarvan personeelskost	157.069	293.407	327.592	335.243	342.353	349.970
	Ontvangsten	219	531	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-581.962	878.192	169.596	163.392	151.983	143.409
	Waarvan personeelskost	34.385	-50.945	-83.317	-85.142	-85.847	-87.772
	Ontvangsten	-206	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

AC35427
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen Storms Annelies

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	798.153	1.154.319	1.221.685	1.249.980	1.265.570	1.263.084
	Waarvan personeelskost	798.153	1.154.319	1.221.685	1.249.980	1.265.570	1.263.084
	Ontvangsten	2.771	3.354	3.567	3.567	3.567	3.567
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.146	42.753	98.556	100.226	97.503	100.351
	Waarvan personeelskost	4.146	-42.753	-98.556	-100.226	-97.503	-100.351
	Ontvangsten	348	81	293	293	293	293
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,31	15,78	16,78	16,78	16,78	16,78

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,38	1,38	1,38	1,38	1,38

AC35428 Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs Storms Annelies

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	932.872	1.304.543	1.249.689	1.271.551	1.312.321	1.324.695
	Waarvan personeelskost	932.872	1.304.543	1.249.689	1.271.551	1.312.321	1.324.695
	Ontvangsten	2.965	3.815	3.656	3.624	3.677	3.660
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-200.935	178.468	113.418	108.317	119.443	122.772
	Waarvan personeelskost	200.935	-178.468	-113.418	-108.317	-119.443	-122.772
	Ontvangsten	-415	584	425	393	446	429
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,11	17,95	17,20	17,05	17,30	17,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,75	2,00	1,85	2,10	2,02

AC35499 Dienst Aankoop en Logistiek
 Circulair materialenbeheer Storms Annelies

FM als facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent wil inzetten op circulair. We willen onze klanten centraal ontzorgen op niveau van materiaal en er voor zorgen dat we als organisatie slimmer kunnen omgaan met materiaal.

Circulair materialenbeheer is een grote uitdaging. Als organisatie willen we koploper zijn en een voorbeeldfunctie opnemen om over te schakelen van lineaire naar circulaire economie. Dit is standaarddienstverlening voor Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	20.000	9.442	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.542	-76.423	-77.331	-79.168	-81.187	-82.981
	Waarvan personeelskost	37.542	76.423	77.331	79.168	81.187	82.981
	Ontvangsten	-106	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACO1010

Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.408	313.637	317.014	324.333	331.131	338.417
	Waarvan personeelskost	397.467	313.637	317.014	324.333	331.131	338.417
	Ontvangsten	1.414	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.064	-51.766	-55.189	-56.663	-59.533	-60.839
	Waarvan personeelskost	28.004	51.766	55.189	56.663	59.533	60.839
	Ontvangsten	-144	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACO1011

Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.309	158.056	153.081	146.795	149.847	153.116
	Waarvan personeelskost	92.840	158.056	153.081	146.795	149.847	153.116
	Ontvangsten	339	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.455	10.141	7.426	-2.273	-2.974	-3.040
	Waarvan personeelskost	52.924	-10.141	-7.426	2.273	2.974	3.040
	Ontvangsten	-256	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,69	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1112

Organiseren van de schoonmaakdienstverlening

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in het gebouw aan de Oefenpleinstraat, de campussen en de welzijnsbureaus. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	956.469	98.380	42.849	43.817	44.718	45.681
	Waarvan personeelskost	956.411	98.380	42.849	43.817	44.718	45.681
	Ontvangsten	4.321	374	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.553	-1.081.228	-1.075.885	-1.080.955	-1.101.563	-1.128.804
	Waarvan personeelskost	156.611	839.599	1.075.885	1.080.955	1.101.563	1.128.804
	Ontvangsten	-972	-4.281	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,80	1,76	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-20,14	-27,21	-27,21	-27,21	-27,21

ACO1113

Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.758	76.591	74.009	83.559	85.318	87.202
	Waarvan personeelskost	14.758	76.591	74.009	83.559	85.318	87.202
	Ontvangsten	41	213	213	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.531	2.046	-3.322	-3.569	-4.032	-4.122
	Waarvan personeelskost	56.531	-2.046	3.322	3.569	4.032	4.122
	Ontvangsten	-161	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1900

Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

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

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.628	149.224	147.852	151.288	154.479	157.899
	Waarvan personeelskost	79.628	149.224	147.852	151.288	154.479	157.899
	Ontvangsten	225	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.788	6.089	1.519	1.475	842	863
	Waarvan personeelskost	60.788	-6.089	-1.519	-1.475	-842	-863
	Ontvangsten	-158	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1910

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-170.122	-179.404	-183.433	-187.944	-190.609
	Waarvan personeelskost	0	-170.122	-179.404	-183.433	-187.944	-190.609
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.918	-126	4.529	4.617	4.614	6.214
	Waarvan personeelskost	-96.918	126	-4.529	-4.617	-4.614	-6.214
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2200

Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

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

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	217.032	1.159.997	1.200.469	1.214.254	1.229.269	1.254.865
	Waarvan personeelskost	217.032	1.159.997	1.200.469	1.214.254	1.229.269	1.254.865
	Ontvangsten	655	4.855	5.016	5.016	5.016	5.016
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.209	931.179	967.243	975.475	984.383	1.004.552
	Waarvan personeelskost	7.209	-931.179	-967.243	-975.475	-984.383	-1.004.552
	Ontvangsten	102	4.302	4.464	4.464	4.464	4.464
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,47	22,84	23,60	23,60	23,60	23,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	20,24	21,00	21,00	21,00	21,00

PR40214

Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Stad Gent (incl. Onderwijs Gent) en OCMW Gent nemen een voorbeeldfunctie op op vlak van duurzame verplaatsingen én efficiënte inzet van middelen.

Ze neemt haar medewerkers mee in een veranderingstraject om tegen 2030 de CO2 uitstoot van de dienstverplaatsingen* te verminderen met 40 % t.o.v. 2007 en om finaal te komen tot klimaatneutrale dienstverplaatsingen in 2050.

Ze heeft bijzondere aandacht voor de duurzame gedragsverandering om zo te komen tot een nieuwe bedrijfscultuur m.b.t. dienstverplaatsingen.

Voertuigenpark met minstens 30 % verminderen tegen 2030, naar 40 % minder autokilometers voor dienstverplaatsingen en 40 % minder brandstof.

We streven naar minimaal 75 % duurzame dienstverplaatsingen en naar een gebruikersgraad van 85 % voor de personenvoertuigen.

Tegen 2030 is de vloot van de personenwagens en bestelwagens (tenzij het technisch niet mogelijk is) overgeschakeld op een elektrisch alternatief. De vrachtwagens en bussen zijn tegen dan overgeschakeld naar een dieselvrij alternatief.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	225.980	343.823	225.741	225.539	228.834	232.283
	Waarvan personeelskost	47.854	93.086	127.107	130.042	132.768	135.690
	Ontvangsten	218	319	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.826	113.068	-4.930	-5.119	-5.829	-5.960
	Waarvan personeelskost	39.850	35.909	4.930	5.119	5.829	5.960
	Ontvangsten	-101	-106	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40308

Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius.

De 5 pijlers (doelstellingen) zijn:

- 1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie
- 2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan
- 3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren
- 4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen
- 5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40821

Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:

- Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.
- Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien.
- Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen.

Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.865	82.988	64.523	66.014	67.398	68.882
	Waarvan personeelskost	0	62.988	64.523	66.014	67.398	68.882
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135	62.988	64.523	66.014	67.398	68.882
	Waarvan personeelskost	0	-62.988	-64.523	-66.014	-67.398	-68.882
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	33.724.251	33.968.518	36.433.287	38.544.439	40.984.247
	Waarvan personeelskost	24.111.185	28.923.466	29.212.990	31.580.056	33.648.761	36.043.672
	Ontvangsten	1.114.067	1.091.860	1.106.125	1.095.754	1.096.897	1.013.138
Investering	Uitgaven	0	15.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.912.603	122.835	-196.894	129.764	71.220	-350.057
	Waarvan personeelskost	1.394.513	-92.117	311.853	-14.806	43.738	465.014
	Ontvangsten	83.991	32.795	27.031	27.584	39.413	62.622
Investering	Uitgaven	0	15.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,69	99,79	100,58	99,65	98,73	96,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,61	2,38	1,45	0,53	0,40

OD10088

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	781.930	791.148	806.166	820.132	835.086
	Waarvan personeelskost	147.377	620.748	629.531	644.111	657.635	672.142
	Ontvangsten	326	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415.348	48.904	45.737	46.466	44.763	45.738
	Waarvan personeelskost	417.532	-48.904	-45.737	-46.466	-44.763	-45.738
	Ontvangsten	-1.268	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,94	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC35003

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.328	490.284	492.393	500.525	508.096	516.195
	Waarvan personeelskost	141.796	329.102	330.777	338.470	345.598	353.251
	Ontvangsten	326	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-383.386	12.271	11.433	11.516	10.276	10.492
	Waarvan personeelskost	385.571	-12.271	-11.433	-11.516	-10.276	-10.492
	Ontvangsten	-1.162	-85	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,94	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

AC35430

Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckvelt Bram

We breiden de komende jaren de personeelsbehoefte uit voor personen met een arbeidsbeperking en voor hoger opgeleide stagiairs met een diverse achtergrond (vb via een

beroepsinlevingsstage of BIS). We werken drempels in selectieprocedures weg en starten met een EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) als alternatief voor een diploma. Bovendien bieden we taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren we opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	291.646	298.755	305.641	312.036	318.891
	Waarvan personeelskost	0	291.646	298.755	305.641	312.036	318.891
	Ontvangsten	0	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.542	36.632	34.303	34.951	34.487	35.246
	Waarvan personeelskost	37.542	-36.632	-34.303	-34.951	-34.487	-35.246
	Ontvangsten	-106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACN0013

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.581	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-5.581	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

We breiden de komende jaren de personeelsbehoefte uit voor personen met een arbeidsbeperking en voor hoger opgeleide stagiairs met een diverse achtergrond (vb via een beroepsinlevingsstage of BIS). We werken drempels in selectieprocedures weg en starten met een EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) als alternatief voor een diploma. Bovendien bieden we taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren we opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	30.839.750	30.975.168	33.376.743	35.529.189	38.020.062
	Waarvan personeelskost	22.540.485	27.516.971	27.707.124	30.027.912	32.153.040	34.616.364
	Ontvangsten	560.878	417.591	427.588	436.041	444.350	366.861
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.144.391	46.689	-348.696	13.065	45.130	-367.022
	Waarvan personeelskost	1.740.838	-21.198	463.654	101.893	69.827	481.979
	Ontvangsten	119.046	924	-2.817	-2.957	-4.005	-2.281
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	65,78	64,40	63,40	63,40	61,73

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,92	-1,05	-0,85	-0,25	-0,25

AC34615

Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	620.445	762.414	767.455	720.067	733.903	748.668
	Waarvan personeelskost	618.162	655.562	659.695	611.392	624.303	638.137
	Ontvangsten	264.744	93.111	94.624	96.029	97.637	99.272
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.962	-3.634	-13.764	-13.429	-16.490	-16.852
	Waarvan personeelskost	53.084	3.634	13.764	13.429	16.490	16.852
	Ontvangsten	172.737	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,46	7,80	7,63	6,80	6,80	6,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34616 Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties Dienst Talent en Ontwikkeling Van Braeckvelt Bram

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.083.881	1.577.961	1.664.110	1.680.029	1.695.737	1.711.833
	Waarvan personeelskost	175.457	187.138	188.980	193.337	197.386	201.724
	Ontvangsten	638	5.045	5.121	5.197	5.275	5.355
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.424	91.252	133.300	133.624	133.240	133.636
	Waarvan personeelskost	5.180	-19.773	-18.300	-18.624	-18.240	-18.636
	Ontvangsten	-4.299	96	96	96	96	96
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

AC34640

Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckvelt Bram

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	2.818.185	2.811.070	2.911.253	2.956.043	2.997.520
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.554.562	1.558.509	1.593.890	1.627.482	1.657.667
	Ontvangsten	4.409	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-159.501	-9.952	-28.897	-30.600	-38.170	-39.073
	Waarvan personeelskost	88.214	3.902	28.897	30.600	38.170	39.073
	Ontvangsten	519	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,96	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC34772

Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale
hoofdafgevaardigden

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.275	142.423	142.952	146.261	149.335	152.629
	Waarvan personeelskost	138.275	142.423	142.952	146.261	149.335	152.629
	Ontvangsten	481	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-369	-486	-2.191	-2.322	-3.030	-3.097
	Waarvan personeelskost	369	486	2.191	2.322	3.030	3.097
	Ontvangsten	56	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35004

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.433	104.462	106.658	108.390	110.035	111.768
	Waarvan personeelskost	47.433	54.137	55.905	57.206	58.415	59.710
	Ontvangsten	54	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.191	-188	-923	-975	-1.251	-1.278
	Waarvan personeelskost	4.191	188	923	975	1.251	1.278
	Ontvangsten	-52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35028

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	22.658.917	22.773.778	25.055.992	27.073.013	29.582.515
	Waarvan personeelskost	17.848.774	22.268.601	22.513.636	24.793.638	26.808.430	29.315.682
	Ontvangsten	93.629	74.391	75.656	76.942	78.250	79.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.415.430	18.384	-326.313	24.866	35.145	-377.939
	Waarvan personeelskost	1.360.537	-58.323	326.271	-24.908	-35.188	377.896
	Ontvangsten	-9.519	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35190

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.720	445.751	386.953	380.615	388.655	397.268
	Waarvan personeelskost	348.720	443.873	385.059	378.704	386.728	395.325
	Ontvangsten	747	956	780	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.145	3.825	-715	-685	-2.384	-2.430
	Waarvan personeelskost	88.279	-3.825	715	685	2.384	2.430
	Ontvangsten	-209	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,34	4,50	3,67	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1210

Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckvelt Bram

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	637.801	735.441	724.988	740.899	755.721	771.572
	Waarvan personeelskost	628.903	676.675	665.721	681.129	695.443	710.781
	Ontvangsten	2.318	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.258	-5.701	-20.470	-21.326	-24.890	-25.443
	Waarvan personeelskost	62.874	5.701	20.470	21.326	24.890	25.443
	Ontvangsten	150	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,14	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

ACN1310

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.302	73.053	74.669	75.865	76.979	78.171
	Waarvan personeelskost	42.039	47.887	49.459	50.610	51.681	52.827
	Ontvangsten	107	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.237	-158	-806	-852	-1.097	-1.121
	Waarvan personeelskost	5.367	158	806	852	1.097	1.121
	Ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1311

Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	324.331	404.073	407.844	417.010	425.542	434.671
	Waarvan personeelskost	324.331	383.014	386.606	395.591	403.941	412.887
	Ontvangsten	957	956	946	946	946	946
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	555	15.557	22.090	22.409	21.233	21.710
	Waarvan personeelskost	-21.478	-15.557	-22.090	-22.409	-21.233	-21.710
	Ontvangsten	213	0	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,88	4,50	4,45	4,45	4,45	4,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

ACN1312
Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.316	364.485	342.168	349.962	357.209	364.970
	Waarvan personeelskost	371.643	355.878	333.489	341.209	348.382	356.067
	Ontvangsten	1.178	1.048	978	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.900	-32.221	-66.012	-52.193	-7.083	-7.240
	Waarvan personeelskost	3.223	32.221	66.012	52.193	7.083	7.240
	Ontvangsten	31	-100	-170	-128	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,33	4,93	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,47	-0,80	-0,60	0,00	0,00

ACN1314

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.890	212.243	219.246	224.281	228.964	233.978
	Waarvan personeelskost	192.890	206.879	213.836	218.825	223.462	228.429
	Ontvangsten	592	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.042	4.945	2.461	2.406	1.499	1.538
	Waarvan personeelskost	6.712	-4.945	-2.461	-2.406	-1.499	-1.538
	Ontvangsten	167	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1300

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.486	540.343	553.276	566.120	578.052	434.500
	Waarvan personeelskost	483.486	540.343	553.276	566.120	578.052	434.500
	Ontvangsten	191.023	235.025	242.427	248.148	253.464	172.930
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-84.287	-34.935	-46.455	-47.859	-51.591	-49.435
	Waarvan personeelskost	84.287	34.935	46.455	47.859	51.591	49.435
	Ontvangsten	-40.749	992	-2.722	-2.904	-4.080	-2.356
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,32	7,00	7,00	7,00	7,00	5,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

OD10090

Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.102.571	2.202.202	2.250.378	2.195.118	2.129.099
	Waarvan personeelskost	1.423.322	785.746	876.335	908.034	838.086	755.167
	Ontvangsten	552.862	672.569	676.836	658.013	650.846	644.577
Investering	Uitgaven	0	15.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	647.135	27.242	106.064	70.233	-18.674	-28.773
	Waarvan personeelskost	-763.858	-22.015	-106.064	-70.233	18.674	28.773
	Ontvangsten	-33.787	31.850	29.827	30.520	43.397	64.882
Investering	Uitgaven	0	15.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	14,76	16,93	17,00	16,08	15,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,43	3,33	2,20	0,68	0,55

AC34606

Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	932.908	902.627	899.287	884.351	881.838	880.299
	Waarvan personeelskost	375.836	454.991	452.526	428.081	415.899	404.529
	Ontvangsten	375.760	454.826	452.601	428.358	416.358	405.201
Investering	Uitgaven	0	15.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.085	42.168	26.907	27.834	41.874	63.312
	Waarvan personeelskost	14.944	-31.941	-26.907	-27.834	-41.874	-63.312
	Ontvangsten	-15.019	31.941	26.968	27.939	42.023	63.573
Investering	Uitgaven	0	15.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,16	6,40	6,40	5,90	5,70	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	0,70	0,70	1,00	1,40

AC34608

Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	543.393	633.307	546.567	557.534	567.775	524.503
	Waarvan personeelskost	435.345	440.386	443.031	453.377	462.992	419.089
	Ontvangsten	858	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.467	88.117	-10.949	-11.453	-13.766	-12.814
	Waarvan personeelskost	-5.030	1.883	10.949	11.453	13.766	12.814
	Ontvangsten	8	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34628

Organiseren van personeelsmomenten

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.232	306.668	404.156	408.286	412.356	416.530
	Waarvan personeelskost	14.706	52.956	52.544	53.749	54.869	56.068
	Ontvangsten	10.778	27.656	28.352	29.059	29.779	30.123
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.687	-97.512	-1.071	-1.127	-1.394	-1.426
	Waarvan personeelskost	35.967	2.512	1.071	1.127	1.394	1.426
	Ontvangsten	204	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35186

Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.953	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35191

Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onde meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35224

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-636.464	-522.685	-488.428	-510.232	-522.813
	Waarvan personeelskost	0	-636.464	-522.685	-488.428	-510.232	-522.813
	Ontvangsten	0	-880	-344	-223	-276	-276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	643.735	-2.774	73.262	37.310	-24.003	-45.343
	Waarvan personeelskost	-643.735	2.774	-73.262	-37.310	24.003	45.343
	Ontvangsten	1.127	261	580	340	53	-32
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,14	-1,62	-1,05	-1,30	-1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,23	2,73	1,60	0,25	-0,15

AC35439

Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van Braeckvelt Bram

Experimenteren met nieuwe vormen van werken om het welbevinden te verhogen; welzijnsbeleid implementeren

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0000

organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.236	205.254	211.670	216.325	220.664	225.302
	Waarvan personeelskost	178.517	186.541	192.798	197.293	201.471	205.945
	Ontvangsten	589	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.748	28.847	28.613	29.204	29.091	29.751
	Waarvan personeelskost	-21.210	-28.847	-28.613	-29.204	-29.091	-29.751
	Ontvangsten	206	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0012

Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.969	281.631	283.955	290.560	277.428	269.649
	Waarvan personeelskost	255.253	280.906	283.224	289.822	276.685	268.899
	Ontvangsten	925	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.109	-12.149	-18.755	-19.355	-20.671	-20.791
	Waarvan personeelskost	17.104	12.149	18.755	19.355	20.671	20.791
	Ontvangsten	244	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACN0014

Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	421.671	457.545	457.658	464.369	470.781	477.509
	Waarvan personeelskost	163.665	195.497	193.383	197.847	201.994	206.438
	Ontvangsten	163.931	187.134	192.436	196.991	201.222	205.757
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.209	7.079	2.283	2.232	1.416	1.449
	Waarvan personeelskost	20.376	-7.079	-2.283	-2.232	-1.416	-1.449
	Ontvangsten	-18.790	-246	2.300	2.262	1.442	1.489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0015

Organiseren van personeelsmomenten

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.026	2.060	2.095	2.131	2.167
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.072	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0016

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckvelt Bram

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-189.067	-218.486	-223.708	-265.591	-282.987
	Waarvan personeelskost	0	-189.067	-218.486	-223.708	-265.591	-282.987
	Ontvangsten	0	-64	-138	-138	-238	-266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.272	-26.532	5.776	5.588	-31.221	-42.911
	Waarvan personeelskost	-182.272	26.532	-5.776	-5.588	31.221	42.911
	Ontvangsten	213	-64	21	21	-79	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,65	-0,65	-1,12	-1,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	0,10	0,10	-0,37	-0,50

ACN1111

Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckvelt Bram

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onde meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118	41.071	40.080	41.089	40.098	41.107
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.182	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1413

Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van Braeckvelt Bram

Experimenteren met nieuwe vormen van werken om het welbevinden te verhogen; welzijnsbeleid implementeren

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Effectief 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00